

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt -Ergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.432.725,04	18.160.500	18.295.500	19.487.000	20.496.500	21.436.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211.504,98	3.359.900	3.783.600	4.826.019	4.746.544	4.711.544
03	+ Sonstige Transfererträge	1.711.820,72	650.000	935.000	935.000	935.000	935.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314.177,64	5.605.500	5.763.600	5.682.800	5.706.600	5.632.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.249,75	4.371.100	2.593.700	1.629.700	4.506.200	965.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.243,00	297.200	359.800	363.800	353.800	359.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.338,11	816.600	2.226.900	659.300	566.900	569.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.101.059,24	33.260.800	33.958.100	33.583.619	37.311.544	34.610.144
11	- Personalaufwendungen	6.278.713,14	7.176.400	7.507.100	7.685.000	7.846.900	8.012.200
12	- Versorgungsaufwendungen	316.346,84	378.300	479.300	494.800	510.700	527.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.290,71	6.381.100	6.031.900	5.621.700	5.818.500	5.861.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.930,73	3.263.900	3.876.700	3.905.982	3.968.382	3.667.282
15	- Transferaufwendungen	11.862.859,41	11.795.100	13.170.700	14.067.700	14.487.700	14.944.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.106,82	4.003.450	4.311.950	4.074.850	4.029.250	3.991.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.236.247,65	32.998.250	35.377.650	35.850.032	36.661.432	37.004.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.864.811,59	262.550	-1.419.550	-2.266.413	650.112	-2.393.988
19	+ Finanzerträge	68.526,76	-51.000	279.700	249.700	209.700	169.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.962,36	10.500	4.400	4.400	4.400	4.400
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	45.564,40	-61.500	275.300	245.300	205.300	165.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.910.375,99	201.050	-1.144.250	-2.021.113	855.412	-2.228.688
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	5.836.215,99	1.265.050	-1.144.250	-2.021.113	855.412	-2.228.688
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	5.836.215,99	1.265.050	-1.144.250	-2.021.113	855.412	-2.228.688
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt -Finanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorj- ahres 2023	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.788,67	18.160.500	18.295.500	19.487.000	20.496.500	21.436.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.576,61	2.518.800	3.028.400	4.044.800	3.828.300	3.815.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.298.429,80	650.000	935.000	935.000	935.000	935.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338.015,04	4.662.500	4.625.300	4.544.500	4.568.300	4.334.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.074,89	961.100	853.700	889.700	966.200	925.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.151,38	297.200	359.800	363.800	353.800	359.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	972.202,34	640.800	539.300	644.300	559.300	559.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.526,76	1.337.300	279.700	249.700	209.700	169.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546.765,49	29.228.200	28.916.700	31.158.800	31.917.100	32.535.700
10	- Personalauszahlungen	-5.925.853,23	-6.949.800	-7.284.100	-7.450.400	-7.600.300	-7.751.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-314.026,43	-378.300	-460.900	-475.300	-490.100	-505.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.240.942,51	-6.381.100	-7.101.900	-6.246.700	-5.818.500	-5.861.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.006,64	-10.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Transferauszahlungen	-12.410.153,60	-11.795.100	-13.170.700	-14.067.700	-14.487.700	-14.944.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786.038,56	-4.003.450	-4.251.750	-4.014.650	-3.979.050	-3.941.550
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.753.020,97	-29.518.250	-32.273.750	-32.259.150	-32.380.050	-33.009.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	6.793.744,52	-290.050	-3.357.050	-1.100.350	-462.950	-473.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.938.854,06	6.206.800	5.131.800	3.436.050	847.150	1.093.950
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.427,87	5.095.600	7.137.100	1.575.100	5.395.100	505.100
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.276,95	0	400.000	720.000	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915.559,38	410.000	300.000	200.000	250.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250.118,26	11.712.400	12.968.900	5.931.150	6.892.250	1.609.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-477.471,81	-267.000	-248.500	-215.000	-215.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103.676,16	-12.472.800	-15.222.600	-15.409.100	-6.674.600	-1.414.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367.268,40	-2.645.800	-2.784.000	-1.609.900	-2.031.400	-2.102.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.311,09	-442.000	-304.300	-312.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.960.727,46	-15.827.600	-18.559.400	-17.546.000	-8.921.000	-3.517.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-710.609,20	-4.115.200	-5.590.500	-11.614.850	-2.028.750	-1.907.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	6.083.135,32	-4.405.250	-8.947.550	-12.715.200	-2.491.700	-2.381.300
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	60.490,45	46.800	52.800	52.800	52.800	46.800
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0	0	0	0	0
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.490,45	46.800	52.800	52.800	52.800	46.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.143.625,77	-4.358.450	-8.894.750	-12.662.400	-2.438.900	-2.334.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.040.740,28	18.605.152	14.246.702	5.351.952	-7.310.448	-9.749.348
40	= Liquide Mittel (= Zellen 38 und 39)	6.143.625,77	14.246.702	5.351.952	-7.310.448	-9.749.348	-12.083.848
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	31.356,90	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel ((=Zeilen 38, 39 und 40)	14.215.722,95	14.246.702	5.351.952	-7.310.448	-9.749.348	-12.083.848

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsquerschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen							
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR						
01	4.439.200	8.586.050	4.146.850	1.900	4.148.750	0	4.148.750
01.01	9.300	763.500	754.200	0	754.200	0	754.200
01.02	8.500	1.982.650	1.974.150	0	1.974.150	0	1.974.150
01.03	10.000	513.200	503.200	1.000	504.200	0	504.200
01.04	0	126.500	126.500	0	126.500	0	126.500
01.05	0	850.600	850.600	0	850.600	0	850.600
01.06	37.600	1.287.200	1.249.600	0	1.249.600	0	1.249.600
01.07	1.388.300	2.681.300	1.293.000	900	1.293.900	0	1.293.900
01.08	0	243.000	243.000	0	243.000	0	243.000
01.09	2.985.500	138.100	-2.847.400	0	-2.847.400	0	-2.847.400
02	241.000	1.092.300	851.300	0	851.300	0	851.300
02.01	43.500	458.600	415.100	0	415.100	0	415.100
02.02	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
02.03	12.100	347.800	335.700	0	335.700	0	335.700
02.04	161.400	229.600	68.200	0	68.200	0	68.200
02.05	18.000	38.300	20.300	0	20.300	0	20.300
02.06	6.000	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000
03	593.900	2.598.600	2.004.700	0	2.004.700	0	2.004.700
03.01	81.300	302.200	220.900	0	220.900	0	220.900
03.02	314.700	773.100	458.400	0	458.400	0	458.400
03.03	195.400	754.700	559.300	0	559.300	0	559.300
03.04	2.500	768.600	766.100	0	766.100	0	766.100
04	72.000	433.300	361.300	0	361.300	0	361.300
04.01	40.000	158.400	118.400	0	118.400	0	118.400
04.02	30.000	182.300	152.300	0	152.300	0	152.300
04.03	2.000	80.600	78.600	0	78.600	0	78.600
04.04	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000
05	1.190.500	1.674.400	483.900	0	483.900	0	483.900
05.01	890.300	760.500	-129.800	0	-129.800	0	-129.800
05.02	0	106.500	106.500	0	106.500	0	106.500
05.03	300.200	766.500	466.300	0	466.300	0	466.300
05.04	0	40.900	40.900	0	40.900	0	40.900
05.05	0	0	0	0	0	0	0
05.06	0	0	0	0	0	0	0
05.07	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen									
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
	EUR								
05.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderhaushalt SGB II									
05.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderhaushalt SGB XII									
06	47.000	1.044.800	997.800	0	997.800	0	997.800	0	997.800
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.01	0	461.600	461.600	0	461.600	0	461.600	0	461.600
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten									
06.02	0	210.300	210.300	0	210.300	0	210.300	0	210.300
Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
06.03	5.500	60.900	55.400	0	55.400	0	55.400	0	55.400
Kinderspiel- und Bolzplätze									
06.04	28.200	123.000	94.800	0	94.800	0	94.800	0	94.800
Förderung der offenen Jugendarbeit									
06.05	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Familienförderung									
06.06	13.300	159.000	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700
Begegnungsstätten									
08	201.300	844.000	642.700	0	642.700	0	642.700	0	642.700
Sportförderung									
08.01	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen									
08.02	73.500	257.100	183.600	0	183.600	0	183.600	0	183.600
Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen									
08.03	3.900	72.400	68.500	0	68.500	0	68.500	0	68.500
Hallenbad									
08.04	123.900	394.500	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600
Naturbad									
08.05	0	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000
Förderung von Sportler/-innen und Vereinen									
09	54.000	301.600	247.600	0	247.600	0	247.600	0	247.600
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
09.01	54.000	301.600	247.600	0	247.600	0	247.600	0	247.600
Regional- und Bauleitplanung									
10	684.200	1.266.100	581.900	0	581.900	0	581.900	0	581.900
Bauen und Wohnen									
10.01	0	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300
Bauordnung und Wohnbauförderung									
10.03	0	46.200	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200
Gewährung von Wohngeld									
10.04	684.200	1.169.600	485.400	0	485.400	0	485.400	0	485.400
Hilfe für Wohnungslose									
11	4.062.500	3.073.400	-989.100	0	-989.100	0	-989.100	0	-989.100
Versorgung und Entsorgung									
11.01	1.323.500	1.330.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
Abfallentsorgung									
11.02	19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
Duales System Deutschland									
11.03	2.223.000	1.726.400	-496.600	0	-496.600	0	-496.600	0	-496.600
Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
11.04	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Klarschlammabgabe									
11.05	480.000	0	-480.000	0	-480.000	0	-480.000	0	-480.000
Konzessionsabgaben									
12	909.800	1.967.200	1.057.400	0	1.057.400	0	1.057.400	0	1.057.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
12.01	850.000	1.867.700	1.017.700	0	1.017.700	0	1.017.700	0	1.017.700
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung									
12.02	7.800	42.500	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700
ÖPNV, Bürgerbus									
12.03	52.000	57.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Straßenreinigung und Winterdienst									
13	426.600	547.800	121.200	0	121.200	0	121.200	0	121.200
Natur- und Landschaftspflege									
13.01	0	157.000	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen									
13.02	194.600	301.400	106.800	0	106.800	0	106.800	0	106.800
Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management									
13.03	80.000	55.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz									

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen									
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
	EUR								
13.04	152.000	34.400	-117.600	0	-117.600	0	-117.600	0	
13.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1.700	213.800	212.100	0	212.100	0	212.100	0	
14.01	1.700	213.800	212.100	0	212.100	0	212.100	0	
15	185.700	396.300	210.600	-39.700	170.900	0	170.900	0	
15.01	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	
15.02	95.700	334.800	239.100	0	239.100	0	239.100	0	
15.03	0	6.000	6.000	-39.700	-33.700	0	-33.700	0	
15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.05	90.000	52.300	-37.700	0	-37.700	0	-37.700	0	
16	20.848.700	11.338.000	-9.510.700	-237.500	-9.748.200	0	-9.748.200	0	
16.01	20.848.700	11.338.000	-9.510.700	-237.500	-9.748.200	0	-9.748.200	0	
Gesamtsumme Produktgruppe	33.958.100	35.377.650	1.419.550	-275.300	1.144.250	0	1.144.250	0	
Gesamtsumme Produkt	33.958.100	35.377.650	1.419.550	-275.300	1.144.250	0	1.144.250	0	

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsquerschnitt - Finanzplan Stadt Olfen												
Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
EUR												
01	Innere Verwaltung	611.400	7.959.950	7.348.550	9.522.100	11.729.900	2.207.800	9.556.350	0	0	0	0
01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	4.200	678.800	674.600	0	0	674.600	0	0	0	0	0
01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	1.200	1.931.250	1.930.050	100	500	400	1.930.450	0	0	0	0
01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.000	501.100	491.100	0	0	0	491.100	0	0	0	0
01.04	Personalmanagement und - betreuung	0	117.600	117.600	0	0	0	117.600	0	0	0	0
01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch- unterstützten Informationsverarbeitung	0	678.300	678.300	0	179.400	179.400	857.700	0	0	0	0
01.06	Bauhof	33.500	1.217.500	1.184.000	5.000	154.500	149.500	1.333.500	0	0	0	0
01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	477.000	2.521.900	2.044.900	2.377.000	10.895.500	8.518.500	10.563.400	0	0	0	0
01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	243.000	243.000	0	0	0	243.000	0	0	0	0
01.09	Liegenschaftsmanagement	85.500	70.500	-15.000	7.140.000	500.000	-6.640.000	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	239.100	897.500	658.400	47.400	868.800	821.400	1.479.800	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42.100	434.100	392.000	0	0	0	392.000	0	0	0	0
02.02	Wochenmarkt	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
02.03	Brandbekämpfung und Brandschau	12.000	178.000	166.000	47.400	868.800	821.400	987.400	0	0	0	0
02.04	Bürgerbüro	161.000	229.100	68.100	0	0	0	68.100	0	0	0	0
02.05	Personenstandsangelegenheiten	18.000	38.300	20.300	0	0	0	20.300	0	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistiken	6.000	8.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	565.000	2.277.500	1.712.500	0	207.400	207.400	1.919.900	0	0	0	0
03.01	Grundschule	79.600	242.900	163.300	0	14.800	14.800	178.100	0	0	0	0
03.02	Offene Ganztagsschule	314.700	770.200	455.500	0	500	500	456.000	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsschnitt - Finanzplan Stadt Olfen												
Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Sadlo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Sadlo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
EUR												
03.03	170.700	495.800	325.100	0	192.100	192.100	517.200	0	0	0	0	
	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II											
03.04	0	768.600	768.600	0	0	0	768.600	0	0	0	0	
	Schülerbeförderu ng											
04	72.000	428.000	356.000	0	1.500	1.500	357.500	0	0	0	0	
04.01	40.000	154.800	114.800	0	0	0	114.800	0	0	0	0	
	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen											
04.02	30.000	180.600	150.600	0	1.500	1.500	152.100	0	0	0	0	
	Musikpflege und -schulen											
04.03	2.000	80.600	78.600	0	0	0	78.600	0	0	0	0	
	Volkshochschule											
04.04	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
	Medien und Informationen											
05	1.190.300	1.643.900	453.600	0	0	0	453.600	0	0	0	0	
05.01	890.300	754.300	-136.000	0	0	0	-136.000	0	0	0	0	
	Soziale Leistungen											
05.02	0	102.400	102.400	0	0	0	102.400	0	0	0	0	
	Leistungen nach dem SGB XII											
05.03	300.000	746.300	446.300	0	0	0	446.300	0	0	0	0	
	Leistungen nach dem SGB II											
05.04	0	40.900	40.900	0	0	0	40.900	0	0	0	0	
	Sozialversicherun gsangelegenheiten, Schuldnerberatun g											
05.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hilfe zum Lebensunterhalt											
05.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderhaushalt Alliasten BSHG											
05.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderhaushalt SGB II											
05.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderhaushalt SGB XII											
05.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderhaushalt SGB XII											
06	41.300	994.400	953.100	0	66.500	66.500	1.019.600	20.000	0	20.000	0	
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.01	0	457.900	457.900	0	0	0	457.900	0	0	0	0	
	Förderung von Kindern in Kindertagesstätte n											
06.02	0	210.000	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0	
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege											
06.03	0	15.000	15.000	0	58.500	58.500	73.500	0	0	0	0	
	Kinderspiel- und Bolzplätze											

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsschnitt - Finanzplan Stadt Olfen												
Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
EUR												
06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit	28.000	122.500	94.500	0	8.000	102.500	0	0	0	0	
06.05	Familienförderun g	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
06.06	Begegnungsstätte n	13.300	159.000	145.700	0	0	145.700	20.000	0	20.000	0	
08	Sportförderung	93.000	593.100	500.100	1.370.000	-182.500	312.600	32.800	0	32.800	0	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	0	124.500	124.500	300.000	301.000	125.500	32.800	0	32.800	0	
08.03	Hallenbad	0	64.500	64.500	1.070.000	870.000	-135.500	0	0	0	0	
08.04	Naturbad	93.000	284.100	191.100	0	11.500	202.600	0	0	0	0	
08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	115.000	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	54.000	301.600	247.600	-173.000	104.000	524.600	0	0	0	0	
09.01	Regional- und Bauleitplanung	54.000	301.600	247.600	-173.000	104.000	524.600	0	0	0	0	
10	Bauen und Wohnen	652.000	1.182.500	530.500	0	1.590.000	2.120.500	0	0	0	0	
10.01	Bauordnung und Wohnungsbauför- derung	0	42.300	42.300	0	0	42.300	0	0	0	0	
10.03	Gewährung von Wohngeid	0	46.200	46.200	0	0	46.200	0	0	0	0	
10.04	Hilfe für Wohnungslose	652.000	1.094.000	442.000	0	1.590.000	2.032.000	0	0	0	0	
11	Versorgung und Entsorgung	3.757.500	2.727.700	-1.029.800	300.000	613.200	-716.600	0	0	0	0	
11.01	Abfallentsorgung	1.323.500	1.330.000	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	
11.02	Duales System Deutschland	19.000	0	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0	
11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitig- ung	1.918.000	1.380.700	-537.300	300.000	613.200	-224.100	0	0	0	0	
11.04	Klärschlammbesei- tigung	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.05	Konzessionsabga- ben	480.000	0	-480.000	0	0	-480.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltsschnitt - Finanzplan Stadt Olfen												
Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
EUR												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	57.900	970.300	912.400	154.000	1.830.500	1.676.500	2.588.900	0	0	0	0
12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	4.900	879.300	874.400	154.000	1.830.500	1.676.500	2.550.900	0	0	0	0
12.02	ÖPNV, Bürgerbus	1.000	34.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	52.000	57.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	269.000	392.300	123.300	52.700	358.000	305.300	428.600	0	0	0	0
13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	0	154.900	154.900	0	1.500	1.500	156.400	0	0	0	0
13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen- Management	117.000	153.800	36.800	52.700	276.500	223.800	260.600	0	0	0	0
13.03	Gewässerunterhal- tung und Hochwasserschutz	80.000	55.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13.04	Friedhöfe	72.000	28.600	-43.400	0	80.000	80.000	36.600	0	0	0	0
13.05	Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	800	209.000	208.200	0	0	208.200	208.200	0	0	0	0
14.01	Umweltmanagem ent	800	209.000	208.200	0	0	208.200	208.200	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	224.700	365.500	140.800	0	14.300	14.300	155.100	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförder ung	0	3.200	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0
15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarb eit	95.000	331.100	236.100	0	10.000	10.000	246.100	0	0	0	0
15.03	Anteile an Unternehmen	39.700	6.000	-33.700	0	4.300	4.300	-29.400	0	0	0	0
15.04	Postcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	Regenerative Energieerzeugung	90.000	25.200	-64.800	0	0	0	-64.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.088.700	11.330.500	-9.758.200	1.695.700	300.000	-1.395.700	-11.153.900	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.088.700	11.330.500	-9.758.200	1.695.700	300.000	-1.395.700	-11.153.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Finanzplan Stadt Olfen											
Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
EUR											
Gesamtsumme Produktgruppe	28.916.700	32.273.750	3.357.050	12.968.900	18.866.600	5.897.700	9.254.750	52.800	0	52.800	0
Gesamtsumme Produkt	28.916.700	32.273.750	3.357.050	12.968.900	18.866.600	5.897.700	9.254.750	52.800	0	52.800	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.823,79	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.843,34	488.800	440.400	451.233	593.158	592.558
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,74	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626.763,64	3.939.500	2.266.000	1.281.000	4.086.000	591.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.799,89	7.300	30.300	30.300	30.300	30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.971,64	211.000	1.702.400	34.800	42.300	44.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.224.887,46	4.646.800	4.439.200	1.797.433	4.751.858	1.258.358
11	- Personalaufwendungen	3.219.317,85	3.670.000	3.917.400	4.015.100	4.101.900	4.191.600
12	- Versorgungsaufwendungen	316.346,84	378.300	479.300	494.800	510.700	527.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.349,90	2.151.000	1.638.700	1.676.700	1.774.900	1.784.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083.134,58	1.055.800	1.434.900	1.411.457	1.573.707	1.445.907
15	- Transferaufwendungen	28.058,00	0	500	2.500	500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.972,23	1.105.100	1.115.250	1.082.850	1.074.250	1.092.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.586.179,40	8.360.200	8.586.050	8.683.407	9.035.957	9.044.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.361.291,94	-3.713.400	-4.146.850	-6.885.974	-4.284.099	-7.786.399
19	+ Finanzerträge	1.697,42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.270,80	0	1.900	1.900	1.900	1.900
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.573,38	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.365.865,32	-3.713.400	-4.148.750	-6.887.874	-4.285.999	-7.788.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-5.365.865,32	-3.713.400	-4.148.750	-6.887.874	-4.285.999	-7.788.299
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	512.855,35	443.900	445.400	449.800	449.800	449.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.554,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.922.564,65	-3.279.500	-3.713.350	-6.448.074	-3.846.199	-7.348.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.922.564,65	3.279.500	3.713.350	6.448.074	3.846.199	7.348.499

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	
Beschreibung	Politische Gremien und Verwaltungsführung Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und eventuell gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger: innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung		
Ziele	Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs		
Leistungsauftrag	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezgl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen;		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	57.900,00	9.300,00	-48.600,00
Aufwendungen	752.350,00	767.700,00	15.350,00
Ergebnis	-694.450,00	-758.400,00	-63.950,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,44	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.303,44	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590,50	53.200	5.100	5.600	6.100	6.200
45610001	Allgemeine Buß- und Verwarnungsgelder	48,50	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.042,00	53.200	5.100	5.600	6.100	6.200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.893,94	57.900	9.300	9.800	10.300	10.400
11	- Personalaufwendungen	490.718,43	498.600	533.100	552.000	566.100	581.500
50110001	Dienstbezüge für Beamte	167.878,07	172.400	171.900	180.500	184.100	187.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.694,33	67.700	78.100	79.700	81.300	82.900
50210001	Versorgungskasse Beamte	154.955,49	159.400	176.900	180.400	184.000	187.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.592,84	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.849,14	13.900	16.300	16.600	16.900	17.200
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-1.538,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.778,00	53.900	57.200	60.800	64.600	69.300
50511001	Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
50512001	Barwert-Verpflichtungsansprüche	532,00	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	12.977,00	10.600	11.400	12.200	13.000	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.347,00	4.300	9.100	9.300	9.500	9.700
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	2.347,00	0	0	0	0	0
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
51511001	Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.819,69	1.600	900	900	500	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.819,69	1.600	900	900	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.262,79	247.850	220.400	248.900	223.400	224.900
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	61.050,00	62.000	63.000	64.500	66.000	67.500
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	109.815,80	140.000	118.500	118.500	118.500	118.500
54230001	Leasing	3.304,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	224,47	0	0	0	0	0
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	4.489,28	0	0	0	0	0
54310004	Ehrungen und besondere Anlässe	31.201,36	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
54310010	Kommunikation	1.137,12	5.250	0	27.000	0	0
54310016	Neugeborenenbesuchsdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54910001	Verfügungsmittel	4.217,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54920001	Fraktionszuwendungen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	982,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.147,91	752.350	763.500	811.100	799.500	816.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-702.253,97	-694.450	-754.200	-801.300	-789.200	-805.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-702.253,97	-694.450	-754.200	-801.300	-789.200	-805.700
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-702.253,97	-694.450	-754.200	-801.300	-789.200	-805.700
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-702.253,97	-694.450	-754.200	-801.300	-789.200	-805.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 44818001

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	
Beschreibung	Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Alt Akten		
Zielgruppe	Zielgruppe Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter		
Ziele	Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnaher, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau		
Leistungsauftrag	Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Alt Akten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	278.300,00	165.200,00	-113.100,00
Aufwendungen	1.758.550,00	1.982.650,00	224.100,00
Ergebnis	-1.480.250,00	-1.817.450,00	-337.200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01	Innere Verwaltung				
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.639,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44812004	Erstattung Personalausgaben Kreis	615,14	0	0	0	0	0
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	7.964,58	0	0	0	0	0
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.739,73	122.400	7.300	9.200	11.200	13.200
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.378,73	122.400	7.300	9.200	11.200	13.200
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	361,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.379,45	123.600	8.500	10.400	12.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	842.588,18	977.700	1.099.600	1.127.200	1.151.900	1.176.900
50110001	Dienstbezüge für Beamte	118.615,89	77.700	122.900	129.000	131.600	134.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	414.637,73	602.900	626.100	638.600	651.400	664.400
50210001	Versorgungskasse Beamte	93.638,19	71.800	120.900	123.300	125.800	128.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.376,61	35.000	31.100	31.700	32.300	32.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.362,46	107.900	114.400	116.700	119.000	121.400
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	19.550,00	28.000	33.500	34.500	35.500	36.500
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.622,40	28.600	26.300	27.500	28.800	30.200
50511001	Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	0,00	13.500	13.500	14.500	15.500	16.500
50512001	Barwert-Verpflichtungsansprüche	1.740,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	17.044,90	11.200	9.800	10.200	10.700	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	313.999,84	374.000	470.200	485.500	501.200	517.300
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	313.999,84	361.300	442.800	456.100	469.800	483.900
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	0,00	0	13.700	14.700	15.700	16.700
51511001	Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	0,00	12.700	13.700	14.700	15.700	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716,18	11.000	17.700	12.700	17.900	12.900
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-1.168,89	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.722,97	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52510002	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	3.545,27	0	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	249,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	895,48	0	0	0	0	0
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	7.145,77	0	5.000	0	5.000	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.325,82	5.500	6.000	6.000	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818,72	500	500	500	500	500
57110002	Abschreibung auf GWG	818,72	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	10.462,00	0	500	2.500	500	2.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	312,00	0	500	2.500	500	2.500
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	10.150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.350,20	395.350	394.150	398.350	402.650	406.950
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Personalnebenkosten	3.766,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120006	Dienstreisen	6.304,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001	Leasing	16.243,69	21.000	23.550	23.550	23.550	23.550
54310001	Geschäftsaufwendungen	90.448,68	88.400	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310002	Mitgliedsbeiträge	1.455,00	13.500	13.700	13.900	14.000	14.100
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	64.122,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310004	Ehrungen und besondere Anlässe	30,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310010	Kommunikation	14.544,64	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54410001	Versicherungen	195.462,66	47.650	48.000	50.400	53.000	55.600
54460001	Versicherungen	728,51	0	0	0	0	0
54460003	Unfallversicherung	0,00	151.800	159.900	161.500	163.100	164.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.935,12	1.758.550	1.982.650	2.026.750	2.074.650	2.117.050
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.485.555,67	-1.634.950	-1.974.150	-2.016.350	-2.062.250	-2.102.650
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.485.555,67	-1.634.950	-1.974.150	-2.016.350	-2.062.250	-2.102.650
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.485.555,67	-1.634.950	-1.974.150	-2.016.350	-2.062.250	-2.102.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.282,27	154.700	156.700	157.800	157.800	157.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.410,87	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-1.328.862,53	-1.480.250	-1.817.450	-1.858.550	-1.904.450	-1.944.850

Erläuterungen

Erläuterung zu 52790001

Städtepartnerschaft

Erläuterung zu 52910001

Datenschutz

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		0,00	100	100	0	100	100	100
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,72	500	500	0	500	500	500
		818,72	500	500	0	500	500	500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	818,72	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	818,72	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818,72	-400	-400	0	-400	-400	-400

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6000001	Darlehen St, Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	0	500	0	500	500	500	500
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	500	0	0	0	0	0	1.500
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	0	0	0	1.500
85000102	GVG 250-800 € (netto) 0102	0	500	0	500	500	500	500
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	500	500	500
9999	Einzahlungen	-100	-100	0	-100	-100	0	-300
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	0	-100	-100	0	-300
Gesamtsumme		400	900	0	900	900	1.000	2.200

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Beschreibung	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen		
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber;		
Ziele	zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuaufnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte		
Leistungsauftrag	Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentlich.-rechtl. und privat.-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts-u.Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	87.300,00	67.900,00	-19.400,00
Aufwendungen	554.900,00	514.200,00	-40.700,00
Ergebnis	-467.600,00	-446.300,00	21.300,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.990,12	30.200	10.000	15.000	20.000	20.000
45620001	Erträge Verwaltungszwangsverfahren / SZ	12.923,15	0	0	0	0	0
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	5.795,91	30.000	10.000	15.000	20.000	20.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.012,68	0	0	0	0	0
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	258,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.990,12	30.200	10.000	15.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	523.699,96	528.400	482.200	494.100	504.500	515.600
50110001	Dienstbezüge für Beamte	80.372,63	74.600	47.100	49.500	50.500	51.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.749,03	260.300	290.400	296.200	302.100	308.100
50210001	Versorgungskasse Beamte	70.090,12	69.000	46.100	47.000	47.900	48.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.152,89	17.300	16.400	16.700	17.000	17.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	50.390,53	53.600	60.600	61.800	63.000	64.300
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.455,76	8.000	9.500	9.800	10.100	10.400
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.031,00	32.100	7.200	8.000	8.600	9.600
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	13.458,00	13.500	4.900	5.100	5.300	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.185,83	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	7.000,00	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.185,83	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910002	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,97	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	174,18	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.081,31	0	0	0	0	0
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	1.042,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310050	Rücklastschriftgebühr	673,76	0	500	500	500	500
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	106,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.964,76	554.900	513.200	525.100	535.500	546.600
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-493.974,64	-524.700	-503.200	-510.100	-515.500	-526.600
19	+ Finanzerträge	1.697,42	0	0	0	0	0
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	1.697,42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.481,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55116001	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	163,20	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	4.317,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-2.783,62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-496.758,26	-524.700	-504.200	-511.100	-516.500	-527.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-496.758,26	-524.700	-504.200	-511.100	-516.500	-527.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.973,95	57.100	57.900	57.900	57.900	57.900
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-428.784,31	-467.600	-446.300	-453.200	-458.600	-469.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung	
Beschreibung	Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung		
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes		
Leistungsauftrag	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft);		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	127.500,00	126.500,00	-1.000,00
Ergebnis	-127.500,00	-126.500,00	1.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,00	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,88	0	0	0	0	0
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	2.713,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.709,88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.754,89	77.400	82.900	85.600	87.500	89.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.054,05	31.900	32.900	34.500	35.200	35.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.204,39	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
50210001	Versorgungskasse Beamte	28.165,42	29.500	33.000	33.700	34.400	35.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	444,35	400	400	400	400	400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.886,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.300	6.600	6.800	7.100	7.400
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	0,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,17	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	53,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242,50	50.100	43.600	43.600	43.600	43.600
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,50	0	0	0	0	0
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.137,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120003	Fortbildungskosten	11.128,57	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120004	Ausbildungskosten	4.237,39	0	0	0	0	0
54120005	Kosten der Arbeitssicherheit	3.025,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54120006	Dienstreisen	1.119,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120009	Kosten der Personalvertretung	0,00	100	100	100	100	100
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	1.380,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.050,56	127.500	126.500	129.200	131.100	133.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-108.340,68	-127.500	-126.500	-129.200	-131.100	-133.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-108.340,68	-127.500	-126.500	-129.200	-131.100	-133.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-108.340,68	-127.500	-126.500	-129.200	-131.100	-133.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-108.340,68	-127.500	-126.500	-129.200	-131.100	-133.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner		
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikerunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage		
Leistungsauftrag	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	663.900,00	850.600,00	186.700,00
Ergebnis	-663.900,00	-850.600,00	-186.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,00	0	0	0	0	0
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	83,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	236.739,41	296.400	329.100	338.000	345.300	352.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	59.400	61.400	64.500	65.800	67.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	186.511,25	143.000	150.500	153.500	156.600	159.700
50210001	Versorgungskasse Beamte	0,00	54.900	61.500	62.700	64.000	65.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.714,45	9.700	8.500	8.700	8.900	9.100
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	37.513,71	29.400	31.400	32.000	32.600	33.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	12.500	13.100	13.700	14.400
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	0,00	0	3.300	3.500	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	68.000	45.000	45.000	45.000
52910006	Digitalisierungsdienstleistungen	0,00	45.000	68.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.504,27	111.500	156.500	133.900	112.000	65.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	117.573,91	99.500	140.500	117.900	99.000	52.100
57110002	Abschreibung auf GWG	12.930,36	12.000	16.000	16.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.291,04	211.000	297.000	242.000	242.000	242.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	27,30	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	16.275,54	4.000	0	0	0	0
54310015	EDV-Kosten allgemein	126.871,51	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	26.116,69	27.000	67.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.534,72	663.900	850.600	758.900	744.300	704.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-536.451,72	-663.900	-850.600	-758.900	-744.300	-704.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,32	0	0	0	0	0
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-0,32	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-536.452,04	-663.900	-850.600	-758.900	-744.300	-704.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-536.452,04	-663.900	-850.600	-758.900	-744.300	-704.800
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-536.452,04	-663.900	-850.600	-758.900	-744.300	-704.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910006

Projektbegleitung Einführung DMS

Erläuterung zu 54310015

Steigende Sachkosten auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.533,14	263.000	179.400	0	48.000	48.000	53.000
		325.533,14	263.000	179.400	0	48.000	48.000	53.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	301.893,78	180.000	101.400	0	20.000	20.000	20.000
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	10.710,00	75.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	12.929,36	8.000	18.000	0	18.000	18.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	325.533,14	263.000	179.400	0	48.000	48.000	53.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.533,14	-263.000	-179.400	0	-48.000	-48.000	-53.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1010 Erwerb von Software	180.000	101.400	0	20.000	20.000	20.000	468.400	528.400
11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	101.400	0	20.000	20.000	20.000	468.400	528.400
1500 GVG Software 250 - 800 € (netto)	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000	38.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.000	26.000
6000001 Darlehen St. Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	6.000
8130 Hardwarekosten > 800,- €	75.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	326.000	356.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	326.000	356.000
8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- €	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	37.000	97.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.000	57.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
85100106 GVG 250-800 € (netto) 0106	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-20.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-20.000
Gesamtsumme	263.000	195.400	0	64.000	61.000	66.000	854.400	1.045.400

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 01.06 Bauhof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.06	Bauhof	
Beschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung		
Ziele	Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung		
Leistungsauftrag	Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung; Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steveraeue einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgerateaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	245.700,00	268.400,00	22.700,00
Aufwendungen	1.178.100,00	1.287.200,00	109.100,00
Ergebnis	-932.400,00	-1.018.800,00	-86.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 01.06 Bauhof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01	Innere Verwaltung				
Produkt		01.06	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.787,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210001	Erträge aus Verkauf	3.437,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.142,85	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
44810003	Kostenerstattung ARGE für Personal	1.704,52	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	889,86	0	0	0	0	0
44812003	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	27.548,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.612,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	9.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.979,75	13.600	37.600	37.600	37.600	37.600
11	- Personalaufwendungen	846.721,05	1.011.100	1.065.800	1.087.100	1.108.900	1.131.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	661.175,85	794.400	842.000	858.800	876.000	893.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.522,72	53.100	48.100	49.100	50.100	51.100
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	141.022,48	163.600	175.700	179.200	182.800	186.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.946,47	97.500	109.500	111.500	113.500	113.500
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,86	0	0	0	0	0
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.222,24	0	0	0	0	0
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-3.505,38	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	624,54	0	0	0	0	0
52412006	Abfallbeseitigung	1.607,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.191,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	73.918,23	90.000	92.000	94.000	96.000	96.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.366,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52740004	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	176,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.303,15	33.100	69.700	67.817	67.017	66.417
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	42.076,01	30.100	62.800	64.317	63.517	62.917
57110002	Abschreibung auf GWG	4.227,14	3.000	6.900	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.068,90	24.400	42.200	20.500	21.400	22.300
54120008	Schutzbekleidung	16.062,34	15.000	29.800	7.700	8.100	8.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	539,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310007	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 249 €	380,11	0	500	500	500	500
54310010	Kommunikation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310015	EDV-Kosten allgemein	504,56	0	0	0	0	0
54410001	Versicherungen	7.015,34	8.400	8.900	9.300	9.800	10.300
54460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	210,00	0	0	0	0	0
54480001	Schadensfälle	1.356,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.039,57	1.166.100	1.287.200	1.286.917	1.310.817	1.333.317
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-958.059,82	-1.152.500	-1.249.600	-1.249.317	-1.273.217	-1.295.717
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-958.059,82	-1.152.500	-1.249.600	-1.249.317	-1.273.217	-1.295.717
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-958.059,82	-1.152.500	-1.249.600	-1.249.317	-1.273.217	-1.295.717
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.775,34	232.100	230.800	234.100	234.100	234.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-741.284,48	-920.400	-1.018.800	-1.015.217	-1.039.117	-1.061.617

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan Produkt 01.06 Bauhof								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.06	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
		5.100,00	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	5.100,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.862,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7.862,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	7.862,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	12.962,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.725,03	315.500	154.500	0	203.500	150.000	150.000
		60.725,03	315.500	154.500	0	203.500	150.000	150.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	56.498,89	312.000	151.000	0	200.000	150.000	150.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	4.226,14	3.500	3.500	0	3.500	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	60.725,03	315.500	154.500	0	203.500	150.000	150.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.763,03	-310.000	-149.500	0	-198.500	-145.000	-145.000

Maßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
7130	Erwerb eines Kraftfahrzeuges	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	108.500	93.500
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	152.500	137.500
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
7130002	Fahrzeuge Bauhof	312.000	151.000	0	200.000	150.000	150.000	463.000	963.000
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	312.000	151.000	0	200.000	150.000	150.000	463.000	963.000
85100106	GVG 250-800 € (netto) 0106	3.500	10.400	0	7.000	3.500	3.500	25.400	39.400
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0	3.500	0	0	18.500	22.000
9999	Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Gesamtsumme		310.000	156.400	0	202.000	148.500	148.500	595.900	1.094.900

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen		
Zielgruppe	Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter		
Ziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung		
Leistungsauftrag	An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentlich. Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume;		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	994.500,00	913.300,00	-81.200,00
Aufwendungen	3.016.200,00	2.691.200,00	-325.000,00
Ergebnis	-2.021.700,00	-1.777.900,00	243.800,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.823,79	0	0	0	0	0
40110001	Grundsteuer A	-75.823,79	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.056,34	485.300	436.300	447.133	589.058	588.458
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	27.440,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.944,00	0	7.600	18.433	160.458	160.458
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	387.914,80	485.300	428.100	428.100	428.000	427.400
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	260,48	0	100	100	100	100
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	497,06	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,74	100	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	332,74	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.934,30	509.000	477.000	482.000	487.000	492.000
44110001	Mieten und Pachten	3.690,24	0	0	0	0	0
44110002	Mieten und Nebenabgaben	463.725,02	477.000	445.000	450.000	455.000	460.000
44110010	Erbbauszinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	30.519,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.684,40	100	475.000	0	0	0
45220001	Erstattung von Umsatzsteuer	5.767,02	0	0	0	0	0
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	3.906,32	100	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	475.000	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.011,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	884.183,99	994.500	1.388.300	929.133	1.076.058	1.080.458
11	- Personalaufwendungen	203.095,93	243.900	286.000	291.700	297.600	303.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.875,23	191.500	225.800	230.300	234.900	239.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.846,17	13.000	13.100	13.400	13.700	14.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.374,53	39.400	47.100	48.000	49.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.630,02	1.712.500	1.152.500	1.259.500	1.341.500	1.358.500
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	35.000	40.000	45.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	85.000	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.880,99	0	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	60.000,00	0	0	0	0	0
52411003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	595.000,00	0	0	0	0	0
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	940.000,00	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	451.694,57	815.000	360.000	450.000	500.000	500.000
52412002	Strom	105.889,13	165.000	250.000	250.000	265.000	265.000
52412003	Heizkosten	252.031,83	588.000	450.000	460.000	470.000	480.000
52412004	Wasser, Kanal	12.237,66	20.500	23.000	24.000	25.000	26.000
52412005	Reinigung	27.990,45	20.500	22.500	23.500	24.500	25.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.108,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	387,90	0	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	229,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	3.340,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	300,07	0	0	0	0	0
52520006	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	141,61	0	0	0	0	0
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.300,00	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.097,50	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.114,49	909.100	1.139.300	1.140.340	1.330.990	1.251.590
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	894.407,89	902.600	1.132.800	1.140.340	1.330.990	1.251.590
57110002	Abschreibung auf GWG	5.706,60	6.500	6.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.436,68	166.900	103.500	115.100	126.800	138.700
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	105.671,36	118.900	70.000	80.000	90.000	100.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	18,60	2.000	500	500	500	500
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	2.565,94	0	0	0	0	0
54310004	Ehrungen und besondere Anlässe	207,00	0	0	0	0	0
54310007	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 249 €	1.755,21	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	57,39	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	26.273,20	31.000	33.000	34.600	36.300	38.200
54480001	Schadensfälle	0,00	15.000	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.463,86	0	0	0	0	0
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	100.424,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.816.277,12	3.032.400	2.681.300	2.806.640	3.096.890	3.052.390
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.932.093,13	-2.037.900	-1.293.000	-1.877.507	-2.020.832	-1.971.932
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.789,44	0	900	900	900	900
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	1.789,44	0	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.789,44	0	-900	-900	-900	-900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.933.882,57	-2.037.900	-1.293.900	-1.878.407	-2.021.732	-1.972.832
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.933.882,57	-2.037.900	-1.293.900	-1.878.407	-2.021.732	-1.972.832
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.823,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.965,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-2.932.024,33	-2.046.900	-1.302.900	-1.887.407	-2.030.732	-1.981.832

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.403,00	2.121.200	2.385.000	0	1.963.000	348.000	0
		1.340.403,00	2.121.200	2.385.000	0	1.963.000	348.000	0
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	26.795,00	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.313.608,00	2.121.200	2.385.000	0	1.963.000	348.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.540,87	0	-8.000	0	0	0	0
		16.540,87	0	-8.000	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	16.540,87	0	-8.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.356.943,87	2.121.200	2.377.000	0	1.963.000	348.000	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.849,99	0	0	0	0	0	0
		115.849,99	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	115.849,99	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.305.651,24	6.771.000	10.320.000	0	8.850.000	4.600.000	400.000
		1.305.651,24	6.771.000	10.320.000	0	8.850.000	4.600.000	400.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.305.651,24	6.771.000	10.320.000	0	8.850.000	4.600.000	400.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.262,72	478.500	575.500	0	43.000	42.500	37.000
		277.262,72	478.500	575.500	0	43.000	42.500	37.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	260.287,06	472.000	569.000	0	36.500	36.000	30.000
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	11.270,06	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	5.705,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.698.763,95	7.249.500	10.895.500	0	8.893.000	4.642.500	437.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.820,08	-5.128.300	-8.518.500	0	-6.930.000	-4.294.500	-437.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen	-24.200	0	0	0	0	0	0	-34.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	70.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-24.200	0	0	0	0	0	0	-104.000
2415 Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	300.000	0	0	0	0	0	0	540.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000	0	0	0	0	0	0	540.000
3111 KITA "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	40.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-500	-500
3112 KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	120.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
3113 KITA Vinnum St. Marien	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule	1.550.000	400.000	0	1.400.000	0	0	2.510.000	3.910.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.500.000	400.000	0	1.400.000	0	0	2.400.000	3.800.000
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	420.000	600.000	0	150.000	800.000	100.000	1.440.000	2.490.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.000	600.000	0	150.000	800.000	100.000	1.020.000	2.070.000
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	240.000	330.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	240.000	330.000
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus	483.000	2.515.000	0	4.237.000	1.452.000	0	4.398.000	10.087.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.050.000	3.900.000	0	5.300.000	1.800.000	0	8.500.000	15.600.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.567.000	-1.385.000	0	-1.063.000	-348.000	0	-4.102.000	-5.513.000
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	680.000	4.000.000	0	1.100.000	0	0	4.900.000	6.000.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.180.000	5.000.000	0	2.000.000	0	0	6.780.000	8.780.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-500.000	-1.000.000	0	-900.000	0	0	-1.880.000	-2.780.000
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	500.000	100.000	0	0	2.000.000	0	700.000	2.700.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000	100.000	0	0	2.000.000	0	700.000	2.700.000
3426001 Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	170.000	270.000	0	0	0	0	440.000	440.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000	270.000	0	0	0	0	470.000	470.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof	1.000	0	0	0	0	0	121.000	121.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000	0	0	0	0	0	121.000	121.000
3451 Baukosten Trauraum	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3500001 Passage Innenstadt	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3600001 Sanierung Füchtelner Mühle	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	192.000	47.000	0	6.500	6.000	0	1.188.700	1.201.200
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	8.000	0	500	0	0	8.000	8.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.000	39.000	0	6.000	6.000	0	1.417.700	1.429.700
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000
8300001 Erwerb von Klassenraumcontainern	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000	700.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000	700.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	6.500	0	0	6.500	6.500	7.000	20.500	40.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	6.500	0	6.500	6.500	7.000	27.000	47.000
Gesamtsumme	5.128.300	8.512.000	0	6.930.000	4.294.500	437.000	20.014.200	31.675.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung	
Beschreibung	Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentlich. Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr;		
Zielgruppe	Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen		
Ziele	saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen		
Leistungsauftrag	Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird;		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	255.200,00	243.000,00	-12.200,00
Ergebnis	-255.200,00	-243.000,00	12.200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.351,48	230.000	243.000	200.000	207.000	207.000
52412005	Reinigung	236.351,48	230.000	243.000	200.000	207.000	207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.351,48	230.000	243.000	200.000	207.000	207.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-236.351,48	-230.000	-243.000	-200.000	-207.000	-207.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-236.351,48	-230.000	-243.000	-200.000	-207.000	-207.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-236.351,48	-230.000	-243.000	-200.000	-207.000	-207.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-236.351,48	-230.000	-243.000	-200.000	-207.000	-207.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement	
Beschreibung	Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter		
Ziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen		
Leistungsauftrag	Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; Mitwirkung bei		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	3.427.000,00	2.965.500,00	-461.500,00
Aufwendungen	65.500,00	139.100,00	73.600,00
Ergebnis	3.361.500,00	2.826.400,00	-535.100,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.395,44	3.427.000	1.785.500	795.500	3.595.500	95.500
44110001	Mieten und Pachten	65.419,35	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44210001	Erträge aus Verkauf	2.576,56	0	500	500	500	500
44210080	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlauf nur für Planungszwecke!!! Sonst Abgang Umlaufvermö	2.057.399,53	3.370.000	1.700.000	700.000	3.500.000	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.271,89	0	1.200.000	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	1.200.000	0	0	0
45410003	Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	1.364,91	0	0	0	0	0
45810001	Erträge aus Zuschreibungen	2.906,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.129.667,33	3.427.000	2.985.500	795.500	3.595.500	95.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	36.500	38.700	39.400	40.100	40.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	28.700	30.600	31.200	31.800	32.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466,75	35.000	25.000	25.000	27.000	25.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	20.819,96	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.646,79	0	0	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,26	0	68.000	68.000	62.700	62.300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	574,26	0	68.000	68.000	62.700	62.300
15	- Transferaufwendungen	11.596,00	0	0	0	0	0
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	11.596,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,15	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	1.726,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	428,40	0	0	0	0	0
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	514,07	0	600	600	600	600
54799003	Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	572,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.878,16	74.500	138.100	138.800	136.200	134.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.091.789,17	3.352.500	2.847.400	656.700	3.459.300	-39.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.091.789,17	3.352.500	2.847.400	656.700	3.459.300	-39.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.091.789,17	3.352.500	2.847.400	656.700	3.459.300	-39.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	2.091.789,17	3.351.500	2.846.400	655.700	3.458.300	-40.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610001

Aquirierung der EEG-Umlagen ab 2024

Erläuterung zu 52810001

Mietspiegel

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.625,00	5.090.000	7.140.000	0	1.570.000	5.390.000	500.000
		364.625,00	5.090.000	7.140.000	0	1.570.000	5.390.000	500.000
68210001	Einz. aus d. Veräußerung Grundst. und Gebäuden	0,00	90.000	3.070.000	0	80.000	0	0
68211001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken	262.275,00	0	3.570.000	0	980.000	4.870.000	0
68213001	EZ a. d. Veräußerung von Infrastrukturverm.	440,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	101.910,00	4.500.000	0	0	10.000	20.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	364.625,00	5.090.000	7.140.000	0	1.570.000	5.390.000	500.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.109,66	0	0	0	0	0	0
		335.109,66	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	335.109,66	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
78310001	Auszu. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	335.109,66	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.515,34	4.590.000	6.640.000	0	1.070.000	4.890.000	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	0	75.000	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	75.000	0	0	0	0	875.000	875.000
1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	-4.590.000	-2.460.000	0	-1.070.000	-4.890.000	0	-15.937.000	-21.897.000
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-4.590.000	-2.460.000	0	-1.070.000	-4.890.000	0	-15.937.000	-21.897.000
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000	3.500.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000	3.500.000
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-3.500.000
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-3.500.000
Gesamtsumme	-4.590.000	-2.385.000	0	-1.070.000	-4.890.000	0	-14.562.000	-20.522.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.697,63	61.100	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.821,48	185.000	188.000	189.000	189.000	189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	6.100	1.100	1.100	1.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.713,36	0	6.000	10.000	0	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.355,94	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.338,41	304.200	241.000	246.000	236.000	245.000
11	- Personalaufwendungen	546.812,58	554.600	600.300	614.700	627.600	640.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.602,42	149.400	187.500	186.000	166.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.918,04	164.900	172.900	152.400	185.350	180.150
15	- Transferaufwendungen	7.852,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.241,47	132.050	123.600	111.900	119.700	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.426,57	1.008.950	1.092.300	1.073.000	1.106.650	1.117.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-627.088,16	-704.750	-851.300	-827.000	-870.650	-872.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-627.088,16	-704.750	-851.300	-827.000	-870.650	-872.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-627.088,16	-704.750	-851.300	-827.000	-870.650	-872.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.828,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-622.417,63	-692.650	-838.600	-814.300	-857.950	-859.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	622.417,63	692.650	838.600	814.300	857.950	859.650

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Beschreibung	Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen		
Leistungsauftrag	Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentl. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	62.100,00	53.800,00	-8.300,00
Aufwendungen	415.500,00	458.600,00	43.100,00
Ergebnis	-353.400,00	-404.800,00	-51.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,98	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	4.374,40	0	0	0	0	0
43210010	Benutzungsgebühren	2.857,11	0	0	0	0	0
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	4.125,47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44210002	Versteigerung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,67	0	0	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	703,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.955,94	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45610001	Allgemeine Buß- und Verwarnungsgelder	65.422,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45610002	Sonstige Bußgelder	2.533,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	80.016,59	52.100	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	384.726,05	383.200	418.900	429.800	439.000	448.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	79.085,13	69.500	71.200	74.800	76.300	77.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.341,03	178.800	199.600	203.600	207.700	211.900
50210001	Versorgungskasse Beamte	62.702,50	64.300	72.000	73.400	74.900	76.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.701,62	11.900	11.300	11.500	11.700	11.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.318,48	36.800	41.600	42.400	43.200	44.100
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	119,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.235,00	16.000	16.700	17.400	18.200	19.100
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	6.223,00	4.900	5.200	5.400	5.700	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324,31	25.000	34.500	27.000	27.000	27.000
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,41	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52790002	Kosten für Wahlen	6.089,52	0	0	0	0	0
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	12.831,38	25.000	32.500	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.079,87	0	2.600	2.300	2.200	2.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.309,68	0	2.600	2.300	2.200	2.100
57110002	Abschreibung auf GWG	3.770,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	605,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.735,23	408.800	458.600	461.700	470.800	480.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-329.718,64	-356.700	-415.100	-418.200	-427.300	-436.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-329.718,64	-356.700	-415.100	-418.200	-427.300	-436.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-329.718,64	-356.700	-415.100	-418.200	-427.300	-436.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-329.718,64	-346.700	-404.800	-407.900	-417.000	-426.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52411010

Wartung elektronische Sirene

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 54310001

Ausrüstung Feuerwehr Anschaffungen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.455,87	0	0	0	0	0	0
		22.455,87	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	14.318,38	0	0	0	0	0	0
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	4.367,30	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	3.770,19	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	22.455,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.455,87	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 02.02 Wochenmarkt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.02	Wochenmarkt	
Beschreibung	Organisation von Wochenmärkten		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher		
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes		
Leistungsauftrag	Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aufwendungen	13.100,00	13.100,00	0,00
Ergebnis	-8.100,00	-13.100,00	-5.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.02 Wochenmarkt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	3.000
44110005	Standgelder	0,00	5.000	0	0	0	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	9.483,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.483,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.483,71	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.483,71	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-9.483,71	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-9.483,71	-8.100	-13.100	-13.100	-13.100	-10.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910012

Konzeptentwicklung Wochenmarkt

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan Produkt 02.02 Wochenmarkt								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.02	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau	
Beschreibung	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr		
Zielgruppe	Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr		
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren		
Leistungsauftrag	Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderl. Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	70.600,00	12.100,00	-58.500,00
Aufwendungen	331.650,00	359.000,00	27.350,00
Ergebnis	-261.050,00	-346.900,00	-85.850,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.212,63	60.600	2.100	2.100	2.100	2.100
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.029,88	58.600	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	182,75	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110001	Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	2.350,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.988,60	70.600	12.100	12.100	12.100	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.139,19	62.400	69.000	63.000	63.000	63.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-328,48	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	89,35	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	22.395,17	18.000	24.000	18.000	18.000	18.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.667,49	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	4.281,66	0	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	678,30	0	0	0	0	0
52740004	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	133,28	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	24.222,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.353,17	164.400	169.800	149.600	182.650	177.550
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	153.136,98	149.400	169.800	149.600	182.650	177.550
57110002	Abschreibung auf GWG	11.216,19	15.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.852,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53118003	Vereinszuschüsse	7.852,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.204,86	111.450	101.000	89.300	97.100	89.900
54120004	Ausbildungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	31.194,33	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.675,72	10.400	12.000	7.500	7.500	7.500
54310002	Mitgliedsbeiträge	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	92,82	17.800	7.500	0	7.500	0
54310005	Repräsentation	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310007	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 249 €	983,90	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	0,00	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
54310015	EDV-Kosten allgemein	107,20	0	0	0	0	0
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	11.858,34	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54410001	Versicherungen	4.808,55	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.549,28	346.250	347.800	309.900	350.750	338.450
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-224.560,68	-275.650	-335.700	-297.800	-338.650	-326.350
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-224.560,68	-275.650	-335.700	-297.800	-338.650	-326.350
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-224.560,68	-275.650	-335.700	-297.800	-338.650	-326.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157,47	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-224.718,15	-275.850	-335.900	-298.000	-338.850	-326.550

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

Erläuterungen

Erläuterung zu 52510001

Mehrausgabe für neue Reifen LF Kats Vinnum

Erläuterung zu 52520001

Diverse Wartungen, Reparaturen Feuerwehr

Erläuterung zu 52910001

Personalkosten hauptamtlicher Gerätewart

Erläuterung zu 54310005

Brandverhütungsschau

Erläuterung zu 54310010

Telefon, Internet Feuerwehr

Erläuterung zu 54310021

Sicherheitsausrüstung Feuerwehr

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.499,94	46.500	47.400	0	49.500	51.700	52.000
		46.499,94	46.500	47.400	0	49.500	51.700	52.000
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	46.499,94	46.500	47.400	0	49.500	51.700	52.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
		400,00	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	46.899,94	46.500	47.400	0	49.500	51.700	52.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.318,25	282.500	868.800	0	66.000	66.000	41.000
		52.318,25	282.500	868.800	0	66.000	66.000	41.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	41.103,06	267.500	853.800	0	51.000	51.000	26.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	11.215,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	52.318,25	282.500	868.800	0	66.000	66.000	41.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.418,31	-236.000	-821.400	0	-16.500	-14.300	11.000

Maßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1010	Erwerb von Software	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
10100203	Erwerb von Software Feuerwehr	0	5.300	0	6.000	6.000	6.000	5.300	23.300
	11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.300	0	6.000	6.000	6.000	5.300	23.300
7110	Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	100.000	150.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	100.000	150.000
8125	Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03	255.000	838.500	0	35.000	35.000	35.000	1.337.000	1.442.000
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	38.500	0	20.000	20.000	20.000	335.000	395.000
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	105.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.000	785.000	0	0	0	0	1.025.000	1.025.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
8125001	Feuerschutzpauschale	-46.500	-47.400	0	-49.500	-51.700	-52.000	-93.900	-247.100
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-46.500	-47.400	0	-49.500	-51.700	-52.000	-93.900	-247.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	236.000	821.400	0	16.500	14.300	-11.000	1.350.900	1.370.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 02.04 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.04	Bürgerbüro		
Beschreibung	Bevölkerungsnahe und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende			
Ziele	Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters			
Leistungsauftrag	An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal-, Kinder- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungsscheine; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Gewerbean- und -abmeldungen; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; An- und Abmeldungen zur Hundesteuer mit Herausgabe der Hundemarken; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen;			
Finanzen		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge		165.900,00	166.100,00	200,00
Aufwendungen		222.000,00	229.600,00	7.600,00
Ergebnis		-56.100,00	-63.500,00	-7.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.04 Bürgerbüro

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,00	500	400	400	400	400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	485,00	500	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.394,13	160.000	161.000	162.000	162.000	162.000
43110001	Verwaltungsgebühren	148.025,33	160.000	161.000	162.000	162.000	162.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,60	0	0	0	0	0
43210060	Abfallbeseitigungsgebühren	1.357,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.879,13	160.500	161.400	162.400	162.400	162.400
11	- Personalaufwendungen	133.186,24	140.700	147.100	150.000	153.000	156.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.404,33	110.600	116.300	118.600	121.000	123.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.755,05	7.300	6.500	6.600	6.700	6.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.026,86	22.800	24.300	24.800	25.300	25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669,22	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669,22	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,00	500	500	500	500	500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	485,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.431,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	219,89	0	0	0	0	0
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	77,10	0	0	0	0	0
54990002	Abführung von Verwaltungserträgen	21.134,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.772,07	211.200	229.600	232.500	235.500	238.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-65.892,94	-50.700	-68.200	-70.100	-73.100	-76.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-65.892,94	-50.700	-68.200	-70.100	-73.100	-76.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-65.892,94	-50.700	-68.200	-70.100	-73.100	-76.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.828,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-61.064,94	-45.300	-62.500	-64.400	-67.400	-70.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

Erlöse im Bürgerbüro

Erläuterung zu 52010001

Reisepässe, Personalausweise, Pendant zu 43110001

Erläuterung zu 54990002

Abrechnungen KFZ/Ticketverkäufe/Fischereiabgaben/Führungszeugnisse

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 02.04 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.04	Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten	
Beschreibung	Personenstandsangelegenheiten		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte		
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes		
Leistungsauftrag	Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	16.000,00	18.000,00	2.000,00
Aufwendungen	32.700,00	38.300,00	5.600,00
Ergebnis	-16.700,00	-20.300,00	-3.600,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.694,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43110001	Verwaltungsgebühren	12.669,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus Verkauf	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	13.444,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	28.900,29	30.700	34.300	34.900	35.600	36.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.963,00	24.000	27.000	27.500	28.100	28.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.466,66	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.902,79	4.900	5.600	5.700	5.800	5.900
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-432,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.955,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.855,29	32.700	38.300	38.900	39.600	40.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.410,89	-16.700	-20.300	-20.900	-21.600	-22.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.410,89	-16.700	-20.300	-20.900	-21.600	-22.300
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-19.410,89	-16.700	-20.300	-20.900	-21.600	-22.300
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-19.410,89	-16.700	-20.300	-20.900	-21.600	-22.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52810001

Erhöhung der Mietgebühren Heimatverein Trauungen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken	
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik		
Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form		
Leistungsauftrag	Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen	300,00	8.000,00	7.700,00
Ergebnis	-300,00	-2.000,00	-1.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.009,69	0	6.000	10.000	0	6.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	24.009,69	0	6.000	10.000	0	6.000
10	= Ordentliche Erträge	24.009,69	0	6.000	10.000	0	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,99	0	8.000	20.000	0	10.000
52790002	Kosten für Wahlen	2.030,99	0	8.000	20.000	0	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030,99	0	8.000	20.000	0	10.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	21.978,70	0	-2.000	-10.000	0	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	21.978,70	0	-2.000	-10.000	0	-4.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	21.978,70	0	-2.000	-10.000	0	-4.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	21.978,70	0	-2.000	-10.000	0	-4.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.146,59	378.900	441.300	447.500	453.000	458.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.676,78	163.100	131.000	70.700	71.500	72.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.258,28	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.297,65	563.000	593.900	539.800	546.100	552.600
11	- Personalaufwendungen	748.639,78	964.900	987.000	1.006.800	1.026.900	1.047.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.603,67	870.200	1.107.900	1.093.700	1.099.800	1.090.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.151,85	206.100	315.300	296.500	179.500	55.500
15	- Transferaufwendungen	11.434,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.670,76	168.300	173.900	181.800	186.800	191.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.320.500,23	2.224.000	2.598.600	2.593.300	2.507.500	2.399.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.858.202,58	-1.661.000	-2.004.700	-2.053.500	-1.961.400	-1.846.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.858.202,58	-1.661.000	-2.004.700	-2.053.500	-1.961.400	-1.846.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.858.202,58	-1.661.000	-2.004.700	-2.053.500	-1.961.400	-1.846.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.497,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.191,81	105.000	106.100	107.200	107.200	107.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.949.891,40	-1.766.000	-2.110.800	-2.160.700	-2.068.600	-1.953.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.949.891,40	1.766.000	2.110.800	2.160.700	2.068.600	1.953.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01	Grundschule	
Beschreibung	Schulträgeraufgaben		
Zielgruppe	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen		
Ziele	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lernfähigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt		
Leistungsauftrag	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat		
Erläuterungen	Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 26,84 € pro Schüler. Der Durchschnittsbetrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 für Grundschulen 48,00 €. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel dieses Durchschnittsbetrages, somit 32,00 € pro Schüler.		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	67.700,00	45.000,00	-22.700,00
Aufwendungen	345.400,00	331.100,00	-14.300,00
Ergebnis	-277.700,00	-286.100,00	-8.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 03.01 Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.916,26	60.700	74.100	74.100	74.100	74.100
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	32.200,45	21.800	17.400	17.400	17.400	17.400
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	18.715,81	18.700	55.000	55.000	55.000	55.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	20.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.467,46	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
44811001	Kostenerstattung vom Land	8.540,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	463,73	0	0	0	0	0
44812003	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	463,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.383,72	67.700	81.300	81.300	81.300	81.300
11	- Personalaufwendungen	66.391,90	130.000	95.600	97.600	99.600	101.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.242,13	100.400	73.600	75.100	76.600	78.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.653,21	6.500	4.200	4.300	4.400	4.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.496,56	23.100	17.800	18.200	18.600	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.752,86	80.000	89.200	94.700	97.600	93.900
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,43	1.200	1.200	5.000	1.500	1.500
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	62,55	0	0	0	0	0
52710001	Lernmittel	13.627,74	15.700	15.800	16.200	16.300	16.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.181,14	62.100	72.200	73.500	74.800	76.100
52910011	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	0,00	0	0	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.573,02	51.900	59.300	54.200	16.000	8.700
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	53.440,62	51.900	59.300	54.200	16.000	8.700
57110002	Abschreibung auf GWG	2.132,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.434,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
53390001	Sonstige soziale Leistungen	11.434,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.892,86	40.400	43.600	46.200	47.800	49.800
54120003	Fortbildungskosten	3.903,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	42.605,08	14.200	14.300	14.600	14.600	14.600
54310010	Kommunikation	8.069,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310015	EDV-Kosten allgemein	4.315,05	23.000	23.100	25.400	27.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.044,81	316.800	302.200	307.200	275.500	268.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-211.661,09	-249.100	-220.900	-225.900	-194.200	-187.200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-211.661,09	-249.100	-220.900	-225.900	-194.200	-187.200
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-211.661,09	-249.100	-220.900	-225.900	-194.200	-187.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.201,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.727,46	28.600	28.900	29.200	29.200	29.200
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-236.590,31	-277.700	-249.800	-255.100	-223.400	-216.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52010001

Medienentwicklungsplan

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 03.01 Grundschule

Erläuterung zu 52910011

Schulentwicklungsplanung

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 03.01 Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.141,30	28.900	14.800	0	65.200	46.200	46.200
		24.141,30	28.900	14.800	0	65.200	46.200	46.200
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	9.489,69	28.900	14.800	0	65.200	46.200	46.200
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	13.614,24	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.037,37	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	24.141,30	28.900	14.800	0	65.200	46.200	46.200
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.141,30	-28.900	-14.800	0	-65.200	-46.200	-46.200

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	28.900	0	0	0	0	0	59.600	59.600
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.900	0	0	0	0	0	59.600	59.600
81100301 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0301	0	14.800	0	65.200	46.200	46.200	14.800	172.400
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.800	0	65.200	46.200	46.200	14.800	172.400
Gesamtsumme	28.900	14.800	0	65.200	46.200	46.200	74.400	232.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule	
Beschreibung	Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus		
Zielgruppe	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler		
Ziele	Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder		
Leistungsauftrag	Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	341.700,00	314.700,00	-27.000,00
Aufwendungen	751.900,00	773.100,00	21.200,00
Ergebnis	-410.200,00	-458.400,00	-48.200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.998,07	178.600	183.700	189.000	194.500	200.100
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	171.998,07	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	0,00	178.600	183.700	189.000	194.500	200.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.676,78	163.100	131.000	70.700	71.500	72.400
43210007	Elternbeiträge Schulen	139.676,78	163.100	131.000	70.700	71.500	72.400
10	= Ordentliche Erträge	311.674,85	341.700	314.700	259.700	266.000	272.500
11	- Personalaufwendungen	492.715,40	639.900	681.100	694.600	708.400	722.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.585,07	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.104,41	493.700	528.800	539.400	550.200	561.200
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	690,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50210001	Versorgungskasse Beamte	7.849,40	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.369,23	31.800	29.000	29.600	30.200	30.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.200,89	101.700	110.400	112.600	114.900	117.200
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.114,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	801,80	600	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.586,47	107.000	86.000	63.000	63.000	63.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52730008	Verpflegung	84.008,70	106.000	85.000	62.000	62.000	62.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.577,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.561,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010	Kommunikation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310050	Rücklastschriftgebühr	2,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.866,05	752.400	773.100	763.600	777.400	791.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-275.191,20	-410.700	-458.400	-503.900	-511.400	-518.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-275.191,20	-410.700	-458.400	-503.900	-511.400	-518.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-275.191,20	-410.700	-458.400	-503.900	-511.400	-518.900
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-275.191,20	-410.700	-458.400	-503.900	-511.400	-518.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210007

Wegfall der Verpflegungsbeiträge ab dem 01.08.2024 in Höhe von 60 €/Monat/Kind - ca. 52.500 €. Mehrerträge i.H.v. ca. 9.000 € für 08. - 12.2024 durch Elternbeitragserhöhung ab 01.08.2024.

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		0,00	500	500	0	500	500	500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
85000302 GVG 250-800 € (netto) 0302	0	500	0	500	500	500	500	2.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	500	500	500	2.000
Gesamtsumme	500	500	0	500	500	500	2.000	3.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	
Beschreibung	Schulträgeraufgaben		
Zielgruppe	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen		
Ziele	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt		
Leistungsauftrag	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa		
Erläuterungen	<p>Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen seit dem Schuljahr 2021/2022 in der Sekundarstufe I 102,00 € pro Schüler und in der Sekundarstufe II 93,00 € pro Schüler. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, somit 68,00 € (Sek. I) bzw. 62,00 € (Sek.II) pro Schüler. Auch die diesbezüglichen Kosten für Schüler in Datteln sind in diesem Budget enthalten. Im Rahmen der ÖRV werden diese anteiligen Kosten von der Stadt Datteln erstattet. Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um zwei Klassen. Im Rahmen der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. jeweils eine entsprechend erhöhte Schülerzahl zu Grunde gelegt.</p>		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	149.900,00	195.400,00	45.500,00
Aufwendungen	658.900,00	831.900,00	173.000,00
Ergebnis	-509.000,00	-636.500,00	-127.500,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03	Schulträgeraufgaben				
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.437,94	135.900	181.000	184.400	184.400	184.400
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	41.411,17	15.000	9.700	9.700	9.700	9.700
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	120.000	146.600	150.000	150.000	150.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	24.706,77	900	24.700	24.700	24.700	24.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,00	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790,82	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
44811001	Kostenerstattung vom Land	11.700,00	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
44818006	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	1.090,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.444,76	149.900	195.400	198.800	198.800	198.800
11	- Personalaufwendungen	176.563,73	181.400	195.200	199.200	203.200	207.300
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.585,09	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.339,27	136.800	148.000	151.000	154.000	157.100
50210001	Versorgungskasse Beamte	7.849,40	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.150,06	8.800	8.400	8.600	8.800	9.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.724,11	33.100	35.900	36.600	37.300	38.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.114,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	801,80	600	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.765,62	130.200	179.700	183.000	186.200	180.200
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,44	1.200	1.200	5.000	1.500	1.500
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	67,65	5.500	0	0	0	0
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	1.438,13	0	0	0	0	0
52710001	Lernmittel	55.485,25	90.000	86.000	86.500	87.200	87.200
52730008	Verpflegung	23.082,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	1.000	0	1.000	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.810,27	27.500	83.500	83.500	83.500	83.500
52910011	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	0,00	0	0	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.780,04	148.200	256.000	242.300	163.500	46.800
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	176.902,91	148.200	256.000	242.300	163.500	46.800
57110002	Abschreibung auf GWG	877,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.777,03	121.900	123.800	129.100	132.500	135.500
54120003	Fortbildungskosten	9.649,44	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230001	Leasing	7.840,00	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	129.127,84	52.000	46.500	47.000	47.200	47.200
54310010	Kommunikation	5.737,38	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
54310014	Digitalisierungsdienstleistung	-330,00	0	0	0	0	0
54310015	EDV-Kosten allgemein	23.752,37	62.000	59.000	63.800	67.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.886,42	581.700	754.700	753.600	685.400	569.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-567.441,66	-431.800	-559.300	-554.800	-486.600	-371.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-567.441,66	-431.800	-559.300	-554.800	-486.600	-371.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-567.441,66	-431.800	-559.300	-554.800	-486.600	-371.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.295,25	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.464,35	76.400	77.200	78.000	78.000	78.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-634.201,26	-508.200	-636.500	-632.800	-564.600	-449.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52790001

Schulpartnerschaft

Erläuterung zu 52910001

Schulsozialarbeit inkl. Datteln

Erläuterung zu 54310010

Leitungskosten, Internet/Telefon

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.017,32	250.600	192.100	0	219.500	294.000	698.000
		339.017,32	250.600	192.100	0	219.500	294.000	698.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	66.534,78	250.600	192.100	0	219.500	294.000	698.000
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	271.605,41	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	877,13	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	339.017,32	250.600	192.100	0	219.500	294.000	698.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.017,32	-250.600	-192.100	0	-219.500	-294.000	-698.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	250.600	0	0	0	0	0	691.600	691.600
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.600	0	0	0	0	0	691.600	691.600
81100303 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303	0	192.100	0	219.500	294.000	698.000	192.100	1.403.600
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	192.100	0	219.500	294.000	698.000	192.100	1.403.600
Gesamtsumme	250.600	192.100	0	219.500	294.000	698.000	883.700	2.095.200

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 03.04 Schülerbeförderung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.04	Schülerbeförderung	
Beschreibung	Schülerbeförderung		
Zielgruppe	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen		
Ziele	Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen		
Leistungsauftrag	Beförderung der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	3.700,00	2.500,00	-1.200,00
Aufwendungen	573.100,00	768.600,00	195.500,00
Ergebnis	-569.400,00	-766.100,00	-196.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,32	3.700	2.500	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	3.700	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	1,00	0	0	0	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	973,52	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.819,80	0	2.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.794,32	3.700	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.968,75	13.600	15.100	15.400	15.700	16.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.166,60	10.700	11.900	12.100	12.300	12.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	649,18	700	700	700	700	700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.152,97	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.498,72	553.000	753.000	753.000	753.000	753.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52720001	Schülerbeförderungskosten	781.118,72	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.798,79	5.500	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.798,79	5.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,69	1.000	500	500	500	500
54310010	Kommunikation	436,69	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.702,95	573.100	768.600	768.900	769.200	769.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-803.908,63	-569.400	-766.100	-768.900	-769.200	-769.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-803.908,63	-569.400	-766.100	-768.900	-769.200	-769.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-803.908,63	-569.400	-766.100	-768.900	-769.200	-769.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-803.908,63	-569.400	-766.100	-768.900	-769.200	-769.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52720001

Erhöhung der Fahrpreise ab 2024

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04 Kultur							
Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		04	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.812,79	57.000	33.000	33.000	47.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.977,54	162.000	37.000	47.000	107.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.972,56	221.500	72.000	82.000	156.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	52.881,25	79.500	87.100	88.800	90.500	92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.557,01	40.800	94.800	94.800	94.800	94.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016,81	300	5.300	5.300	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	49.414,67	69.800	69.800	70.800	70.800	70.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.241,74	284.800	176.300	206.500	260.500	206.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.111,48	475.200	433.300	466.200	521.700	469.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-245.138,92	-253.700	-361.300	-384.200	-365.700	-387.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-245.138,92	-253.700	-361.300	-384.200	-365.700	-387.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-245.138,92	-253.700	-361.300	-384.200	-365.700	-387.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-245.138,92	-253.700	-361.300	-384.200	-365.700	-387.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	245.138,92	253.700	361.300	384.200	365.700	387.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	04	Kultur	
Produkt	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	
Beschreibung	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen		
Zielgruppe	Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen		
Ziele	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots; Förderung des ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung;		
Leistungsauftrag	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumspflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände; Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs und Archivbetreuung		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	179.000,00	40.000,00	-139.000,00
Aufwendungen	323.800,00	158.400,00	-165.400,00
Ergebnis	-144.800,00	-118.400,00	26.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260,79	17.000	3.000	3.000	17.000	3.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	2.960,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	14.000	0	0	14.000	0
41416001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke s.öff.SR	1.000,00	0	0	0	0	0
41418101	Zuschüsse fürs HWB v. übrigen Bereichen (Spenden)	300,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,45	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	30,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.479,25	162.000	37.000	47.000	107.000	47.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,25	162.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44610004	Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	266,00	0	0	0	0	0
44610026	Ertr. Hafenfest	0,00	0	0	0	70.000	0
44610027	Ertr. Steverauenfest	0,00	0	0	10.000	0	10.000
44610029	Ertr. Session Possible	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	36.770,49	179.000	40.000	50.000	124.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	24.776,61	44.400	52.000	53.000	54.000	55.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.536,75	34.900	41.100	41.900	42.700	43.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.312,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.927,63	7.200	8.600	8.800	9.000	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.291,61	0	0	0	0	0
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	17.004,27	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	3.390,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53118003	Vereinszuschüsse	6.024,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.752,67	221.100	74.100	104.100	158.100	104.100
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	4.284,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.960,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	5.551,69	100	100	100	100	100
54310020	Aufw. für Kulturveranstaltungen	72.956,19	211.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54310026	Aufw. Hafenfest	0,00	0	0	0	84.000	0
54310027	Aufw. Steverauenfest	0,00	0	0	30.000	0	30.000
54310028	Aufw. Summer Specials	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54310029	Aufw. Session Impossible	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.825,16	294.200	158.400	189.400	244.400	191.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-119.054,67	-115.200	-118.400	-139.400	-120.400	-141.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-119.054,67	-115.200	-118.400	-139.400	-120.400	-141.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-119.054,67	-115.200	-118.400	-139.400	-120.400	-141.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-119.054,67	-115.200	-118.400	-139.400	-120.400	-141.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 41411001

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
Kulturrucksack
Erläuterung zu 41412001
Spende Hafenfest/Steuerauenfest (3 jährig)
Erläuterung zu 44610001
Einnahmen aus Kulturveranstaltungen
Erläuterung zu 53112001
Zuschüsse Musikpflege
Erläuterung zu 53118001
Aufwendungen gemäß Kulturförderungsrichtlinien, neue Bühne, Hussen, Aschenbecher
Erläuterung zu 53118003
Mietzuschuss Olfonium K&K, Technikkosten, Pagoden, Jubiläum
Erläuterung zu 54310001
Kulturrucksack
Erläuterung zu 54310020
Olfener Lachnacht, H. Knebel, Summer Specials, Session Possible, Neubürger Begrüßung, Partys Frühjahr&Herbst

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.880,79	0	0	0	0	0	0
		68.880,79	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	68.880,79	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	68.880,79	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	122.939,01	0	0	0	0	0	0
		122.939,01	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.939,01	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		0,00	25.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	122.939,01	25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.058,22	-25.000	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	540.800	540.800
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	447.000	447.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-56.200	-56.200
8200001 Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Gesamtsumme	25.000	0	0	0	0	0	565.800	565.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	04	Kultur	
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen	
Beschreibung	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung		
Leistungsauftrag	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene; Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
Aufwendungen	148.100,00	182.800,00	34.700,00
Ergebnis	-108.100,00	-152.800,00	-44.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.552,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411004	Landeszuweisung (OGTS)	37.552,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,29	0	0	0	0	0
44110002	Mieten und Nebenabgaben	498,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.050,29	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265,40	34.800	88.800	88.800	88.800	88.800
52510001	Haltung von Fahrzeugen	323,81	0	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	21.798,50	800	800	800	800	800
52760003	Kostenanteil Musikschule	26.143,09	34.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016,81	300	1.700	1.700	1.500	1.500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	261,31	300	1.700	1.700	1.500	1.500
57110002	Abschreibung auf GWG	755,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.980,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	17.980,40	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53118003	Vereinszuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834,33	29.200	67.700	67.700	67.700	67.700
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	38.371,93	29.000	67.500	67.500	67.500	67.500
54310007	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 249 €	300,00	0	0	0	0	0
54310020	Aufw. für Kulturveranstaltungen	162,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.096,94	88.400	182.300	182.300	182.100	182.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-68.046,65	-48.400	-152.300	-152.300	-152.100	-152.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.046,65	-48.400	-152.300	-152.300	-152.100	-152.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-68.046,65	-48.400	-152.300	-152.300	-152.100	-152.100
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-68.046,65	-48.400	-152.300	-152.300	-152.100	-152.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 54290001

Jekits Abrechnung, Personalkosten Musikschulkreis, abzgl. Jekits-Instrumentenversicherung (siehe Konsolidierungsliste)

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700
		0,00	0	0	0	0	0	700
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	700
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,50	22.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		754,50	22.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	754,50	22.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	754,50	22.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,50	-22.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-800

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
85000402 GVG 250-800 € (netto) 0402	21.300	800	0	800	800	800	22.100	24.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	23.500	28.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-700	-700	0	-700	-700	-700	-1.400	-3.500
Gesamtsumme	21.300	800	0	800	800	800	23.700	26.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 04.03 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	04	Kultur	
Produkt	04.03	Volkshochschule	
Beschreibung	Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes		
Leistungsauftrag	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis; Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	2.500,00	2.000,00	-500,00
Aufwendungen	74.100,00	80.600,00	6.500,00
Ergebnis	-71.600,00	-78.600,00	-7.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 04.03 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04 Kultur
Produkt 04.03 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	2.151,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.151,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	28.104,64	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.982,91	27.600	27.600	28.200	28.800	29.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.386,07	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.735,66	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
15	- Transferaufwendungen	8.430,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.430,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.654,74	34.500	34.500	34.700	34.700	34.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.654,74	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
54310002	Mitgliedsbeiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.189,38	80.600	80.600	82.500	83.200	83.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-52.037,60	-78.100	-78.600	-80.500	-81.200	-81.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-52.037,60	-78.100	-78.600	-80.500	-81.200	-81.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-52.037,60	-78.100	-78.600	-80.500	-81.200	-81.900
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-52.037,60	-78.100	-78.600	-80.500	-81.200	-81.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 53117001

VHS Kurse

Erläuterung zu 54310001

VHS diverse Kosten

Erläuterung zu 54310002

VHS-Kreis Anteilige Abschläge

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 04.03 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04 Kultur
Produkt 04.03 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 04.04 Medien und Informationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	04	Kultur	
Produkt	04.04	Medien und Informationen	
Beschreibung	Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes		
Leistungsauftrag	Gewährung von Zuschüssen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00
Ergebnis	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 04.04 Medien und Informationen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04 Kultur
Produkt 04.04 Medien und Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-6.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53118001

Bezuschussung evangelische Bücherei

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 04.04 Medien und Informationen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04 Kultur
Produkt 04.04 Medien und Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,35	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.638.582,18	600.000	885.000	885.000	885.000	885.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.966,16	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.933.559,69	871.000	1.190.500	1.190.500	1.190.600	1.190.600
11	- Personalaufwendungen	821.388,11	872.800	869.400	890.100	908.700	927.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,48	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.320,32	469.500	534.500	534.500	534.500	534.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,88	502.000	270.500	270.500	270.500	270.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.543,32	1.845.300	1.674.400	1.695.100	1.713.700	1.732.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	408.016,37	-974.300	-483.900	-504.600	-523.100	-542.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	408.016,37	-974.300	-483.900	-504.600	-523.100	-542.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	408.016,37	-974.300	-483.900	-504.600	-523.100	-542.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	408.016,37	-974.300	-483.900	-504.600	-523.100	-542.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-408.016,37	974.300	483.900	504.600	523.100	542.300

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen	
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG	
Beschreibung	Leistungen für Flüchtlinge		
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen		
Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes		
Leistungsauftrag	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	604.000,00	890.300,00	286.300,00
Aufwendungen	797.200,00	760.500,00	-36.700,00
Ergebnis	-193.200,00	129.800,00	323.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,35	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	1.800,00	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	6.211,35	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.638.582,18	600.000	885.000	885.000	885.000	885.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	1.638.582,18	600.000	885.000	885.000	885.000	885.000
10	= Ordentliche Erträge	1.646.593,53	604.000	890.300	890.300	890.300	890.300
11	- Personalaufwendungen	189.701,77	311.200	229.500	235.000	240.000	245.100
50110001	Dienstbezüge für Beamte	83.014,71	77.400	21.900	23.000	23.500	24.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.626,51	121.500	140.000	142.800	145.700	148.600
50210001	Versorgungskasse Beamte	16.030,74	71.600	22.200	22.600	23.100	23.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.980,51	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.428,87	25.000	29.200	29.800	30.400	31.000
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.371,93	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.991,20	4.900	5.200	5.400	5.600	5.800
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.257,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
15	- Transferaufwendungen	565.444,67	466.000	531.000	531.000	531.000	531.000
53310001	Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	353,91	0	0	0	0	0
53310002	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	534.063,17	373.500	450.000	450.000	450.000	450.000
53310003	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	17.367,34	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53320003	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E.	0,00	30.000	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.390,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	4.270,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.146,44	777.200	760.500	766.000	771.000	776.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	891.447,09	-173.200	129.800	124.300	119.300	114.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	891.447,09	-173.200	129.800	124.300	119.300	114.200
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	891.447,09	-173.200	129.800	124.300	119.300	114.200
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	891.447,09	-173.200	129.800	124.300	119.300	114.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 41411001

KOMM-AN-Mittel Asyl f. Integration von Flüchtlingen

Erläuterung zu 42110001

Erstattungen FlüAG f. Asylbewerber und Geduldete

Erläuterung zu 53310002

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Flüchtlingen, FIT in Deutsch

Erläuterung zu 53390001

Integrationsleistungen f. Flüchtlinge, Sprachkurse, interkult. Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Erläuterung zu 53990001

KOMM-AN-Mittel Asyl für Integration von Flüchtlingen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen	
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII	
Beschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr)		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der bedürftigen Personen (Über 65 Jahre und erwerbsgeminderte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre)		
Leistungsauftrag	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	98.000,00	106.500,00	8.500,00
Ergebnis	-98.000,00	-106.500,00	-8.500,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	150.657,07	98.000	106.500	109.100	111.400	113.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.572,17	14.300	14.600	15.300	15.600	15.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.668,69	51.400	56.600	57.700	58.900	60.100
50210001	Versorgungskasse Beamte	66.526,02	13.200	14.800	15.100	15.400	15.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.162,75	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.457,87	10.600	11.800	12.000	12.200	12.400
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	770,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.660,80	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	838,20	600	700	700	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	0	0	0	0	0
52760003	Kostenanteil Musikschule	34.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.657,07	98.000	106.500	109.100	111.400	113.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-184.657,07	-98.000	-106.500	-109.100	-111.400	-113.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-184.657,07	-98.000	-106.500	-109.100	-111.400	-113.700
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-184.657,07	-98.000	-106.500	-109.100	-111.400	-113.700
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-184.657,07	-98.000	-106.500	-109.100	-111.400	-113.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen	
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II	
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)		
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingliederung im Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche		
Leistungsauftrag	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	267.000,00	300.200,00	33.200,00
Aufwendungen	624.300,00	766.500,00	142.200,00
Ergebnis	-357.300,00	-466.300,00	-109.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.966,16	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44810004	Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	279.166,22	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	7.799,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	300	300
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	300	300
10	= Ordentliche Erträge	286.966,16	267.000	300.200	300.200	300.300	300.300
11	- Personalaufwendungen	445.009,31	431.300	496.000	507.900	518.500	529.600
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.156,00	50.000	51.700	54.300	55.400	56.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.432,22	252.800	291.000	296.800	302.700	308.800
50210001	Versorgungskasse Beamte	51.344,02	46.200	51.700	52.700	53.800	54.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.119,58	17.100	16.800	17.100	17.400	17.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.136,36	52.100	60.700	61.900	63.100	64.400
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.358,63	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.950,00	8.200	16.400	17.100	17.800	18.700
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	4.512,50	1.600	3.800	4.000	4.200	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,53	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	12,57	0	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	39,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,48	1.000	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	359,48	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.627,17	0	0	0	0	0
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	-8.590,83	0	0	0	0	0
53360001	Arbeitslostengeld II	106.218,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,88	502.000	270.500	270.500	270.500	270.500
54120008	Schutzbekleidung	382,93	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	39,95	2.000	500	500	500	500
54610001	Leistg.beteiligg.b.Leistg. f.Unterk./Heizg.Arbs.	0,00	500.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.471,37	934.300	766.500	778.400	789.000	800.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-256.505,21	-667.300	-466.300	-478.200	-488.700	-499.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-256.505,21	-667.300	-466.300	-478.200	-488.700	-499.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-256.505,21	-667.300	-466.300	-478.200	-488.700	-499.800
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-256.505,21	-667.300	-466.300	-478.200	-488.700	-499.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358,48	1.000	0	0	0	0	0
		358,48	1.000	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	358,48	1.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	358,48	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358,48	-1.000	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Gesamtsumme	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen	
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	
Beschreibung	Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige		
Ziele	Informationen für Empfänger sozialer Leistungen		
Leistungsauftrag	Wohlfahrtspflegeförderung (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsoferfürsorge)		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	35.800,00	40.900,00	5.100,00
Ergebnis	-35.800,00	-40.900,00	-5.100,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	36.019,96	32.300	37.400	38.100	38.800	39.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.223,55	25.200	29.400	30.000	30.600	31.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.799,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.997,16	5.200	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	6.248,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	500	0	0	0	0
53218001	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	434,60	0	500	500	500	500
53390001	Sonstige soziale Leistungen	5.813,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.268,44	35.800	40.900	41.600	42.300	43.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-42.268,44	-35.800	-40.900	-41.600	-42.300	-43.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-42.268,44	-35.800	-40.900	-41.600	-42.300	-43.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-42.268,44	-35.800	-40.900	-41.600	-42.300	-43.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-42.268,44	-35.800	-40.900	-41.600	-42.300	-43.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53390001

Zuschuss allg. Sozialberatung

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	13.600	13.700	12.800	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,70	20.000	33.300	38.300	43.300	48.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.900,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.557,70	33.600	47.000	51.100	53.400	58.400
11	- Personalaufwendungen	43.407,01	42.500	45.600	47.100	48.200	49.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,31	44.500	50.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.561,74	42.100	46.700	45.200	41.500	40.100
15	- Transferaufwendungen	705.743,82	762.900	818.000	820.000	820.000	820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,26	3.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.512,14	895.000	1.044.800	1.026.800	1.024.200	1.023.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-736.954,44	-861.400	-997.800	-975.700	-970.800	-965.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-736.954,44	-861.400	-997.800	-975.700	-970.800	-965.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-736.954,44	-861.400	-997.800	-975.700	-970.800	-965.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-736.954,44	-861.400	-997.800	-975.700	-970.800	-965.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	736.954,44	861.400	997.800	975.700	970.800	965.300

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Betreuung für Kinder im Vorschulalter		
Zielgruppe	Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern		
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen		
Leistungsauftrag	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	426.500,00	461.600,00	35.100,00
Ergebnis	-426.500,00	-461.600,00	-35.100,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.900,00	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.900,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.834,01	37.500	40.600	42.100	43.200	44.100
50110001	Dienstbezüge für Beamte	18.850,05	17.100	18.000	18.900	19.300	19.700
50210001	Versorgungskasse Beamte	15.052,29	15.800	17.700	18.100	18.500	18.900
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-271,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.931,20	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.272,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	333.740,75	389.000	421.000	421.000	421.000	421.000
53118002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	333.740,75	389.000	421.000	421.000	421.000	421.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	0	0	0	0	0
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	226,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.800,86	426.500	461.600	463.100	464.200	465.100
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-305.900,86	-426.500	-461.600	-463.100	-464.200	-465.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-305.900,86	-426.500	-461.600	-463.100	-464.200	-465.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-305.900,86	-426.500	-461.600	-463.100	-464.200	-465.100
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-305.900,86	-426.500	-461.600	-463.100	-464.200	-465.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen		
Zielgruppe	Eltern und Kinder		
Ziele	Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Mutter)		
Leistungsauftrag	Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren; Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende Personalgestellung		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	180.200,00	210.300,00	30.100,00
Ergebnis	-180.200,00	-210.300,00	-30.100,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,49	200	300	300	300	300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	182,49	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	149.245,05	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53118002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	149.245,05	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.427,54	180.200	210.300	210.300	210.300	210.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-149.427,54	-180.200	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-149.427,54	-180.200	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-149.427,54	-180.200	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-149.427,54	-180.200	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze	
Beschreibung	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen		
Zielgruppe	Familien; Kinder; Jugendliche		
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten		
Leistungsauftrag	Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten; Sicherheitsprüfungen durchführen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	5.300,00	5.500,00	200,00
Aufwendungen	58.400,00	60.900,00	2.500,00
Ergebnis	-53.100,00	-55.400,00	-2.300,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.245,00	5.300	5.500	4.600	1.900	1.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.255,00	5.300	3.600	2.700	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	50,00	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.940,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	8.245,00	5.300	5.500	4.600	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,82	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	106,24	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.259,58	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.915,48	41.400	45.900	44.400	40.700	39.300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	48.735,98	38.400	45.900	44.400	40.700	39.300
57110002	Abschreibung auf GWG	179,50	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.281,30	58.400	60.900	59.400	55.700	54.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-48.036,30	-53.100	-55.400	-54.800	-53.800	-52.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-48.036,30	-53.100	-55.400	-54.800	-53.800	-52.400
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-48.036,30	-53.100	-55.400	-54.800	-53.800	-52.400
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-48.036,30	-53.100	-55.400	-54.800	-53.800	-52.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52411001

Unterhaltung Kinderspiel- & Bolzplätze

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.195,72	54.000	58.500	0	58.000	58.000	58.000
		30.195,72	54.000	58.500	0	58.000	58.000	58.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	30.017,22	50.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	178,50	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	30.195,72	54.000	58.500	0	58.000	58.000	58.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.195,72	-54.000	-58.500	0	-58.000	-58.000	-58.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2410 Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	50.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000
81100603 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603	0	50.500	0	50.000	50.000	50.000	50.500	200.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.500	0	50.000	50.000	50.000	50.500	200.500
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.200	28.200
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.200	28.200
85000603 GVG 250-800 € (netto) 0603	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Gesamtsumme	54.000	58.500	0	58.000	58.000	58.000	190.700	364.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit		
Zielgruppe	Jugendliche; Eltern; Familien		
Ziele	Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit und öffentliche Arbeit für alle Generationen		
Leistungsauftrag	Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	28.300,00	28.200,00	-100,00
Aufwendungen	104.400,00	123.000,00	18.600,00
Ergebnis	-76.100,00	-94.800,00	-18.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	982,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	300	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	113,00	0	100	100	100	100
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	160,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610020	Elternzuzahlung Ferienprogramm	7.157,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	8.412,70	28.300	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	5.573,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.573,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52730008	Verpflegung	2.512,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463,77	500	500	500	500	500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	463,77	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	83.031,74	115.100	109.000	111.000	111.000	111.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.748,18	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	26.445,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53118004	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	36.561,56	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	11.277,00	11.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.870,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410001	Versicherungen	499,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.951,50	129.100	123.000	125.000	125.000	125.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-85.538,80	-100.800	-94.800	-96.800	-96.800	-96.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-85.538,80	-100.800	-94.800	-96.800	-96.800	-96.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-85.538,80	-100.800	-94.800	-96.800	-96.800	-96.800
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-85.538,80	-100.800	-94.800	-96.800	-96.800	-96.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 53117001

Zuschuss Mietkosten Leohaus

Erläuterung zu 53118001

Förderung Offene Jugendarbeit

Erläuterung zu 54310001

Sommerferienprogramme, Kochkurse, Veranstaltungen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2412 Aufenthaltsgelegenheit Jugend	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
4528 Anlage von Ruheplätzen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Gesamtsumme	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	24.000	30.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 06.05 Familienförderung			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.05	Familienförderung	
Beschreibung	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		
Zielgruppe	Eltern; Familien		
Ziele	Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen		
Leistungsauftrag	Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende; Kinder; Jugendliche		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	10.200,00	10.000,00	-200,00
Ergebnis	-10.200,00	-10.000,00	200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 06.05 Familienförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,66	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
52710001	Lernmittel	8.324,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.324,66	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.324,66	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.324,66	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-8.324,66	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-8.324,66	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910001

Diese Kosten sind für ein Bürgerpanel der älteren Generation angesetzt worden - spiegelbildlich zur letzten Befragung der jüngeren Generation.

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 06.06 Begegnungsstätten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.06	Begegnungsstätten	
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege		
Zielgruppe	Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger		
Ziele	Seniorenförderung		
Leistungsauftrag	Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	-8.300,00	-8.300,00
Aufwendungen	86.000,00	159.000,00	73.000,00
Ergebnis	-86.000,00	-167.300,00	-81.300,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.300	18.300	23.300	28.300
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	0	13.300	18.300	23.300	28.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	18.300	23.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	139.726,28	78.800	78.000	78.000	78.000	78.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	126.695,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	13.031,21	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.726,28	78.800	159.000	159.000	159.000	159.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-139.726,28	-78.800	-145.700	-140.700	-135.700	-130.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-139.726,28	-78.800	-145.700	-140.700	-135.700	-130.700
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-139.726,28	-78.800	-145.700	-140.700	-135.700	-130.700
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-139.726,28	-78.800	-145.700	-140.700	-135.700	-130.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 53117001

Zuschüsse Leohaus

Erläuterung zu 53118001

Vereinszuschüsse

Erläuterung zu 54220001

Zuschuss Sozialkaufhaus Allerlei.

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-140.000
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-140.000
Gesamtsumme	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-140.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.021,80	105.800	108.300	127.586	127.586	108.886
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.583,43	83.000	83.000	86.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.299,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.904,45	198.800	201.300	223.586	226.586	207.886
11	- Personalaufwendungen	121.503,81	170.900	184.000	187.600	191.300	195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.442,43	615.500	213.500	129.500	129.500	129.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.525,08	228.000	250.900	348.529	345.729	312.629
15	- Transferaufwendungen	118.186,04	169.500	184.000	184.000	184.000	184.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,07	7.250	11.600	11.700	11.800	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.476,43	1.191.150	844.000	861.329	862.329	833.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-436.571,98	-992.350	-642.700	-637.743	-635.743	-625.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-436.571,98	-992.350	-642.700	-637.743	-635.743	-625.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-436.571,98	-992.350	-642.700	-637.743	-635.743	-625.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.857,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-438.429,03	-992.350	-642.700	-637.743	-635.743	-625.643
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	438.429,03	992.350	642.700	637.743	635.743	625.643

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08	Sportförderung	
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte		
Zielgruppe	Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine		
Ziele	Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports		
Leistungsauftrag	Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	5.700,00	5.000,00	-700,00
Ergebnis	-5.700,00	-5.000,00	700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,88	600	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	549,88	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	549,88	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-549,88	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-549,88	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-549,88	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-549,88	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52520001

Unterhaltung Sporthalle

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8504 GVG 250-800 € (netto) Sporthallen	0	0	0	0	0	0	200	200
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	200	200
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	200	200

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen;		
Zielgruppe	Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler		
Ziele	Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes		
Leistungsauftrag	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen; Abrechnung von Nutzungsentgelten		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	70.900,00	73.500,00	2.600,00
Aufwendungen	491.400,00	257.100,00	-234.300,00
Ergebnis	-420.500,00	-183.600,00	236.900,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.010,80	70.900	73.500	73.500	73.500	54.800
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	23.859,47	70.900	26.100	26.100	26.100	7.400
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	46.151,33	0	46.100	46.100	46.100	46.100
10	= Ordentliche Erträge	70.010,80	70.900	73.500	73.500	73.500	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.210,18	298.000	35.000	5.000	5.000	5.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.685,43	265.000	30.000	0	0	0
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	30.524,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	28.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.633,78	108.400	132.600	131.800	131.800	102.300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	108.632,78	108.300	132.600	131.800	131.800	102.300
57110002	Abschreibung auf GWG	1,00	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	84.102,61	85.000	89.500	89.500	89.500	90.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	84.102,61	85.000	89.500	89.500	89.500	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,47	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	328,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.275,04	491.400	257.100	226.300	226.300	197.300
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-165.264,24	-420.500	-183.600	-152.800	-152.800	-142.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-165.264,24	-420.500	-183.600	-152.800	-152.800	-142.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-165.264,24	-420.500	-183.600	-152.800	-152.800	-142.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-165.264,24	-420.500	-183.600	-152.800	-152.800	-142.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53112001

Pflege der Sportanlagen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.429,74	30.000	0	0	0	0	0
		89.429,74	30.000	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	89.429,74	30.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.276,95	0	300.000	0	0	300.000	0
		6.276,95	0	300.000	0	0	300.000	0
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0
68618201	Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Ber. LZ bis 1-5 Jahre	6.276,95	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	95.706,69	30.000	300.000	0	0	300.000	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	487.312,51	0	300.000	0	150.000	410.000	0
		487.312,51	0	300.000	0	150.000	410.000	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	198.002,90	0	0	0	150.000	110.000	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.309,61	0	300.000	0	0	300.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0
		0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	0,00	100	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	342.000	0	0	312.000	0	0
		0,00	342.000	0	0	312.000	0	0
78618301	Gewährung v. Ausleihg. s.inl.Ber. LZ >5 J.	0,00	342.000	0	0	312.000	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	487.312,51	343.100	301.000	0	463.000	411.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391.605,82	-313.100	-1.000	0	-463.000	-111.000	0

Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	417.000	417.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
3422	Soccerfeld/Spielfeld Vinnum	-30.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
3426002	Kunstrasen Olfen	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
3426003 Kunstrasen Vinnum	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3472 Bike-/Dirtpark	0	0	0	150.000	110.000	0	17.500	277.500
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	150.000	110.000	0	50.000	310.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
3480 LED-Flutlichtanlagen	0	0	0	0	0	0	50.500	50.500
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500
6000002 Darlehen OTC	312.000	0	0	312.000	0	0	312.000	624.000
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	312.000	0	0	312.000	0	0	312.000	624.000
6000003 Darlehen Fischereiverein	30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	24.000	12.000
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	24.000	12.000
60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606	-26.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-26.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
60000802 Rückzahlung Ausleihung 0802	0	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-107.200
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-107.200
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	100	0	0	0	0	0	300	300
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0	0	300	300
Gesamtsumme	286.300	267.200	0	429.200	377.200	-26.800	878.300	1.657.900

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 08.03 Hallenbad			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08	Sportförderung	
Produkt	08.03	Hallenbad	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen		
Ziele	Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespaß für die Bürger		
Leistungsauftrag	Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	3.900,00	3.900,00	0,00
Aufwendungen	48.000,00	72.400,00	24.400,00
Ergebnis	-44.100,00	-68.500,00	-24.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 08.03 Hallenbad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898,00	3.900	3.900	23.186	23.186	23.186
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	0	19.286	19.286	19.286
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.898,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,77	0	0	3.000	6.000	6.000
43210010	Benutzungsgebühren	3.548,77	0	0	3.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	7.446,77	3.900	3.900	26.186	29.186	29.186
11	- Personalaufwendungen	26.745,85	27.400	30.700	31.300	31.900	32.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.996,79	21.500	24.200	24.700	25.200	25.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.325,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.423,90	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.108,99	10.000	30.500	60.500	60.500	60.500
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	239,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52412002	Strom	11.859,69	0	0	0	0	0
52412003	Heizkosten	13.365,93	0	0	0	0	0
52412004	Wasser, Kanal	4.049,41	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.363,29	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	931,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	640,32	0	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	671,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	800,00	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.913,94	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.897,92	9.400	7.900	109.329	109.329	109.229
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.897,92	7.900	7.900	109.329	109.329	109.229
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,23	1.200	3.300	3.400	3.500	3.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	685,97	500	500	500	500	500
54310002	Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	-58,18	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	68,60	200	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	1.457,84	0	1.800	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.366,99	48.000	72.400	204.529	205.229	205.829
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-62.920,22	-44.100	-68.500	-178.343	-176.043	-176.643
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-62.920,22	-44.100	-68.500	-178.343	-176.043	-176.643
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-62.920,22	-44.100	-68.500	-178.343	-176.043	-176.643
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.857,05	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-64.777,27	-44.100	-68.500	-178.343	-176.043	-176.643

Erläuterungen

Erläuterung zu 52411010

Unterhaltung Hallenbad

Erläuterung zu 52412004

Sanierungsarbeiten Hallenbad

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 08.03 Hallenbad

Erläuterung zu 52412007

Sanierungsarbeiten Hallenbad

Erläuterung zu 52520001

Anschaffungen Reinigungsgeräte

Erläuterung zu 52520004

Wartung des Hubbodens Hallenbad

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 08.03 Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0
		0,00	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	69.038,62	2.180.000	870.000	0	0	0	0
		69.038,62	2.180.000	870.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.180.000	870.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.038,62	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	69.038,62	2.180.000	870.000	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.038,62	-1.180.000	200.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	1.180.000	-200.000	0	0	0	0	1.580.000	1.580.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.180.000	870.000	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.000.000	-1.070.000	0	0	0	0	-2.070.000	-2.070.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	0	0	0	0	0	0	500	500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	500	500
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
85000803 GVG 250-800 € (netto) 0803	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500
Gesamtsumme	1.180.000	-200.000	0	1.500	1.500	1.500	1.583.500	1.588.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 08.04 Naturbad			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08	Sportförderung	
Produkt	08.04	Naturbad	
Beschreibung	Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen		
Ziele	Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer		
Leistungsauftrag	Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	124.000,00	123.900,00	-100,00
Aufwendungen	517.550,00	394.500,00	-123.050,00
Ergebnis	-393.550,00	-270.600,00	122.950,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 08.04 Naturbad							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08	Sportförderung				
Produkt		08.04	Naturbad				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.113,00	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	31.113,00	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.034,66	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,77	0	0	0	0	0
43210010	Benutzungsgebühren	51.928,26	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	37.031,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.299,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110002	Mieten und Nebenabgaben	840,34	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
44610003	Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	8.458,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	129.446,88	124.000	123.900	123.900	123.900	123.900
11	- Personalaufwendungen	94.757,96	143.500	153.300	156.300	159.400	162.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.541,22	113.300	121.600	124.000	126.500	129.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.631,01	6.900	6.400	6.500	6.600	6.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.585,73	23.300	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123,26	282.000	122.500	38.000	38.000	38.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	7.486,73	250.000	90.000	5.500	5.500	5.500
52412002	Strom	2.764,71	0	0	0	0	0
52412004	Wasser, Kanal	12.506,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52412006	Abfallbeseitigung	1.477,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.539,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	93,78	0	0	0	0	0
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	5.051,15	0	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52720001	Schülerbeförderungskosten	41.588,56	0	0	0	0	0
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	800,00	0	0	0	0	0
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	125,80	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.688,51	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.993,38	110.100	110.400	107.400	104.600	101.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	112.486,21	109.100	110.400	107.400	104.600	101.100
57110002	Abschreibung auf GWG	507,17	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,49	5.450	8.300	8.300	8.300	8.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.412,01	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54310002	Mitgliedsbeiträge	360,00	500	900	900	900	900
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	36,26	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	221,04	200	1.500	1.500	1.500	1.500
54410001	Versicherungen	0,00	250	800	800	800	800
54460001	Versicherungen	297,18	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.201,09	541.050	394.500	310.000	310.300	309.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.754,21	-417.050	-270.600	-186.100	-186.400	-186.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.754,21	-417.050	-270.600	-186.100	-186.400	-186.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-158.754,21	-417.050	-270.600	-186.100	-186.400	-186.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-158.754,21	-417.050	-270.600	-186.100	-186.400	-186.000

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 08.04 Naturbad

Erläuterungen

Erläuterung zu 52411010

Reparaturen, Unterhaltung Naturbad

Erläuterung zu 52412004

Wasserproben Naturbad

Erläuterung zu 54310001

Diverse Ausgaben Naturbad

Erläuterung zu 54310010

Telefon, Interkosten Naturbad

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 08.04 Naturbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.529,35	0	0	0	0	0	0
		15.529,35	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.529,35	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.305,37	1.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
		19.305,37	1.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	18.799,20	0	10.000	0	3.500	3.500	3.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	506,17	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	34.834,72	1.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.834,72	-1.000	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
3430001 Beschattungsanlagen Naturbad	0	0	0	0	0	0	49.100	49.100
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	49.100	49.100
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04	0	10.000	0	3.500	3.500	3.500	13.000	23.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	3.500	3.500	3.500	13.000	23.500
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
85000804 GVG 250-800 € (netto) 0804	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Gesamtsumme	1.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000	161.600	176.600

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08	Sportförderung	
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	
Beschreibung	Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen		
Zielgruppe	Vereine; Sportlich aktive Bürger		
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente		
Leistungsauftrag	Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen; Zuschüsse an Vereine		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	81.400,00	115.000,00	33.600,00
Ergebnis	-81.400,00	-115.000,00	-33.600,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
52421006	Unterhaltung Sportplätze	15.000,00	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	34.083,43	84.500	94.500	94.500	94.500	94.500
53118003	Vereinszuschüsse	34.083,43	84.500	94.500	94.500	94.500	94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.083,43	105.000	115.000	115.500	115.500	115.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.083,43	-105.000	-115.000	-115.500	-115.500	-115.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.083,43	-105.000	-115.000	-115.500	-115.500	-115.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-49.083,43	-105.000	-115.000	-115.500	-115.500	-115.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-49.083,43	-105.000	-115.000	-115.500	-115.500	-115.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53118003

Förderung Sportvereine

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024							
Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.175,22	74.000	47.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.154,42	80.000	54.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	217.177,03	178.000	177.900	181.500	185.200	188.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.253,09	117.300	68.700	68.700	68.700	68.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.430,12	350.300	301.600	255.200	258.900	262.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	191.275,70	270.300	247.600	248.200	251.900	255.600

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückseigentümer		
Ziele	Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	80.000,00	54.000,00	-26.000,00
Aufwendungen	350.300,00	301.600,00	-48.700,00
Ergebnis	-270.300,00	-247.600,00	22.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.175,22	74.000	47.000	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	92.175,22	74.000	47.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	9.979,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	102.154,42	80.000	54.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	217.177,03	178.000	177.900	181.500	185.200	188.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	171.584,10	139.900	140.600	143.400	146.300	149.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.478,70	9.300	8.000	8.200	8.400	8.600
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.114,23	28.800	29.300	29.900	30.500	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.253,09	117.300	68.700	68.700	68.700	68.700
54120006	Dienstreisen	0,00	1.700	0	0	0	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	3.585,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	50,44	5.900	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	3.713,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310011	Bauleitplanung	51.500,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402,56	36.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.430,12	350.300	301.600	255.200	258.900	262.600
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-191.275,70	-270.300	-247.600	-248.200	-251.900	-255.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910001

Vermessungs- und Geschäftsführungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost

Erläuterung zu 53990001

Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds Innenstadt an Dritte

Erläuterung zu 54310010

Archivgebühren

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	-173.000	0	-500.000	-1.300.000	-800.000
		0,00	35.000	-173.000	0	-500.000	-1.300.000	-800.000
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	-173.000	0	-500.000	-1.300.000	-800.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	35.000	-173.000	0	-500.000	-1.300.000	-800.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.000	104.000	0	300.000	780.000	480.000
		0,00	107.000	104.000	0	300.000	780.000	480.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	107.000	104.000	0	300.000	780.000	480.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	107.000	104.000	0	300.000	780.000	480.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	-277.000	0	-800.000	-2.080.000	-1.280.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3000001	Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	72.000	277.000	0	800.000	2.080.000	1.280.000	349.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.000	104.000	0	300.000	780.000	480.000	211.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-35.000	173.000	0	500.000	1.300.000	800.000	138.000
Gesamtsumme		72.000	277.000	0	800.000	2.080.000	1.280.000	349.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
03	+ Sonstige Transfererträge	19.518,54	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.212,12	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.741,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.400,46	434.200	684.200	684.200	684.200	684.200
11	- Personalaufwendungen	102.546,61	97.300	96.500	99.300	101.500	103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118,41	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.683,77	40.000	75.600	75.600	75.600	75.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.675,39	606.000	1.069.000	819.000	819.000	819.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.024,18	753.300	1.266.100	1.018.900	1.021.100	1.023.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-582.623,72	-319.100	-581.900	-334.700	-336.900	-339.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-582.623,72	-319.100	-581.900	-334.700	-336.900	-339.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-582.623,72	-319.100	-581.900	-334.700	-336.900	-339.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-582.623,72	-319.100	-581.900	-334.700	-336.900	-339.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	582.623,72	319.100	581.900	334.700	336.900	339.300

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Beschreibung	Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung;		
Zielgruppe	Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende		
Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand		
Leistungsauftrag	Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersuchungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	46.400,00	50.300,00	3.900,00
Ergebnis	-46.400,00	-50.300,00	-3.900,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.085,34	0	0	0	0	0
43210010	Benutzungsgebühren	-1.085,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.085,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.846,07	46.400	50.300	52.200	53.500	54.900
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.787,19	20.200	21.400	22.500	23.000	23.500
50210001	Versorgungskasse Beamte	17.914,98	18.700	20.900	21.300	21.700	22.100
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.774,40	5.700	6.100	6.400	6.700	7.100
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.369,50	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,66	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	577,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,82	0	0	0	0	0
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	-424,00	0	0	0	0	0
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	-900,00	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	391,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.490,91	46.400	50.300	52.200	53.500	54.900
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.576,25	-46.400	-50.300	-52.200	-53.500	-54.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.576,25	-46.400	-50.300	-52.200	-53.500	-54.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-46.576,25	-46.400	-50.300	-52.200	-53.500	-54.900
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-46.576,25	-46.400	-50.300	-52.200	-53.500	-54.900

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,66	0	0	0	0	0	0
		577,66	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	577,66	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	577,66	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577,66	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum		
Leistungsauftrag	Antragsaufnahme (WBS); Prüfung den Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	50.900,00	46.200,00	-4.700,00
Ergebnis	-50.900,00	-46.200,00	4.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.741,66	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.741,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.741,66	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.700,54	50.900	46.200	47.100	48.000	49.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.007,53	38.800	36.400	37.100	37.800	38.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.817,11	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.875,90	9.100	7.600	7.800	8.000	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.700,54	50.900	46.200	47.100	48.000	49.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.958,88	-50.900	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.958,88	-50.900	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.958,88	-50.900	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-30.958,88	-50.900	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose	
Beschreibung	Unterbringung von Wohnungslosen		
Zielgruppe	Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit		
Ziele	Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser		
Leistungsauftrag	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren; Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung der Unterkünfte		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	434.200,00	684.200,00	250.000,00
Aufwendungen	946.000,00	1.169.600,00	223.600,00
Ergebnis	-511.800,00	-485.400,00	26.400,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	32.276,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
03	+ Sonstige Transfererträge	19.518,54	0	0	0	0	0
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	19.518,54	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.297,46	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
43210010	Benutzungsgebühren	319.297,46	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	371.744,14	434.200	684.200	684.200	684.200	684.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118,41	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	31.597,26	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412002	Strom	6.121,56	0	0	0	0	0
52412004	Wasser, Kanal	5.399,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.106,11	40.000	75.600	75.600	75.600	75.600
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	35.134,03	35.000	75.600	75.600	75.600	75.600
57110002	Abschreibung auf GWG	19.972,08	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.608,21	606.000	1.069.000	819.000	819.000	819.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	762.897,22	600.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
54220010	Miete Kassenautomat	380,53	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.553,92	5.000	60.000	10.000	10.000	10.000
54310007	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 249 €	1.738,10	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	1.038,44	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.832,73	656.000	1.169.600	919.600	919.600	919.600
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-505.088,59	-221.800	-485.400	-235.400	-235.400	-235.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-505.088,59	-221.800	-485.400	-235.400	-235.400	-235.400
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-505.088,59	-221.800	-485.400	-235.400	-235.400	-235.400
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-505.088,59	-221.800	-485.400	-235.400	-235.400	-235.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610001

WLAN-Kosten

Erläuterung zu 52411010

Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterung zu 54220001

Mieten/Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterung zu 54310001

Ausstattungs- & sonstige Gebrauchsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose

Erläuterung zu 54310010

Glasfaser, Telefon, Internetkosten, Flüchtlingsunterkünfte

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0
		0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.687,43	20.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
		51.687,43	20.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	34.020,35	6.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	17.667,08	14.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	51.687,43	720.000	1.590.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.687,43	-720.000	-1.590.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3452 Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	700.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	6.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
81101004 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 1004	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000	70.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000	70.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	14.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
85001004 GVG 250-800 € (netto) 1004	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	35.000	65.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	35.000	65.000
Gesamtsumme	720.000	1.590.000	0	15.000	15.000	15.000	2.325.000	2.370.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.468,96	3.632.300	3.579.000	3.579.000	3.579.000	3.584.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.109,16	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.077.908,12	4.104.800	4.062.500	4.062.500	4.062.500	4.067.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.429,00	1.542.100	1.800.400	1.518.900	1.520.900	1.540.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.375,68	442.000	445.700	445.700	445.700	445.700
15	- Transferaufwendungen	3.024,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.600,44	768.750	824.300	795.300	795.400	795.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.429,37	2.755.850	3.073.400	2.762.900	2.765.000	2.785.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.554.478,75	1.348.950	989.100	1.299.600	1.297.500	1.282.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-11.964,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.542.514,75	1.348.950	989.100	1.299.600	1.297.500	1.282.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.542.514,75	1.348.950	989.100	1.299.600	1.297.500	1.282.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.120,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.448,15	155.400	156.400	159.400	159.400	159.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.404.187,40	1.201.450	840.600	1.148.100	1.146.000	1.131.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.404.187,40	-1.201.450	-840.600	-1.148.100	-1.146.000	-1.131.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallentsorgung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung	
Produkt	11.01	Abfallentsorgung	
Beschreibung	Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen		
Zielgruppe	Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende		
Ziele	Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen		
Leistungsauftrag	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von "wildem Müllkippen"; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	1.416.500,00	1.323.500,00	-93.000,00
Aufwendungen	1.416.500,00	1.400.000,00	-16.500,00
Ergebnis	0,00	-76.500,00	-76.500,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 11.01 Abfallentsorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.950,18	1.414.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.325.000
43210060	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.773,40	1.234.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.240.000
43210062	Wertstoffferträge	194.063,72	180.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	57.113,06	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600
44210001	Erträge aus Verkauf	3.330,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600
10	= Ordentliche Erträge	1.255.280,18	1.416.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.328.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.038,49	1.345.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.350.000
52412006	Abfallbeseitigung	834.096,68	625.000	980.000	980.000	980.000	990.000
52412013	Wertstoffhof	297.521,96	360.000	350.000	350.000	350.000	360.000
52412014	Unternehmervergütung Abfallabfuhr	0,00	360.000	0	0	0	0
52421006	Unterhaltung Sportplätze	419,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.038,49	1.347.500	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.350.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	123.241,69	69.000	-6.500	-6.500	-6.500	-21.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964,00	0	0	0	0	0
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	11.964,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-11.964,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	111.277,69	69.000	-6.500	-6.500	-6.500	-21.400
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	111.277,69	69.000	-6.500	-6.500	-6.500	-21.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.476,97	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	50.800,72	0	-76.500	-76.500	-76.500	-91.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210001

Remondis Restmüllsäcke

Erläuterung zu 52412006

Wurde mit Konto 52412014 zusammengelegt

Erläuterung zu 52412014

Wurde mit Konto 52412006 zusammengelegt

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan Produkt 11.01 Abfallentsorgung								
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
	Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung					
	Produkt	11.01	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 11.02 Duales System Deutschland			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung	
Produkt	11.02	Duales System Deutschland	
Beschreibung	Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen		
Zielgruppe	Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer		
Ziele	Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen		
Leistungsauftrag	Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	19.000,00	19.000,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	19.000,00	19.000,00	0,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 11.02 Duales System Deutschland

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43610003	Nebentgelte Duales System Deutschland zzgl. Containerstandorte	18.427,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	18.427,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,89	0	0	0	0	0
52412006	Abfallbeseitigung	3.465,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.465,89	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.961,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	14.961,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	14.961,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	14.961,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung	
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Beschreibung	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden		
Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		
Leistungsauftrag	Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerzwanges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	2.179.900,00	2.230.900,00	51.000,00
Aufwendungen	1.493.350,00	1.802.400,00	309.050,00
Ergebnis	686.550,00	428.500,00	-258.050,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.507,22	2.172.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
43210070	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.756.159,95	1.866.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
43210075	Kleineinleiterabgabe	1.371,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	307.224,95	303.000	305.000	305.000	305.000	305.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	106.750,65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,42	0	0	0	0	0
45620003	Stundungszinsen	306,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.171.813,64	2.172.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.684,91	180.100	453.400	171.400	173.400	173.400
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	287.500,50	127.000	394.000	112.000	112.000	112.000
52412002	Strom	21.372,78	0	40.000	40.000	42.000	42.000
52412004	Wasser, Kanal	13.093,63	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.718,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.375,68	442.000	445.700	445.700	445.700	445.700
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	441.375,68	442.000	445.700	445.700	445.700	445.700
15	- Transferaufwendungen	3.024,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	3.024,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.600,44	766.250	824.300	795.300	795.400	795.400
54310002	Mitgliedsbeiträge	598.779,00	726.000	780.000	780.000	780.000	780.000
54310011	Bauleitplanung	614,93	0	0	0	0	0
54310040	"Fortschreibung Kanalkataster"	7.947,09	40.000	44.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen	259,42	250	300	300	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.685,28	1.391.350	1.726.400	1.415.400	1.417.500	1.417.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	795.128,36	780.650	496.600	807.600	805.500	805.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	795.128,36	780.650	496.600	807.600	805.500	805.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	795.128,36	780.650	496.600	807.600	805.500	805.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.120,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.530,68	76.000	76.000	79.000	79.000	79.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	726.718,48	712.550	428.500	736.500	734.400	734.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52160001

Kanalbefahrung im Rahmen des ABK

Erläuterung zu 52412004

Erstattung von anteiligen Kanalbenutzungsgebühren

Erläuterung zu 53990001

Schmutzwasserabgabe

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
		5.650,00	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915.559,38	410.000	300.000	0	200.000	250.000	10.000
		915.559,38	410.000	300.000	0	200.000	250.000	10.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	915.559,38	410.000	300.000	0	200.000	250.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	921.209,38	410.000	300.000	0	200.000	250.000	10.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.502.100,07	635.000	547.000	0	134.000	121.000	190.000
		1.502.100,07	635.000	547.000	0	134.000	121.000	190.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.502.100,07	635.000	547.000	0	134.000	121.000	190.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,50	200.000	0	0	0	0	0
		2.082,50	200.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	2.082,50	200.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.504.182,57	835.000	547.000	0	134.000	121.000	190.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.973,19	-425.000	-247.000	0	66.000	129.000	-180.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation	-358.000	-300.000	0	-200.000	-250.000	-10.000	-2.029.000	-2.489.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.000	0	0	0	0	0	156.000	156.000
62000 2.2 für Beiträge	-410.000	-300.000	0	-200.000	-250.000	-10.000	-2.185.000	-2.645.000
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4413	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4417 Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	350.000	241.000	0	0	0	0	992.000	992.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	350.000	241.000	0	0	0	0	992.000	992.000
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	53.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000	208.000	385.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000	208.000	385.000
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark	0	25.000	0	0	0	0	105.000	105.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	25.000	0	0	0	0	105.000	105.000
4421001 Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	180.000	54.000	0	25.000	10.000	25.000	234.000	294.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.000	54.000	0	25.000	10.000	25.000	234.000	294.000
4422 Baukosten f. Entwässerungsleitungen	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	200.000	120.000	0	0	0	0	620.000	620.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000	120.000	0	0	0	0	620.000	620.000
Gesamtsumme	425.000	247.000	0	-66.000	-129.000	128.000	212.000	145.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Produktbeschreibung Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung		
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung		
Beschreibung	Organisation der Klärschlammabeseitigung			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden			
Ziele	Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen			
Leistungsauftrag	Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren			
Finanzen		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge		27.300,00	27.300,00	0,00
Aufwendungen		27.400,00	27.400,00	0,00
Ergebnis		-100,00	-100,00	0,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 11.04 Klärschlambeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.584,32	27.300	17.000	17.000	17.000	17.000
43210071	Klärschlambeseitigung	17.394,94	27.300	17.000	17.000	17.000	17.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	189,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.584,32	27.300	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,71	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
52412004	Wasser, Kanal	11.239,71	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.239,71	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	6.344,61	10.300	0	-500	-500	-500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	6.344,61	10.300	0	-500	-500	-500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	6.344,61	10.300	0	-500	-500	-500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.440,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-3.095,89	-100	-10.400	-10.900	-10.900	-10.900

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung
Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung	
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben	
Beschreibung	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen		
Zielgruppe	Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger		
Ziele	qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien; Versorgungssicherheit; Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte		
Leistungsauftrag	Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären; Baustellenaufsicht für Leitungslegung führen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	470.000,00	480.000,00	10.000,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	470.000,00	480.000,00	10.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 11.05 Konzessionsabgaben

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	287.850,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	37.488,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	289.464,12	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= Ordentliche Erträge	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	614.802,74	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilfinanzplan Produkt 11.05 Konzessionsabgaben								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.05	Konzessionsabgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.972,04	69.300	59.600	59.600	59.600	56.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.038,39	839.000	848.300	848.300	848.300	848.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.275,53	68.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.134,36	978.200	909.800	909.800	909.800	907.000
11	- Personalaufwendungen	212.900,31	250.100	253.400	258.400	263.500	268.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.371,49	745.000	648.500	659.500	753.500	766.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869.682,70	937.100	938.300	940.396	934.796	928.196
15	- Transferaufwendungen	21.950,00	76.800	68.300	68.300	68.300	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379,29	30.100	58.700	58.700	58.700	58.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.283,79	2.039.100	1.967.200	1.985.296	2.078.796	2.033.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-916.149,43	-1.060.900	-1.057.400	-1.075.496	-1.168.996	-1.126.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-916.149,43	-1.060.900	-1.057.400	-1.075.496	-1.168.996	-1.126.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-916.149,43	-1.060.900	-1.057.400	-1.075.496	-1.168.996	-1.126.296
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.112,35	8.500	8.800	9.100	9.100	9.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-924.261,78	-1.056.900	-1.053.400	-1.071.796	-1.165.296	-1.122.596
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	924.261,78	1.056.900	1.053.400	1.071.796	1.165.296	1.122.596

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken		
Zielgruppe	Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Leistungsauftrag	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	940.800,00	862.800,00	-78.000,00
Aufwendungen	1.874.600,00	1.867.700,00	-6.900,00
Ergebnis	-933.800,00	-1.004.900,00	-71.100,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.520,96	53.400	51.800	51.800	51.800	51.800
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	400,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	209.670,87	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	41,12	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	1.408,97	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.705,02	805.000	796.300	796.300	796.300	796.300
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	3.069,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	666.636,02	800.000	793.300	793.300	793.300	793.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.848,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.275,53	68.000	0	0	0	0
45630001	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	68.000	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.275,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	952.349,91	928.300	850.000	850.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	193.424,04	240.700	243.100	247.900	252.800	257.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.127,71	189.200	192.200	196.000	199.900	203.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.778,97	12.500	10.800	11.000	11.200	11.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.517,36	39.000	40.100	40.900	41.700	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.583,01	677.500	579.000	590.000	696.000	709.000
52412009	Strom Straßenbeleuchtung	21.067,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	21.826,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421002	Straßenunterhaltung	551.821,87	310.000	190.000	190.000	285.000	285.000
52421003	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	2.261,00	0	0	0	0	0
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	80.717,94	90.000	108.000	119.000	130.000	143.000
52421005	Unterhaltung/Sanierung der Brücken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421012	Kosten der Straßenentwässerung	0,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	4.887,77	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861.187,48	928.600	929.800	931.896	926.296	923.196
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	858.516,35	924.200	929.800	931.896	926.296	923.196
57110002	Abschreibung auf GWG	2.671,13	4.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.750,00	57.100	57.100	57.100	57.100	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.750,00	0	0	0	0	0
53990003	Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379,29	30.100	58.700	58.700	58.700	58.700
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	60,76	100	100	100	100	100
54310011	Bauleitplanung	0,00	5.000	0	0	0	0
54310013	Gutachteraufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.586,71	0	0	0	0	0
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	56.455,54	0	58.600	58.600	58.600	58.600
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.276,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.323,82	1.934.000	1.867.700	1.885.596	1.990.896	1.948.696
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-869.973,91	-1.005.700	-1.017.700	-1.035.596	-1.140.896	-1.098.696
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-869.973,91	-1.005.700	-1.017.700	-1.035.596	-1.140.896	-1.098.696
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-869.973,91	-1.005.700	-1.017.700	-1.035.596	-1.140.896	-1.098.696

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-869.973,91	-993.200	-1.004.900	-1.022.796	-1.128.096	-1.085.896

Erläuterungen

Erläuterung zu 52421001

Reparaturen Laternen, Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu 52520001

Diverse Verkehrszeichen, Beschilderungen

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381.748,87	1.355.700	154.000	0	-96.000	-26.000	4.000
		3.381.748,87	1.355.700	154.000	0	-96.000	-26.000	4.000
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	45.000,00	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.336.748,87	1.355.700	154.000	0	-96.000	-26.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.381.748,87	1.355.700	154.000	0	-96.000	-26.000	4.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.890,94	267.000	248.500	0	215.000	215.000	0
		17.890,94	267.000	248.500	0	215.000	215.000	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	17.890,94	0	0	0	0	0	0
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	267.000	248.500	0	215.000	215.000	0
25	für Baumaßnahmen	2.021.404,74	1.828.000	1.331.600	0	5.392.600	1.017.600	312.600
		2.021.404,74	1.828.000	1.331.600	0	5.392.600	1.017.600	312.600
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.910,04	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.995.063,20	1.828.000	1.331.600	0	5.392.600	1.017.600	312.600
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.431,50	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570,10	9.200	9.400	0	9.700	9.700	9.700
		5.570,10	9.200	9.400	0	9.700	9.700	9.700
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	2.899,97	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	2.670,13	4.800	5.000	0	5.200	5.200	5.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.044.865,78	2.104.200	1.589.500	0	5.617.300	1.242.300	322.300
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.336.883,09	-748.500	-1.435.500	0	-5.713.300	-1.268.300	-318.300

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation	-1.200.000	0	0	0	0	0	-6.190.000	-6.190.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-6.190.000	-6.190.000
4401 Ablösebeiträge Stellplätze	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-28.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-28.000
4500001 Straßenausbau Am Recheder Weg	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
4500002 Straßenausbau Kökelsumer Straße	400.000	8.000	0	0	0	0	408.000	408.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000	8.000	0	0	0	0	408.000	408.000
4500004 Straßenendausbau MFH Ächterheide	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen	45.000	320.000	0	90.000	0	0	385.000	475.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.000	640.000	0	180.000	0	0	750.000	930.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-45.000	-320.000	0	-90.000	0	0	-365.000	-455.000
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	-54.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600	332.600	403.400
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600	458.600	529.400
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-54.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
4510001 Neubau Radweg Hohes Ufer	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
4510002 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000	264.000	1.056.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000	264.000	1.056.000
4510003 Neubau Wirtschaftswege	0	100.000	0	100.000	25.000	25.000	100.000	250.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	100.000	25.000	25.000	100.000	250.000
4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln	6.300	27.000	0	0	0	0	33.300	33.300
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.000	27.000	0	0	0	0	86.000	86.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-52.700	0	0	0	0	0	-52.700	-52.700
4510005 Straßenausbau Gewerbegebiet Olfen Ost II	0	100.000	0	1.760.000	0	0	100.000	1.860.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	1.760.000	0	0	100.000	1.860.000
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	150.000	0	0	1.200.000	700.000	0	310.000	2.210.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.000	0	0	1.200.000	700.000	0	310.000	2.210.000
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln	70.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	257.000	238.500	0	0	0	0	752.500	752.500
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	257.000	238.500	0	0	0	0	752.500	752.500
4531001 Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	10.000	10.000	0	215.000	215.000	0	20.000	450.000
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.000	10.000	0	215.000	215.000	0	20.000	450.000
4531002 Flurbereinigung Olfen	54.000	54.000	0	0	0	0	108.000	108.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.000	54.000	0	0	0	0	108.000	108.000
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	100.000	0	1.860.000	0	0	100.000	1.960.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	1.860.000	0	0	100.000	1.960.000
4550 Erschließungsbeiträge Straßen	0	-720.000	0	-420.000	-1.010.000	0	-720.000	-2.150.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-720.000	0	-420.000	-1.010.000	0	-720.000	-2.150.000
4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	110.000	120.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	110.000	120.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	4.400	0	0	0	0	0	8.900	8.900
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	0	0	0	0	0	8.900	8.900
81101201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1201	0	4.400	0	4.500	4.500	4.500	4.400	17.900
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.400	0	4.500	4.500	4.500	4.400	17.900
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	4.800	0	0	0	0	0	13.200	13.200
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	0	0	0	0	0	13.200	13.200

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Ge- sam- einzh- lungen/ -aus- zahlun- gen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
85001201 GVG 250-800 € (netto) 1201	0	5.000	0	5.200	5.200	5.200	5.000	20.600
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.200	5.200	5.200	5.000	20.600
Gesamtsumme	748.500	545.500	0	5.103.300	228.300	318.300	-2.673.100	2.976.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus	
Beschreibung	Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines "Bürgerbus Olfen"		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein "Bürgerbus Olfen"		
Ziele	kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus		
Leistungsauftrag	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	15.900,00	7.800,00	-8.100,00
Aufwendungen	48.100,00	42.500,00	-5.600,00
Ergebnis	-32.200,00	-34.700,00	-2.500,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451,08	15.900	7.800	7.800	7.800	5.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	6.500,00	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	-907,20	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.858,28	6.900	6.800	6.800	6.800	4.000
10	= Ordentliche Erträge	12.451,08	15.900	7.800	7.800	7.800	5.000
11	- Personalaufwendungen	19.476,27	9.400	10.300	10.500	10.700	10.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.115,14	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	928,58	500	400	400	400	400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.432,55	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,22	10.500	12.500	12.500	500	500
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.044,22	500	500	500	500	500
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	0,00	10.000	12.000	12.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.495,22	8.500	8.500	8.500	8.500	5.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.495,22	8.500	8.500	8.500	8.500	5.000
15	- Transferaufwendungen	11.200,00	19.700	11.200	11.200	11.200	11.200
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	8.500	0	0	0	0
53118003	Vereinszuschüsse	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.215,71	48.100	42.500	42.700	30.900	27.600
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.764,63	-32.200	-34.700	-34.900	-23.100	-22.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.764,63	-32.200	-34.700	-34.900	-23.100	-22.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.764,63	-32.200	-34.700	-34.900	-23.100	-22.600
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-30.764,63	-32.200	-34.700	-34.900	-23.100	-22.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910012

Konzept ÖPNV, Bürgerbus

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	
Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst		
Zielgruppe	Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt; kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst		
Leistungsauftrag	Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren; Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	34.000,00	52.000,00	18.000,00
Aufwendungen	64.500,00	65.800,00	1.300,00
Ergebnis	-30.500,00	-13.800,00	16.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.333,37	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43210003	Straßenreinigungsgebühren	35.333,37	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	= Ordentliche Erträge	35.333,37	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.744,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52421002	Straßenunterhaltung	50.744,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.744,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.410,89	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.410,89	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-15.410,89	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.112,35	8.500	8.800	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-23.523,24	-31.500	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.762,81	81.600	96.600	95.900	93.700	93.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.511,31	294.300	275.000	250.500	270.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.873,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	587.287,42	430.900	426.600	501.400	419.200	339.200
11	- Personalaufwendungen	36.008,23	83.800	84.500	86.400	88.200	89.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.755,64	158.000	214.000	171.000	186.000	186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.096,84	98.600	155.500	149.500	146.100	143.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.480,66	96.600	93.700	188.200	88.200	88.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.341,37	437.100	547.800	595.200	508.600	506.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	84.946,05	-6.200	-121.200	-93.800	-89.400	-167.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-621,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	84.324,67	-6.200	-121.200	-93.800	-89.400	-167.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	84.324,67	-6.200	-121.200	-93.800	-89.400	-167.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.985,63	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-123.660,96	-213.700	-328.700	-301.300	-296.900	-374.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	123.660,96	213.700	328.700	301.300	296.900	374.900

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung 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	
Beschreibung	Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste		
Ziele	Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften		
Leistungsauftrag	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	300,00	0,00	-300,00
Aufwendungen	148.600,00	157.000,00	8.400,00
Ergebnis	-148.300,00	-157.000,00	-8.700,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,62	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.139,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.139,62	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.120,51	49.400	49.900	51.000	52.100	52.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.083,48	38.900	39.300	40.100	40.900	40.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.013,47	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.023,56	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.190,22	95.000	105.000	105.000	120.000	120.000
52411003	Unterhaltung/Sanierung von Schulen	178,50	0	0	0	0	0
52421003	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	156.076,84	95.000	105.000	105.000	120.000	120.000
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	159,89	0	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	774,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473,02	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.944,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57110002	Abschreibung auf GWG	528,29	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	0,00	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.783,75	148.600	157.000	158.100	174.200	174.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-162.644,13	-148.300	-157.000	-158.100	-174.200	-174.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621,38	0	0	0	0	0
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	621,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-621,38	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-163.265,51	-148.300	-157.000	-158.100	-174.200	-174.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-163.265,51	-148.300	-157.000	-158.100	-174.200	-174.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-163.265,51	-148.300	-157.000	-158.100	-174.200	-174.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.909,22	0	0	0	0	0	0
		2.909,22	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.909,22	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527,29	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0
		527,29	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	527,29	1.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	3.436,51	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.436,51	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
3435 Errichtung Hundewiesen	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	6.000	9.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	6.000	9.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	1.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Gesamtsumme	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	45.500	48.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	
Beschreibung	Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste		
Ziele	Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus		
Leistungsauftrag	Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	214.600,00	194.600,00	-20.000,00
Aufwendungen	202.100,00	301.400,00	99.300,00
Ergebnis	12.500,00	-106.800,00	-119.300,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.649,46	79.600	94.600	93.900	91.700	91.700
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	16.338,51	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	68.310,95	61.600	46.400	45.700	43.500	43.500
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.841,61	120.000	85.000	60.000	80.000	0
43610004	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	277.841,61	120.000	85.000	60.000	80.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.416,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001	Erträge aus Verkauf	18.416,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	380.907,69	214.600	194.600	168.900	186.700	106.700
11	- Personalaufwendungen	27.887,72	34.400	34.600	35.400	36.100	36.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.847,67	26.900	27.200	27.700	28.300	28.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.398,83	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.641,22	5.500	5.700	6.000	6.100	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.066,41	38.000	81.000	38.000	38.000	38.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.998,37	0	0	0	0	0
52412002	Strom	132,66	0	0	0	0	0
52421003	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	605,84	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.279,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.050,50	0	43.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.897,93	84.200	147.600	146.600	143.200	140.200
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	94.594,10	83.700	147.600	146.600	143.200	140.200
57110002	Abschreibung auf GWG	3.303,83	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.212,67	45.900	38.200	32.200	32.200	32.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.946,69	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54310002	Mitgliedsbeiträge	5.021,38	27.400	23.000	23.000	23.000	23.000
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	21.492,46	11.500	8.000	2.000	2.000	2.000
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	11,74	0	0	0	0	0
54310015	EDV-Kosten allgemein	45,00	0	0	0	0	0
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	12.905,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	32.789,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.064,73	202.500	301.400	252.200	249.500	247.200
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	136.842,96	12.100	-106.800	-83.300	-62.800	-140.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	136.842,96	12.100	-106.800	-83.300	-62.800	-140.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	136.842,96	12.100	-106.800	-83.300	-62.800	-140.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,19	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	136.841,77	12.100	-106.800	-83.300	-62.800	-140.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210001

Tiere Steveraue

Erläuterung zu 52810001

Beweidungskonzept

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Erläuterung zu 54310021

Einkauf von Tieren

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.777,37	33.200	52.700	0	354.850	24.050	14.250
		475.777,37	33.200	52.700	0	354.850	24.050	14.250
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	25.661,06	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	450.116,31	33.200	52.700	0	354.850	24.050	14.250
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	475.777,37	33.200	52.700	0	354.850	24.050	14.250
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712,00	0	0	0	0	0	0
		5.712,00	0	0	0	0	0	0
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.712,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.559.163,00	326.800	266.000	0	800.500	444.000	430.000
		1.559.163,00	326.800	266.000	0	800.500	444.000	430.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.548.574,02	231.800	146.000	0	535.500	444.000	430.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.588,98	95.000	120.000	0	265.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.706,06	27.500	10.500	0	10.500	500	500
		111.706,06	27.500	10.500	0	10.500	500	500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	75.437,33	27.000	10.000	0	10.000	0	0
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	32.964,90	0	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	3.303,83	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.676.581,06	354.300	276.500	0	811.000	444.500	430.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200.803,69	-321.100	-223.800	0	-456.150	-420.450	-416.250

Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2510	Maßnahmen zu Ausgleichsflächen	0	70.000	0	20.000	400.000	400.000	90.000	910.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	70.000	0	20.000	400.000	400.000	100.000	920.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
2521	Wasser-Wege-Steuer	57.500	60.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000	60.000	0	0	0	0	130.000	130.000
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-12.500	0	0	0	0	0	-194.000	-194.000
2522	Umfeld Füchtelner Mühle	200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Ge- sam- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000	0	0	0	0	0	930.000	930.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.530.000	-1.530.000
2523 Wasserzwischenräume	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2531 Konzept Steverau	5.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
3431 Projekt 2Stromland	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	110.000	150.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	80.000	120.000
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3434 Investitionen VITAL.NRW	31.100	13.300	0	150.650	9.950	5.750	16.400	182.750
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.800	66.000	0	505.500	34.000	20.000	262.800	822.300
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-700	-52.700	0	-354.850	-24.050	-14.250	-246.400	-639.550
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	25.000	50.000	0	25.000	0	0	100.000	125.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000	50.000	0	25.000	0	0	100.000	125.000
4611 Verbreiterung Radweg Dreibogenbrücke	0	10.000	0	240.000	0	0	10.000	250.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	10.000	0	240.000	0	0	10.000	250.000
8123001 Erwerb einer 2. Fanganlage	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
85001302 GVG 250-800 € (netto) 1302	0	500	0	500	500	500	500	2.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	500	500	500	2.000
Gesamtsumme	341.100	223.800	0	456.150	420.450	416.250	66.400	1.359.250

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	
Beschreibung	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer		
Ziele	Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer		
Leistungsauftrag	Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	74.000,00	80.000,00	6.000,00
Aufwendungen	59.500,00	64.500,00	5.000,00
Ergebnis	14.500,00	15.500,00	1.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.381,28	74.000	80.000	80.500	80.500	80.500
43610001	Gewässerunterhaltungsbeiträge	78.381,28	74.000	80.000	80.500	80.500	80.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.381,28	74.000	80.000	180.500	80.500	80.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	0	0	0	0	0
52790010	Sonst. bes. Verw. u. Betriebsa. (USt.pfl.) HWB	8.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.133,22	50.000	55.000	155.500	55.500	55.500
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0
54310002	Mitgliedsbeiträge	54.133,22	50.000	55.000	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.533,22	50.000	55.000	155.500	55.500	55.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.848,06	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	15.848,06	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	15.848,06	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.448,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	6.399,51	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 45650001

Realisierung von Landschaftsseen

Erläuterung zu 54010001

Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftsseen

Erläuterung zu 54310002

Beiträge an Unterhaltungsverbände

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Produktbeschreibung Produkt 13.04 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.04	Friedhöfe	
Beschreibung	Organisation des Bestattungswesens		
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden		
Ziele	Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte		
Leistungsauftrag	Leistungsauftrag Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen; Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren; Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	142.000,00	152.000,00	10.000,00
Aufwendungen	256.600,00	232.400,00	-24.200,00
Ergebnis	-114.600,00	-80.400,00	34.200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 13.04 Friedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	549,90	500	500	500	500	500
41411007	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	1.563,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.288,42	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219,00	0	0	0	0	0
43210005	Friedhofsgebühren	108.013,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-53.943,58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.457,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43215001	Erträge aus der Auflösung von Friedhofsgebühren	66.457,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	122.858,83	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099,01	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52412006	Abfallbeseitigung	74,14	0	0	0	0	0
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.953,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421003	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	132,45	0	0	0	0	0
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	13.939,24	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.725,89	10.900	5.800	800	800	800
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.724,89	10.900	5.800	800	800	800
57110002	Abschreibung auf GWG	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53118003	Vereinszuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,77	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	134,77	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.959,67	36.000	34.400	29.400	29.400	29.400
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	94.899,16	106.000	117.600	122.600	122.600	122.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	94.899,16	106.000	117.600	122.600	122.600	122.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	94.899,16	106.000	117.600	122.600	122.600	122.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.535,89	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-103.636,73	-92.000	-80.400	-75.400	-75.400	-75.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52412007

Unfallversicherung, Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 13.04 Friedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.537,62	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		20.537,62	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.537,62	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	50.000	0	0
		0,00	45.000	0	0	50.000	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	45.000	0	0	50.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	20.537,62	75.000	80.000	0	130.000	80.000	80.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.537,62	-75.000	-80.000	0	-130.000	-80.000	-80.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3440 Baukosten Friedhof	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000	400.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000	400.000
5000 Grabstättengebühr PRAP	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	65.000	665.000
90000 5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	65.000	665.000
7130001 Ersatzbeschaffung Muldenkipper Friedhof	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Friedhof 13.04	0	0	0	50.000	0	0	2.000	52.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Gesamtsumme	75.000	280.000	0	330.000	280.000	280.000	272.000	1.162.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 13.05 Zweistromland			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.05	Zweistromland	
Beschreibung	Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016		
Ziele	Vermittlung der Inhalte 2Stromland: Landschaft Lernen Steigerung des sanften Tourismus Vermittlung von naturschutzfachlichen Zusammenhängen Steigerung und Erhaltung des Naherholungswertes Steigerung der Biodiversität (Artenvielfalt)		
Leistungsauftrag	Projektsteuerung Zweistromland Begleitung, Organisation und Durchführung eines strukturierten Austausches Beteiligung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Evaluation Gesamtprojekt Monitoring Gesamtprojekt		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 13.05 Zweistromland

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363,57	0	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.363,57	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	39.183,27	146.100	92.500	94.900	96.800	98.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	290,00	1.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,12	16.500	27.500	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.756,39	169.100	213.800	219.700	221.600	223.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	46.392,82	169.100	212.100	218.000	219.900	221.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltmanagement			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14	Umweltschutz	
Produkt	14.01	Umweltmanagement	
Beschreibung	Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen		
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände		
Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik		
Leistungsauftrag	Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen	169.100,00	213.800,00	44.700,00
Ergebnis	-169.100,00	-212.100,00	-43.000,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 14.01 Umweltmanagement

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363,57	0	900	900	900	900
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	896,64	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	4.466,93	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
44610005	Erträge Vermietung der E-Bikes	0,00	0	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	5.363,57	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	39.183,27	146.100	92.500	94.900	96.800	98.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.384,06	114.400	72.800	74.300	75.800	77.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.289,95	8.100	4.500	4.600	4.700	4.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.509,26	23.600	15.200	16.000	16.300	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	595,00	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	604,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	290,00	1.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,12	16.500	27.500	31.000	31.000	31.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	336,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310011	Bauleitplanung	5.879,21	0	0	0	0	0
54310060	Energie- und Klimaschutzkonzept	4.368,91	11.000	18.500	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.756,39	169.100	213.800	219.700	221.600	223.500
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-46.392,82	-169.100	-212.100	-218.000	-219.900	-221.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52421001

Garageninstandhaltung

Erläuterung zu 52510001

Instandhaltung Wartung E-Bikes

Erläuterung zu 52910001

Diverse Dienstleistungen

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 14.01 Umweltmanagement

Erläuterung zu 53118001

Fördertopf Klimaschutzrichtlinie/Stadtradeln

Erläuterung zu 54310001

Diverse Bürobedarfe

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 14.01 Umweltmanagement

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.095,02	0	0	0	0	0	0
		64.095,02	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	64.095,02	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	64.095,02	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.230,94	0	0	0	0	0	0
		42.230,94	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	42.230,94	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	42.230,94	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.864,08	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3434	Investitionen VITAL.NRW	0	96.200	0	96.200	96.200	0	96.200
3490	Ladesäulen, E-Mobilität	0	0	0	0	0	11.200	11.200
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	56.000	56.000
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	-44.800	-44.800
Gesamtsumme		0	96.200	0	96.200	96.200	0	299.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	2.900	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.229,83	174.000	185.000	191.000	197.500	204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.517,30	176.900	185.700	191.700	198.200	204.700
11	- Personalaufwendungen	116.947,30	65.900	111.500	114.300	116.600	118.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.209,90	44.100	33.100	18.100	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.036,18	38.000	30.800	30.600	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen	6.510,03	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.283,28	165.700	214.900	164.700	160.700	160.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.986,69	316.800	396.300	333.700	333.400	335.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-134.469,39	-139.900	-210.600	-142.000	-135.200	-131.000
19	+ Finanzerträge	24.748,19	37.000	39.700	39.700	39.700	39.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	24.748,19	37.000	39.700	39.700	39.700	39.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-109.721,20	-102.900	-170.900	-102.300	-95.500	-91.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-109.721,20	-102.900	-170.900	-102.300	-95.500	-91.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-109.721,20	-102.900	-170.900	-102.300	-95.500	-91.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	109.721,20	102.900	170.900	102.300	95.500	91.300

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung	Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		
Zielgruppe	Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner		
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen		
Leistungsauftrag	Aufstellg./Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	33.700,00	3.200,00	-30.500,00
Ergebnis	-33.700,00	-3.200,00	30.500,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	0,00	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,93	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	247,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
54310070	Örtliche Wirtschaftsförderung	354,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	801,93	33.700	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-801,93	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-801,93	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-801,93	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-801,93	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310001

Erstattungen Olfengutscheine

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8100 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Produktbeschreibung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit		
Beschreibung	Tourismusförderung			
Zielgruppe	auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter; touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber			
Ziele	die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen			
Leistungsauftrag	Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten			
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
Erträge	86.900,00	85.700,00	-1.200,00	
Aufwendungen	230.900,00	322.800,00	91.900,00	
Ergebnis	-144.000,00	-237.100,00	-93.100,00	

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	2.900	700	700	700	700
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	711,40	2.900	700	700	700	700
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.128,60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.087,75	84.000	95.000	101.000	107.500	114.000
44210001	Erträge aus Verkauf	2.443,25	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,47	0	0	0	0	0
44610004	Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	44.662,98	50.000	50.000	63.000	69.500	76.000
44610005	Erträge Vermietung der E-Bikes	2.351,05	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44610021	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	23.525,00	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,29	0	0	0	0	0
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	517,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.445,04	86.900	95.700	101.700	108.200	114.700
11	- Personalaufwendungen	35.017,19	65.900	111.500	114.300	116.600	118.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.307,26	51.900	88.300	90.100	91.900	93.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.583,61	3.300	4.800	4.900	5.000	5.100
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.126,32	10.700	18.400	19.300	19.700	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,52	7.000	26.000	11.000	11.000	11.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.017,78	4.000	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	1.759,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.996,30	12.100	3.700	3.500	3.400	3.400
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.995,30	7.100	3.700	3.500	3.400	3.400
57110002	Abschreibung auf GWG	1,00	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.628,03	0	0	0	0	0
53118003	Vereinszuschüsse	2.628,03	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.582,38	145.900	193.600	143.400	139.400	139.400
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	19.800,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	81.345,48	92.000	23.500	27.500	23.500	23.500
54310002	Mitgliedsbeiträge	7.107,00	16.900	17.100	12.900	12.900	12.900
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	11,50	0	0	0	0	0
54310010	Kommunikation	3.620,65	16.000	65.000	15.000	15.000	15.000
54310020	Aufw. für Kulturveranstaltungen	196,30	0	0	0	0	0
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	501,45	0	0	0	0	0
54310025	Aufwendungen Olfener Stadtzeitung	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.535,42	230.900	334.800	272.200	270.400	272.700
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-83.090,38	-144.000	-239.100	-170.500	-162.200	-158.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-83.090,38	-144.000	-239.100	-170.500	-162.200	-158.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-83.090,38	-144.000	-239.100	-170.500	-162.200	-158.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-83.090,38	-144.000	-239.100	-170.500	-162.200	-158.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52520004

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

E-Bikes

Erläuterung zu 52810002

Souvenirs/Werbemitteln/Stevertropfen - Pendant aus 44210001 Erträge aus Verkauf

Erläuterung zu 54310001

Diverse Tourismusartikel, Gläser/Getränke für Termine

Erläuterung zu 54310010

Tourismus, Webseite, Internetkosten

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	22.300	32.300
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	28.000	38.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.700	-5.700
8512 GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.400	33.400
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-9.600	-9.600
Gesamtsumme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	40.700	65.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen	
Beschreibung	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt		
Zielgruppe	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist		
Ziele	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen		
Leistungsauftrag	Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	37.000,00	39.700,00	2.700,00
Aufwendungen	3.100,00	6.000,00	2.900,00
Ergebnis	33.900,00	33.700,00	-200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	3.882,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	3.882,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.882,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.882,00	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	24.748,19	37.000	39.700	39.700	39.700	39.700
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	20.066,34	0	35.000	35.000	35.000	35.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	4.681,85	37.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	24.748,19	37.000	39.700	39.700	39.700	39.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	20.866,19	33.900	33.700	33.700	33.700	33.700
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	20.866,19	33.900	33.700	33.700	33.700	33.700
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	20.866,19	33.900	33.700	33.700	33.700	33.700

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
		0,00	0	4.300	0	0	0	0
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0	4.300	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	4.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
1910 Erwerb von Beteiligungen	0	4.300	0	0	0	0	30.500	30.500
13200 1.3.2 Beteiligungen	0	4.300	0	0	0	0	30.500	30.500
Gesamtsumme	0	4.300	0	0	0	0	30.500	30.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 15.04 Postcenter			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.04	Postcenter	
Beschreibung	Führen und Betreiben eines Postcenters		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Olfen		
Ziele	Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten		
Leistungsauftrag	Aufgabenübernahme von der Deutschen Post		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 15.04 Postcenter

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.488,88	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	8.668,74	0	0	0	0	0
44610002	Erlöse Deutsche Post AG	64.820,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.488,88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.930,11	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.248,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.045,57	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.636,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.099,56	0	0	0	0	0
52412005	Reinigung	1.864,57	0	0	0	0	0
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14.361,97	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.873,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,80	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.082,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765,97	0	0	0	0	0
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	14.711,22	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	94,69	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	10,85	0	0	0	0	0
54799004	Verlust a. d. Veräußerung v. VM.gegenst. >800 €	1.949,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.878,44	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.389,56	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.389,56	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-71.389,56	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-71.389,56	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 15.04 Postcenter

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	0	0	0	800	800
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	800	800
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	800	800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung	
Beschreibung	Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk		
Ziele	umweltschonende regenerative Energieerzeugung		
Leistungsauftrag	Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	90.000,00	90.000,00	0,00
Aufwendungen	49.100,00	52.300,00	3.200,00
Ergebnis	40.900,00	37.700,00	-3.200,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.653,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44610003	Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	72.653,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,18	0	0	0	0	0
45220001	Erstattung von Umsatzsteuer	863,82	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.583,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,82	7.100	7.100	7.100	8.600	8.600
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	145,61	0	0	0	0	0
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	445,75	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.381,11	0	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
52520002	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	2.538,51	0	0	0	0	0
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.622,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.500,00	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.957,08	25.900	27.100	27.100	27.100	27.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	26.957,08	25.900	27.100	27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,00	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
54410001	Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450001	Sonstige Steuern	9.133,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54460001	Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.888,90	49.100	52.300	52.300	53.800	53.800
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	24.694,48	40.900	37.700	37.700	36.200	36.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	24.694,48	40.900	37.700	37.700	36.200	36.200
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	24.694,48	40.900	37.700	37.700	36.200	36.200
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	24.694,48	40.900	37.700	37.700	36.200	36.200

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.508.548,83	18.160.500	18.295.500	19.487.000	20.496.500	21.436.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.081,84	1.990.700	2.500.700	3.555.400	3.319.400	3.314.900
03	+ Sonstige Transfererträge	53.720,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,00	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054,00	15.600	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.389.775,67	20.216.900	20.848.700	23.094.900	23.868.400	24.803.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.783,98	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.241.076,05	10.166.900	11.338.000	12.280.000	12.702.000	13.213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.436.246,17	10.176.900	11.338.000	12.280.000	12.702.000	13.213.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	13.953.529,50	10.040.000	9.510.700	10.814.900	11.166.400	11.590.900
19	+ Finanzerträge	42.081,15	-88.000	240.000	210.000	170.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.106,18	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	37.974,97	-98.500	237.500	207.500	167.500	127.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	13.991.504,47	9.941.500	9.748.200	11.022.400	11.333.900	11.718.400
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	14.917.344,47	11.005.500	9.748.200	11.022.400	11.333.900	11.718.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	14.917.344,47	11.015.500	9.758.200	11.032.400	11.343.900	11.728.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-14.917.344,47	-11.015.500	-9.758.200	-11.032.400	-11.343.900	-11.728.400

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024			
Produktbeschreibung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen		
Zielgruppe	Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte		
Ziele	Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte; Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben		
Leistungsauftrag	Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Finanzen	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge	21.202.900,00	20.830.700,00	-372.200,00
Aufwendungen	10.187.400,00	11.340.500,00	1.153.100,00
Ergebnis	11.015.500,00	9.490.200,00	-1.525.300,00

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024 Teilergebnisplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.508.548,83	18.160.500	18.295.500	19.487.000	20.496.500	21.436.500
40110001	Grundsteuer A	98.684,40	92.000	111.000	112.500	113.000	115.000
40120001	Grundsteuer B	1.570.544,36	1.580.000	1.979.000	2.002.000	2.026.000	2.049.000
40130001	Gewerbsteuer	8.657.032,22	7.000.000	6.000.000	6.490.000	6.930.000	7.390.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.522.537,01	7.777.000	8.441.000	9.023.000	9.520.000	9.939.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	779.605,87	734.000	782.000	819.000	843.000	859.000
40310001	Vergnügungssteuer	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320001	Hundesteuer	124.771,00	124.000	134.000	144.000	144.000	144.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	31.666,18	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	722.987,79	819.000	814.000	862.000	886.000	906.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.081,84	1.990.700	2.500.700	3.555.400	3.319.400	3.314.900
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.287.768,00	1.790.000	2.308.000	3.354.000	3.109.000	3.095.000
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	200.643,75	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	32.670,09	0	0	0	0	0
41411012	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	192.400	192.700	201.400	210.400	219.900
41411013	Klima- und Forstpauschale	0,00	8.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	53.720,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42311001	Schuldendiensthilfen Land	53.720,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,00	100	200	200	200	200
43110001	Verwaltungsgebühren	371,00	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054,00	15.600	2.300	2.300	2.300	2.300
45620002	Verspätungszuschläge	5.925,00	100	100	100	100	100
45620003	Stundungszinsen	0,00	500	200	200	200	200
45620005	Nachforderungszinsen	129,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	24.389.775,67	20.216.900	20.848.700	23.094.900	23.868.400	24.803.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.783,98	10.000	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	191.671,07	10.000	0	0	0	0
57310002	Konto Kleinbetragsausgleich	112,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.241.076,05	10.166.900	11.338.000	12.280.000	12.702.000	13.213.000
53410001	Gewerbsteuerumlage	760.842,24	598.000	505.000	539.000	565.000	582.000
53740001	Kreisumlage	4.970.062,00	5.238.400	6.055.000	6.889.000	7.090.000	7.410.000
53750001	Jugendamtsumlage	4.296.387,50	4.087.500	4.526.000	4.596.000	4.786.000	4.955.000
53760001	Sonstige Kreisumlagen	17.183,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	196.601,00	0	0	0	0	0
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	0,00	223.000	232.000	236.000	241.000	246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,14	0	0	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.386,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.436.246,17	10.176.900	11.338.000	12.280.000	12.702.000	13.213.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	13.953.529,50	10.040.000	9.510.700	10.814.900	11.166.400	11.590.900
19	+ Finanzerträge	42.081,15	-88.000	240.000	210.000	170.000	130.000
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	12.289,95	0	0	0	0	0
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	17.545,96	-88.000	240.000	210.000	170.000	130.000
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	12.245,24	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.106,18	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilergebnisplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
55116001	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	3.328,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	778,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	37.974,97	-98.500	237.500	207.500	167.500	127.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	13.991.504,47	9.941.500	9.748.200	11.022.400	11.333.900	11.718.400
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
49115001	Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	925.840,00	1.064.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.917.344,47	11.005.500	9.748.200	11.022.400	11.333.900	11.718.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	14.917.344,47	11.015.500	9.758.200	11.032.400	11.343.900	11.728.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 40110001

Anhebung der Hebesätze von 217 v.H. auf 259 v.H.

Erläuterung zu 40120001

Anhebung der Hebesätze von 410 v.H. auf 501 v.H.

Erläuterung zu 46117001

Unter Hinzuziehung der Ergebniss des Konsolidierungsprozesses (siehe Anlagerichtlinie)

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Doppischer Produktplan 2024
Teilfinanzplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	EUR		
						Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.269,33	1.585.200	1.595.700	0	1.664.700	1.749.400	1.823.000
		1.461.269,33	1.585.200	1.595.700	0	1.664.700	1.749.400	1.823.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.461.269,33	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.585.200	1.595.700	0	1.664.700	1.749.400	1.823.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	720.000	100.000	0
		0,00	0	100.000	0	720.000	100.000	0
68615001	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV Berichtigg.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
68615101	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV LZ bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	620.000	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.461.269,33	1.585.200	1.695.700	0	2.384.700	1.849.400	1.823.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.311,09	100.000	300.000	0	0	0	0
		12.311,09	100.000	300.000	0	0	0	0
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	12.311,09	0	0	0	0	0	0
78615001	Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV Berichtigungen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	12.311,09	100.000	300.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448.958,24	1.485.200	1.395.700	0	2.384.700	1.849.400	1.823.000

Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
6000001	Darlehen St. Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	100.000	200.000	0	-100.000	-100.000	0	300.000	100.000
	13510 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	100.000	200.000	0	-100.000	-100.000	0	300.000	100.000
60000606	Rückzahlung Ausleihung 0606	0	0	0	0	0	0	620.000	620.000
	13510 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	620.000	620.000
60001601	Rückzahlung Ausleihung 1601	0	0	0	-620.000	0	0	0	-620.000
	13510 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	-620.000	0	0	0	-620.000
9999	Einzahlungen	-1.408.300	-1.468.900	0	-1.535.200	0	0	-6.282.700	-7.817.900
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.408.300	-1.468.900	0	-1.535.200	0	0	-6.282.600	-7.817.800
9999001	Allgemeine Investitionspauschale	-1.069.900	-1.082.000	0	-1.130.600	-1.194.000	-1.245.300	-2.151.900	-5.721.800
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.069.900	-1.082.000	0	-1.130.600	-1.194.000	-1.245.300	-2.151.900	-5.721.800

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2024

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2023	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024	Ver- pflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Planung Haus- halts- jahr 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Ge- sam- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
9999002 Schul- und Bildungspauschale	-455.300	-453.700	0	-474.100	-495.400	-517.700	-909.000	-2.396.200
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-455.300	-453.700	0	-474.100	-495.400	-517.700	-909.000	-2.396.200
9999003 Sportpauschale	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-300.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-300.000
Gesamtsumme	-2.893.500	-2.864.600	0	-3.919.900	-1.849.400	-1.823.000	-8.543.600	-16.135.900