



PRODUKTPLAN

2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Bilanz zum 31.12.2022	41
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung 2022	43
Glossar zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	46
Produktübersicht	57
Gesamtergebnisplan	60
Gesamtfinzplan	61
Produktbereiche	
Innere Verwaltung	62
Sicherheit und Ordnung	109
Schulträgeraufgaben	156
Kultur und Wissenschaft	198
Soziale Leistungen	217
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	267
Gesundheitsdienste	291
Sportförderung	305
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311
Bauen und Wohnen	328
Ver- und Entsorgung	342
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353
Natur- und Landschaftspflege	364
Umweltschutz	378
Wirtschaft und Tourismus	384
Allgemeine Finanzwirtschaft	392

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	403
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	404
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	405
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder	406
Haushaltsfremde Vorgänge für Sozialhilfeleistungen, die zu Lasten des Landschaftsverbandes gehen	408
Stellenplan und Stellenübersicht 2024	411
Haushaltsquerschnitt 2024	426
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	428
Abschluss der Kreiswerke Olpe	429
Abschluss Verwaltungsvermögensgesellschaft des Kreises Olpe mbH	466
Abschluss Zweckverband Personennahverkehr Südwestfalen (ZWS)	473
Gesamtübersicht gem. § 1 Abs. 2 Zif. 9 KomHVO	482

Haushaltssatzung des Kreises Olpe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Kreises Olpe mit Beschluss vom 18.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	313.450.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	321.950.700 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	1.000.000 EUR
somit auf	320.950.700 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	302.145.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	307.889.500 EUR 1.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.558.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.634.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.125.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.091.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

17.125.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

1.274.000 EUR

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

7.500.000 EUR

§ 5

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

30.000.000 EUR

§ 6

Die **Kreisumlage** wird auf einheitlich 38,95 v.H. der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Umlage ist zum 15.02./ 15.05./ 15.08./ 15.11.2024 mit einem Viertel des Gesamtbetrages zu zahlen.

§ 7

Für die Finanzierung der vom Kreis Olpe wahrgenommenen Aufgaben der Jugendhilfe wird für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitlich ausschließliche Belastung von 22,90 v.H. der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Umlage ist zum 15.02./ 15.05./ 15.08./ 15.11.2024 mit einem Viertel des Gesamtbetrages zu zahlen.

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.
- (3) Die Träger der gemeinsamen Einrichtung nach dem SGB II stellen den Personalbedarf im Jobcenter im Rahmen eines zu vereinbarenden Stellenplanes sicher. Für eine mögliche befristete Einstellung von Personal (z.B. Elternzeit des Stelleninhabers) im Rahmen des Stellenplanes sind durch die Bundesagentur für Arbeit für das Jobcenter Obergrenzen festgesetzt worden. Bei Überschreiten dieser Obergrenze, entfällt für die Träger die Basis für eine befristete Einstellung entsprechenden Personals. Für diese begründeten Einzelfälle dürfen außerhab des Stellenplanes des Kreises ohne KA-Beschluss befristet externe Neueinstellungen durch den Kreis Olpe vorgenommen werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Olpe

für das Haushaltsjahr 2024

I. Einführung

Die Kreisverwaltung Olpe ist eine kunden- und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Mehrere Fachdienste wurden für die Qualität ihrer Aufgabenerfüllung bereits durch die Verleihung von Zertifikaten und Gütezeichen unabhängiger Institute wie TÜV Nord Cert ausgezeichnet.

Das gesamte Verwaltungshandeln berücksichtigt unsere grundlegenden Ziele und Werte, die in einem Leitbild ihren Ausdruck gefunden haben.

Leitbild der Kreisverwaltung Olpe

Als öffentlicher Dienstleister nehmen wir unsere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wahr. Wir verstehen uns dabei als lernende Verwaltung, die sich verpflichtet, ihr Verwaltungshandeln kontinuierlich zu verbessern.

Das Leitbild ist kein Maßnahmenkatalog, sondern stellt einen Orientierungsrahmen für unser Tun und Handeln innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung dar. Alle Beteiligten sind aufgerufen, aktiv an seiner Verwirklichung mitzuwirken.

Besonderen Wert legen wir dabei auf

- die Berücksichtigung der Anliegen der **Bürgerinnen und Bürger als Kunden** der Kreisverwaltung, denn öffentliche Verwaltung ist kein Selbstzweck. Aus der Erkenntnis, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger da sind, erwächst der Blick von außen nach innen.
- eine hohe Zufriedenheit der **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur als „Menschen“ wichtig; sie sind es auch als die Träger der Leistungen gegenüber unseren Kunden. Und: zufriedene Mitarbeiter schaffen zufriedene Kunden.
- eine **wirtschaftliche Arbeitsweise**, denn wir arbeiten mit uns für die Aufgabenerledigung anvertrauten öffentlichen Mitteln.

Wir sind Partner der Menschen, Betriebe und Institutionen, mit denen wir einen fairen, offenen und vertrauensvollen Dialog führen.

Wir setzen moderne Informations- und Kommunikationstechniken, betriebswirtschaftliche Methoden sowie projekt- und teamorientierte Arbeitsformen ein.

Wir arbeiten zielorientiert und eigenverantwortlich in einem Team von kompetenten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei gehen wir offen, ehrlich und vertrauensvoll miteinander um.

Sozial- und Fachkompetenz, die durch gezielte individuelle Fortbildung gefördert werden, bestimmen unser gemeinsames Handeln und sind Grundlage für die Qualität unserer Dienstleistungen.

Die Steuerung erfolgt über eine strategische Zielsetzung mit perspektivischen Absichten sowie geplanten Wirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr und systematisierten Zielvereinbarungen und -vorgaben, die durch Kennzahlen und Indikatoren gemessen werden. Sie geben Orientierung hinsichtlich der Qualitätspolitik und auch operationale Handlungserfordernisse vor. Es kommt auf die richtigen Ergebnisse an, nicht auf irgendwelche („Die richtigen Dinge tun – die Dinge richtig tun“ - und das in dieser Reihenfolge).

Strukturierte, effiziente Abläufe kennzeichnen die Arbeit der gesamten Verwaltung. Die Prozesse sind insgesamt dokumentiert und transparent. Prozessanalysen werden regelmäßig vorgenommen, Prozessoptimierungen für mehr Kundenfreundlichkeit, höhere Wirtschaftlichkeit und mehr Mitarbeiterzufriedenheit erfolgen unmittelbar, wenn Verbesserungsmöglichkeiten erkannt worden sind. Auch die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen werden durch gezielte Befragungen und ein Ideen- und Beschwerdemanagement in diesen ständigen Verbesserungsprozess einbezogen. Nach dem Motto „Strukturen folgen den Prozessen“ ist die Aufbauorganisation der Verwaltung der Prozesslandschaft angepasst.

Die Kreisverwaltung Olpe ist damit jederzeit in der Lage, den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen anderen Kunden optimale Produkte anbieten zu können, die die daran gestellten Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern möglichst übertreffen sollen. Dabei entstehen diese unter ständiger Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Ausdruck dieses Anspruchs ist der Produktplan mit der Verknüpfung von fachlich-politischen Aussagen und dem finanzpolitischen Teil (Haushaltsplan).

Der Produktplan enthält in seiner endgültigen Form Aussagen über

- die Ergebnisse und Wirkungen (Ziele), die der Kreis Olpe mit seinem Strategieprozess erreichen möchte,
- die Vorgehensweisen und systematischen Umsetzungen (Maßnahmen),
- die konkreten Nachweise in Form von Kennzahlen oder sonstigen Indikatoren, über die das Erreichte jeweils gemessen und bewertet werden kann,
- die bereitgestellten finanziellen Ressourcen.
- Der Produktplan ist damit die politisch-fachliche Grundlage für die Handlungen des Kreises Olpe.

Strategische Fachplanungen und Finanzierungsfragen bedingen sich gegenseitig. Die Entwicklung der relevanten Finanzdaten beeinflusst die Fachplanungen insofern, als die Aussagen immer unter dem vom Haushalt abhängigen Finanzierungsvorbehalt stehen. Von daher enthält der Produktplan sowohl die politisch-fachlichen als auch die finanzpolitischen Aussagen des Kreistages des Kreises Olpe.

II. Planung und strategische Zielsetzung

1. Strategische Ziele

Strategische Ziele sind längerfristige und produktübergreifende erfolgskritische Ziele. Sie haben grundlegenden Charakter und geben die Rahmenbedingungen für das Handeln der Kreisverwaltung Olpe vor.

Unter Beachtung der strategischen Ziele werden Produktziele und zu deren Erreichung notwendige Maßnahmen erarbeitet und vereinbart.

Die strategischen Ziele der Kreisverwaltung Olpe sind:

- **Demographie**
- **Integration**
- **Inklusion**
- **Digitale Verwaltung**
- **Klimaschutz**

Neben den strategischen (produktübergreifenden) Zielen sind Handlungsfelder identifiziert, die für die Entwicklung des Kreises von herausragender Bedeutung und daher ebenfalls Grundlage für

fachbereichsübergreifende Zielplanungen von Produktbereichen und Produkten sind. Hierzu sind gemeinsam (produktübergreifende) Überlegungen anzustellen, was wie erreicht werden soll. Während die fünf strategischen Ziele Auswirkungen für alle Produkte haben (sollen), sind zu den unten genannten Handlungsfeldern in bestimmten Produktbereichen darüberhinausgehende langfristige Ziele und Produktziele zu entwickeln. Dabei sind selbstverständlich ebenfalls die strategischen Ziele zu beachten. Folgende Themenkomplexe wurden als kommunale Handlungsfelder der Kreisverwaltung Olpe festgelegt:

- **Arbeit und Förderung des Mittelstandes**
- **Erhalt der Landschaft und Nutzung natürlicher Ressourcen**
- **Gestaltung sozialer Strukturen**
- **Bildung**

2. Produktsteuerung

Im Produktplan sind zudem für nahezu alle Produkte langfristige Ziele festgelegt worden. Dadurch werden die perspektivischen Absichten und die gewünschten Wirkungen (über mehrere Jahre) in allen Produkten festgelegt und dargestellt.

Auf der Basis dieser langfristigen Ziele sollen für die Aufgabenerfüllung jeweils konkrete jährliche Produktziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Diese Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

3. Übersicht

Das bei der Kreisverwaltung Olpe etablierte System verschiedener Ziel-/Wirkungsebenen politischer Steuerung lässt sich schematisch so darstellen:

Leitbild der Kreisverwaltung Olpe		
Der Bürger als Kunde	Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Wirtschaftliche Arbeitsweise
Handlungsfelder der Kreisentwicklung		Strategische Ziele
Arbeit / Förderung des Mittelstandes	Gestaltung sozialer Strukturen	Inklusion Die Produkte der Kreisverwaltung sind dahingehend ausgerichtet, dass die Menschen mit Behinderungen und sonstigen Einschränkungen gestärkt und befähigt sind zu einer eigenständigen Lebensführung und gesellschaftlichen Teilhabe.
Den Mittelstand stärken, die Erwerbschancen und die wirtschaftliche Basis sichern und verbessern.	Unterstützungsleistungen bedarfsgerecht gewähren, Transparenz über die Strukturen und Leistungen schaffen, Netzwerke koordinieren und fördern und unter Einbeziehung Betroffener und Leistungsanbieter regelmäßig weiterentwickeln.	Demographie Die Produkte der Kreisverwaltung Olpe sind in Hinblick auf die demographischen Veränderungen geprüft und bewertet. Handlungskonzepte zur Gestaltung des demographischen Wandels sind entwickelt und werden regelmäßig evaluiert.
Erhalt der Landschaft und Nutzung natürlicher Ressourcen	Bildung	Integration Die Produkte der Kreisverwaltung Olpe sind auf eine gelingende soziale, sprachliche und kulturelle Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ausgerichtet und fördern die gesellschaftliche Integration strukturiert und systematisch
Eine intakte und lebenswerte Umwelt als Lebensgrundlage erhalten sowie die vorhandenen Ressourcen schonen.	Den Einzelnen in allen Lebenslagen und -phasen unter Beachtung seiner Herkunft, Begabung und Persönlichkeit sowie unabhängig von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen bestmöglich fördern, Übergänge optimal gestalten und Zugang zu Bildung in Zusammenarbeit aller Bildungsakteure ermöglichen.	Digitale Verwaltung Die Produkte der Kreisverwaltung und die zur Durchführung der Maßnahmen erforderlichen Prozesse sind auf Optimierungspotentiale durch die Nutzung digitaler Medien geprüft und bewertet. Der Nutzen für den Kunden und die Wirtschaftlichkeit der Produkte werden durch die Digitalisierung gesteigert
		Klimaschutz In Bereichen, die der Kreis selbständig und unmittelbar steuern kann, leisten wir einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch z.B. Sanierung kreiseigener Liegenschaften (inkl. Schulen und Deponien), Modernisierung des Fuhrparks, Einsatz regenerativer Energien an kreiseigenen Gebäuden, Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu klimaschützendem Verhalten, Vernetzung von Akteuren und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern z.B. über die Verbraucherberatung unter dem Gesichtspunkt CO2-Reduzierung, Energieeffizienz und Entwicklung innovativer Konzepte.
Langfristige Produktziele / perspektivische Absichten je Produkt		
Konkrete Produktziele/Wirkungen mit Maßnahmen und Kennzahlen für das Haushaltsjahr		

Diese Zielebenen ergeben das gesetzlich geforderte System politischer Planung, Steuerung und Controlling des Kreises Olpe.

4. Regionalentwicklung Südwestfalen

Seit 2007 arbeiten die fünf südwestfälischen Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, der Hochsauerlandkreis und der Märkische Kreis auf vielfältige Art und Weise zusammen, um die gesamte Region kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit gemeinsamen Lösungen Antworten auf die Folgen des demografischen Wandels und andere Herausforderungen zu geben.

Im März 2017 hat Südwestfalen den Zuschlag zur Ausrichtung der REGIONALE 2025, einem Strukturförderprogramm des Landes NRW erhalten, deren operative Umsetzung im Januar 2018 begonnen hat. Die REGIONALE 2025 greift dabei die Ziele der „Vision Südwestfalen 2030“ auf, die im Jahr 2016 in einem gemeinsamen Prozess zahlreicher regionaler Akteure entwickelt wurde. Folgende Zielsetzungen werden in der Südwestfalen-Vision 2030 formuliert:

- Südwestfalen ist bundesweit bekannt für ein kooperatives Miteinander bei der Zukunftsgestaltung
- Südwestfalen ist die stärkste Region des industriellen Mittelstandes in Deutschland
- Südwestfalen ist der Inbegriff für gutes Leben, Arbeiten und Erholen

Die Vision „Südwestfalen 2030“ versteht sich als (dynamischer) Kompass zur Erreichung dieser Ziele. Sie definiert gemeinsame Leitlinien für die Regionalentwicklung und ruft alle Akteure der Region dazu auf, diese zur Grundlage des eigenen Handelns machen.

Für die Zukunft Südwestfalens steht ein Querschnittsthema im Mittelpunkt, weil es in alle zukunftsrelevanten Bereiche strahlt und diese verbindet: Digitalisierung. Sie hat mit all ihren Aspekten enorme Relevanz für die Zukunftsfähigkeit Südwestfalens - sei es als Industriestandort (Industrie 4.0), als attraktiver Raum für die junge Generation oder als Strukturvoraussetzung für die Daseinsvorsorge in Städten und Dörfern. Südwestfalen will aufzeigen, wie sich eine ländlich geprägte und zugleich sehr wirtschaftsstarke Region unter Nutzung der Digitalisierung in vielen Lebensbereichen für die nächste Generation zukunftsfähig aufstellen kann. Dabei soll deutlich werden, dass digitale Möglichkeiten gestaltbar sind - und zwar immer mit den Menschen und zum Nutzen der Menschen in der Region.

Mit der Vorstellung des „Südwestfalen Kompass“ im Herbst 2018 hat der Prozess der Projektfindung und -entwicklung begonnen. Mit dem Werkstattbericht wurde im Jahr 2022 eine Halbzeitbilanz der REGIONALE 2025 vorgelegt. Über 70 Projektvorschläge wurden in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen. Darunter sind unter anderem Vorhaben aus den Bereichen Stadtentwicklung, Gesundheit, Mobilität, Bildung sowie Wirtschaft und Arbeit. Alle Projekte sind mit einer Kurzbeschreibung auf der Homepage der Südwestfalen Agentur GmbH dargestellt (<https://www.regionale-suedwestfalen.com>). Die REGIONALE 2025 endet mit dem sogenannten Präsentationsjahr ab Mitte 2025 bis Mitte 2026. In diesem Jahr zeigt die Region, welche beispielhaften Ideen und Lösungen entwickelt worden sind.

Parallel zur REGIONALE 2025 werden die Aktivitäten im Regionalmarketing zur Stärkung der Marke „Alles echt!“ fortgeführt und laufend weiterentwickelt. Ziele sind insbesondere

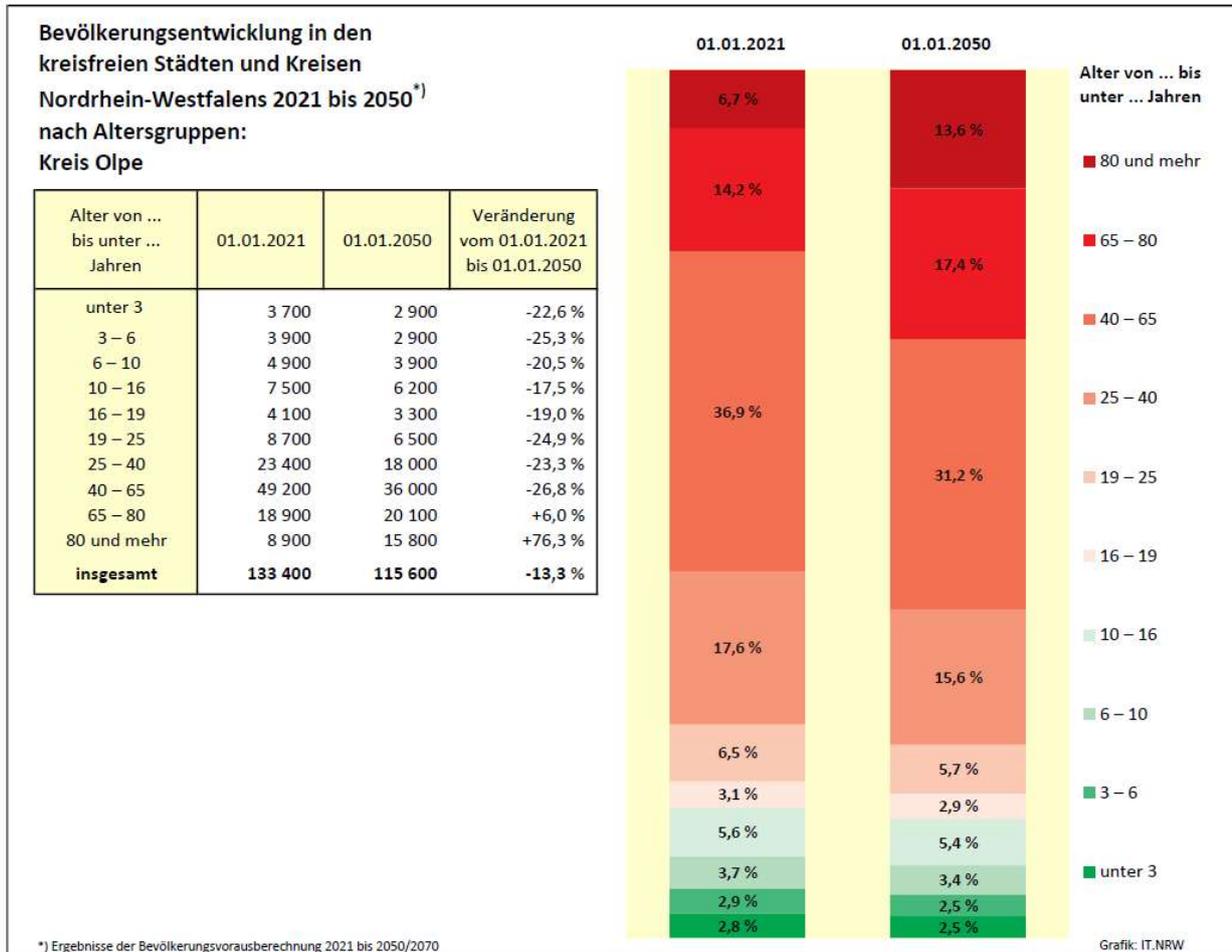
- der Ausbau der Bekanntheit Südwestfalens als starker Wirtschaftsstandort und attraktiver Lebensraum,
- die Fachkräftesicherung durch Halten von jungen Menschen und Neubürgern in der Region und Anwerben potentieller Arbeitnehmer aus anderen Regionen.

Die Aktivitäten im Regionalmarketing werden durch finanzielle Mittel des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“ sowie der fünf südwestfälischen Kreise getragen. Inzwischen sind über 390 südwestfälische Unternehmen Mitglied im Verein und unterstützen so mit ihrem Mitgliedsbeitrag das Regionalmarketing.

III. Zahlen, Daten, Fakten – wo stehen wir?

1. Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur

Nach den Berechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) wird sich die Altersstruktur der Bevölkerung im Kreis Olpe bis 2050 wie folgt entwickeln:



Im Vergleich zu den Nachbarkreisen sowie dem Land Nordrhein-Westfalen stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Jahr	HSK	MK	OE	SI	SO	NRW
2023	261.647	410.346	134.439	277.136	306.068	18.139.116
2025	255.389	401.329	131.128	272.382	299.255	17.910.565
2030	250.738	392.028	128.384	268.618	296.900	17.883.923
2035	245.928	382.629	125.492	264.779	294.150	17.836.781
2040	240.858	373.516	122.385	260.816	290.762	17.780.358
2045	235.353	364.508	119.012	256.546	286.647	17.706.137
2050	229.459	355.691	115.586	252.031	282.005	17.615.159
Veränderungen 2050 geg. 2023 in Prozent	-12,3	-13,32	-14,02	-9,06	-7,86	-2,89

2. Eckwerte des Arbeitsmarktes (Arbeitslosenquote in Prozent)

bezogen auf	Nov 23	Okt 23	Sep 23	Vorjahreswert Nov 22
alle zivilen Erwerbspersonen	4,1	4,0	4,1	3,8
Männer	4,0	4,0	4,0	3,6
Frauen	4,2	4,1	4,2	4,1
Arbeitslose 15 bis unter 25 Jahre	2,8	3,0	3,1	2,5

3. Personalentwicklung bei der Kreisverwaltung Olpe

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl der Beschäftigten	639	664	675	679	697	743
davon Anzahl Teilzeitbeschäftigte	152	163	182	181	197	203

Altersstruktur

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl MitarbeiterInnen 60 Jahre u. älter	71	95	86	90	111	113
Anzahl MitarbeiterInnen 50 bis 59 Jahre	196	191	187	191	187	187
Anzahl MitarbeiterInnen 40 bis 49 Jahre	142	141	135	141	140	150
Anzahl MitarbeiterInnen 30 bis 39 Jahre	129	140	159	170	181	191
Anzahl MitarbeiterInnen 20 bis 29 Jahre	101	97	108	101	78	101
Anzahl MitarbeiterInnen unter 20 Jahre	0	0	0	1	0	1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl MitarbeiterInnen 64 Jahre u. älter	6	10	3	7	19	28
Anzahl MitarbeiterInnen 63 Jahre	8	15	16	19	17	17
Anzahl MitarbeiterInnen 62 Jahre	12	13	19	17	24	19
Anzahl MitarbeiterInnen 61 Jahre	14	22	18	25	20	22
Anzahl MitarbeiterInnen 60 Jahre	28	30	26	19	21	27
Anzahl MitarbeiterInnen 59 Jahre	24	14	18	22	24	14
Anzahl MitarbeiterInnen 58 Jahre	20	26	19	24	12	18
Anzahl MitarbeiterInnen 57 Jahre	20	17	24	12	20	20

Ausbildung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Besetzte Ausbildungsplätze zum 01.10. gesamt	37	39	41	37	35	38
Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung	11	9	14	14	12	9
Übernahme nach der Ausbildung	10	9	14	14	11	9

IV. Allgemeine Bemerkungen

1. Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

2. Der Produkthaushalt

Der Haushalt ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu gliedern. Der Ergebnisplan enthält die für das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch notwendigen Größen Erträge und Aufwendungen.

Im Finanzplan werden Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Er ist das Planwerk, in dem insbesondere die Investitionen dargestellt werden.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Produkte definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, für die innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die Produkte werden hierarchisch nach der Systematik der Finanzstatistik gegliedert. Auf diese Weise entsteht ein Informationssystem aus drei Ebenen

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt / Kostenträger

mit unterschiedlicher Informationsdichte.

Auf der Produktbereichsebene vermittelt ein (Teil-) Ergebnis- und ein Finanzplan einen Überblick über den Ressourcenverbrauch und die Zahlungsströme. Die Bildung von Produktbereichen richtet sich nach dem verbindlichen Produktrahmen.

Auf Produktgruppen- und Produktebene wird auf den Teilfinanzplan verzichtet, da eine Differenzierung auf dieser Ebene keine zusätzlichen Informationen bietet.

Neben dem Teilergebnisplan für das Produkt wird das Produkt selbst beschrieben. Ziel dieser outputorientierten Gliederung ist eine verbesserte Information zu den Fragen:

- Welche Leistungen / Produkte werden erbracht?
- Mit welchem Aufwand werden sie erbracht?
- Welchen Umfang (Leistungskennzahl) und ggf. welche Qualität haben die Leistungen?
- Für wen werden sie erbracht?
- Welches Ziel soll erreicht werden?

3. Die Bewirtschaftung und Haushaltsvermerke

Budgetbildung (§ 21 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO NRW)

Die Produkte / Kostenträger bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 KomHVO NRW. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Innerhalb der so gebildeten Budgets dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen bzw. die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen.

Folgende zentral bewirtschaftete Aufwendungen sind ausgenommen und werden zu produktübergreifenden Budgets zusammengefasst:

- Personalaufwendungen (-auszahlungen),
- Aufwendungen (Auszahlungen) für Dienstreisen,
- Aufwendungen (Auszahlungen) an die Kreiswerke,
- Abschreibungen
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten
- Internen Verrechnungen

Die gebildeten Budgets werden programmtechnisch erfasst, sodass einzelne Übertragungen automatisiert erfolgen.

Der Kreiskämmerer kann bestimmen, dass bestimmte Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen verwendet werden dürfen (Zweckbindung). Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Einhaltung dieser speziellen Budgetregeln ist durch den jeweiligen Budgetverantwortlichen sicherzustellen.

Die oben genannten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 83 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (Go NRW). Weitere Regelungen zur Bewirtschaftung der Budgets enthalten die Richtlinien der Kreisverwaltung Olpe zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft (Budgetierungsrichtlinien).

Übertragbarkeit (§ 22 KomHVO NRW)

Die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Über die Übertragung wird im Einzelfall auf Antrag des Produktverantwortlichen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses entschieden.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Weitere Regelungen zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen enthalten die Richtlinien der Kreisverwaltung Olpe zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft (Budgetierungsrichtlinien).

4. Die Beteiligung der Städte und Gemeinden

Nach § 55 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ergeben sich in Bezug auf die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden folgende Regelungen:

- (1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.*
- (2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.*

Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2024 ist mit Schreiben vom 25.10.2023 an die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingeleitet worden. Gleichzeitig wurden die ausführlichen Eckdaten beigefügt. Die Bürgermeister wurden gebeten, ihre Stellungnahme(n) bis zum 08.12.2023 abzugeben.

Die Eckdaten des Entwurfs des Kreishaushalts 2024 wurden den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch den Landrat und den Kreiskämmerer in einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Bürgermeistern, den Kämmerern und der Kämmerin der Gemeinde Kirchhundem am 07.11.2023 vorgestellt.

Aufgrund der Auswirkungen des Cyberangriffs auf die Südwestfalen-IT (SIT) konnte der Kreishaushalt 2024 nicht wie geplant in der Sitzung des Kreistages am 11.12.2023 eingebracht werden. Daher wurde die Frist zur Stellungnahme zunächst ausgesetzt. Im Rahmen der Anfang Januar 2024 aktualisierten Zeitplanung wurde das Verfahren zur Benehmsherstellung am 03.01.2024 fortgesetzt und die Bürgermeister gebeten, ihre Stellungnahme(n) möglichst bis zum 18.01.2024 vorzulegen. Diese Frist wurde auf Wunsch der Städte und Gemeinden bis Ende Januar 2024 verlängert. Die Zuleitung des auf- und festgestellten Entwurfs des Kreishaushalts 2024 ist mit Mail vom 19.01.2024 an die Kreistagsmitglieder erfolgt.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben von ihrem Recht, zum Entwurf des Kreishaushalts 2024 Stellung zu nehmen, mit Schreiben vom 31.01.2024 Gebrauch gemacht und eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Dieses Schreiben der Städte und Gemeinden ist dem Kreistag per Mail am 01.02.2024 übermittelt worden.

Mit der vorliegenden Stellungnahme ist gegen die „ständige – vor allem unterjährige – Ausweitung des Stellenplans“ eine förmliche Einwendung erhoben worden; bei den übrigen Einlassungen handelt es sich um allgemeine Ausführungen zum Entwurf des Kreishaushalts 2024.

Gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW ist den Gemeinden vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. In der Kreistagssitzung am 18.03.2024 haben die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Olpe erstmals von der Möglichkeit der Anhörung zum Kreishaushalt 2024 Gebrauch gemacht.

V. Gesamtüberblick zur Haushaltssituation des Kreises Olpe

Gesamtergebnisplan 2024

Der Gesamtergebnisplan enthält	
Aufwendungen in Höhe von	321.950.700 €
abzüglich globaler Minderaufwand	<u>1.000.000 €</u>
	320.950.700 €
und Erträge in Höhe von	313.450.700 €

Im Haushaltsplan 2024 ergeben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 folgende wesentliche Änderungen:

Haushalt 2024 (ohne Finanzausgleich)

Die gegenwärtige Situation der kommunalen Haushalte wird geprägt durch eine immer weiter auseinandergehende Schere aus krisen- und inflationsgetriebenen Aufwandssteigerungen bei gleichzeitigen Rückgängen bei den kommunalen Steuereinnahmen. Diese Rahmenbedingungen führen zu einer drastischen Verschärfung der Krise der Kommunalfinanzen bis hin zur Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung.

Die extreme finanzielle Entwicklung schlägt sich auch massiv im Kreishaushalt 2024 mit einem exorbitant steigenden Finanzbedarf nieder.

Im Kreishaushalt 2023 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9,1 Mio. € (= strukturelles Defizit 2023) berücksichtigt. Des Weiteren ist im Kreishaushalt 2023 entsprechend dem Gesetz, zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG), eine Isolierung der ukrainebedingten Belastungen von 3,6 Mio. € eingeplant. Die Isolierungsmöglichkeit soll nach der Ankündigung der Landesregierung ab 2024 vollständig entfallen. Aus diesen beiden Effekten ergibt sich bereits eine Vorwegbelastung des Haushalts 2024 in Höhe von **12,7 Mio. €**.

Aus der Planung des eigentlichen Kernhaushalts 2024 ergeben sich nach derzeitigem Stand - unter Berücksichtigung sämtlicher haushaltsverbessernder und -verschlechternder Sachverhalte - Verschlechterungen von **12,9 Mio. €**.

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich beeinflusst durch den historisch hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Für die vom Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) erfassten Beschäftigten bei Bund und Kommunen führt der im Juli 2023 erzielte Tarifabschluss für 2024 zu einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 10,54 %. Bei den gesonderten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder (TdL), die Basis für die kommunale Beamtenbesoldung und -pensionen sind, wurde im Dezember 2023 eine Einigung in nahezu gleicher Höhe, allerdings mit einer zeitlichen Verschiebung, erzielt. Danach werden als Inflationsausgleich eine einmalige Zahlung von 1.800 € sowie für die Monate Januar bis Oktober 2024 weitere Sonderzahlungen von 120 € monatlich gewährt. Weiterhin werden zum 01.11.2024 die Grundgehälter um 200 € angehoben und zum 01.02.2025 erfolgt eine lineare Steigerung um 5,5 %. Nach einer verbindlichen Erklärung der Landesregierung soll der TdL-Abschluss 1:1 auf Beamte der Länder und Kommunen und die Versorgungsempfänger übertragen werden.

Insbesondere durch diese Entwicklung sowie zusätzliche Stellenbedarfe erhöht sich der laufende Personal- und Versorgungsaufwand (einschl. Beihilfen) um 4,6 Mio. €.

Bei den Pensionsrückstellungen soll im Interesse der angespannten finanziellen Situation der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe von der Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht werden, wonach Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre verteilt werden können. Da insoweit für 2024 keine Steigerung einzurechnen ist und Bereinigungseffekte, insbesondere aufgrund von Sterbefällen hinzukommen, ergibt sich für 2024 rechnerisch eine Entlastung von 2,4 Mio. €. Eine Ersparnis ist dies im Ergebnis nicht, da hier nur eine Verschiebung in die Zukunft erfolgt und sich die für 2024 ergebende durchschnittliche Besoldungsanpassung von ca. 4,5 % und von 5,5 % in 2025 dann in den Jahren 2025 bis 2028 belastend auswirkt.

Aus den Veränderungen bei den Altersteilzeitrückstellungen und dem Saldo aus der Pensionsversicherung ergibt sich ein kumulierter Mehrbedarf von 0,5 Mio. €.

Von dem gesamten Mehraufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen können 0,6 Mio. € in den Gebührenhaushalten gedeckt werden, sodass eine Nettosteigerung von 2,1 Mio. € verbleibt.

Soziale Leistungen

Im Produkt Eingliederungshilfe sind Mehraufwendungen von 0,7 Mio. €, insbesondere durch die weiter steigende Anzahl der Schulbegleiter, zu verzeichnen. Bei der Förderung von Pflegeeinrichtungen ergeben sich durch eine Anpassung der Festsetzung der Investitionskosten Mehraufwendungen von 0,5 Mio. €. Dementgegen stehen Entlastungen bei der Hilfe zur Pflege von 1,0 Mio. €, welche aus erhöhten Leistungszuschlägen der Pflegekassen und einem geringeren Fallzahlenanstieg als prognostiziert resultieren. Zudem sind Entgelte in den Einrichtungen nicht im angekündigten Umfang gestiegen. Hinzu kommen Einsparungen im Bereich Hilfe zur Gesundheit von 0,4 Mio. €, da mehr Leistungsberechtigte gesetzlich krankenversichert werden konnten, sodass sich bei den Transferzahlungen im sozialen Bereich gegenüber 2023 insgesamt eine Entlastung des Haushalts von 0,2 Mio. € ergibt.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Produkt Kindertagesbetreuung ist ein Mehraufwand von 3,8 Mio. € zu verzeichnen. Neben den zusätzlichen Kosten durch die Schaffung neuer Kindergartenplätze wirkt sich hier die gesetzlich verankerte Dynamisierung der Betriebskostenzuschüsse (infolge der in Anlehnung an die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst deutlich steigenden Personalkosten sowie der inflationsbedingten Sachkostensteigerung in den Tageseinrichtungen für Kinder) massiv aus.

Wie bereits in den Vorjahren hält auch der Kosten- und Fallanstieg im Bereich der Sozialpädagogischen Hilfen mit 3,0 Mio. € ungebremselt an. Auch hier wirken sich bei den Fallkosten die höheren Personalkosten bei den Leistungserbringern deutlich aus. Hinzu kommen Fallsteigerungen insbesondere bei den Schulbegleitern.

Rechnet man die übrigen Steigerungen im Bereich der Jugendhilfe und die auf diesen Bereich entfallenden anteiligen Personalkostensteigerungen von 1,5 Mio. € hinzu, erhöht sich der Finanzbedarf der Jugendamtsumlage in 2024 um **8,3 Mio. €**.

ÖPNV

Im Bereich des ÖPNV führen die Personal- und Sachkostensteigerungen zu einem Mehrbedarf von 1,4 Mio. € beim Kreisanteil am Finanzierungsbedarf im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift Höchsttarif.

Sonstige Veränderungen

Hinsichtlich der weiteren Veränderungen aus der Planung des allgemeinen Haushalts wird auf den Gesamtüberblick zur Haushaltssituation 2024 verwiesen.

Finanzausgleich

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sind alle Städte und Gemeinden des Kreises Olpe abundant und erhalten keine Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der über dem Landesschnitt gestiegenen gemeindlichen Steuerkraft im Kreis Olpe sinken die Schlüsselzuweisungen des Kreises Olpe gegenüber 2023 um 1,5 Mio. €.

Infolge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen auch die Aufwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) um über 10 %, da der TVöD nicht nur für die eigenen Beschäftigten des LWL, sondern (mittelbar) auch für die Beschäftigten der Freien Wohlfahrtspflege, die im Auftrag des LWL Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen, seine Wirkung entfaltet und damit die Fallkosten massiv verteuert. Der LWL hat für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 16,20 % um 1,15 % auf 17,35 % beschlossen. Unter Berücksichtigung dieser Anhebung und der gestiegenen Umlagegrundlagen steigt die Zahllast der Landschaftsumlage für den Kreis Olpe in 2024 insgesamt um 4,2 Mio. € auf 49,6 Mio. €.

Per Saldo ergibt sich aus dem Finanzausgleich eine Verschlechterung von **5,7 Mio. €**.

Kreisumlage 2024

Aus allen beschriebenen Be- und Entlastungen ergibt sich insgesamt ein zusätzlicher **Finanzbedarf** im Kreishaushalt 2024 von **31,3 Mio. €**. Davon entfallen 8,3 Mio. € auf die Jugendamtsumlage und 23 Mio. € auf die Allgemeine Kreisumlage.

Von dem zusätzlichen Finanzbedarf von 31,3 Mio. € kann durch den Mitnahmeeffekt aus der gestiegenen Steuerkraft (bei gleichbleibendem Hebesatz von 55,03 %) ein Betrag von 3,9 Mio. € gedeckt werden.

Mit Rücksicht auf die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe sollen darüber hinaus 7,5 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Senkung des Kreisumlagebedarfs eingesetzt werden.

Ebenso wird zur Senkung des Kreisumlagebedarfs ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt.

Der dann noch verbleibende ungedeckte Finanzbedarf von **18,9 Mio. €** kann nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des Mitnahmeeffekts von 3,9 Mio. € erhöht sich allerdings der Zahlbetrag der Kreisumlage um 22,8 Mio. €.

Damit ergibt sich ein Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 38,95 % (+ 4,36 %) und ein Hebesatz der Jugendamtsumlage von 22,90 % (+ 2,46 %) und damit ein neuer Gesamthebesatz der Kreisumlage von 61,85 % (+ 6,82 %).

Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Für das Jahr 2023 wird nach dem Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023 (Stand September) mit einer abschlusswirksamen Verbesserung in einer Größenordnung von 2,6 Mio. € gerechnet, sodass die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 9,1 Mio. € voraussichtlich nur in Höhe von 6,5 Mio.€ erfolgen muss. Hierbei handelt es sich allerdings um eine vorläufige Prognose - ein belastbares Ergebnis liegt erst nach der Durchführung aller relevanten Jahresabschlussbuchungen vor.

Ausgleichsrücklage

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf einen Betrag von 17,5 Mio. € belaufen. Unter Berücksichtigung eines Sockelbetrages (Schwankungsreserve) von 3,0 Mio. € stehen damit 14,5 Mio. € zur Senkung des Kreisumlagebedarfs zur Verfügung. Um extreme Sprungeffekte in Folgejahren zu vermeiden, ist für 2024 eine Entnahme von **7,5 Mio. €** aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Damit können zur Reduzierung des Kreisumlagebedarfs in 2025 ff. eingesetzt werden.

Globaler Minderaufwand

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG) besteht seit dem 31.12.2023 die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW bis zu einem Betrag von 2 % der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird im Haushaltsplan 2024 erstmalig in Höhe von 1 Mio. € Gebrauch gemacht.

Gesamtüberblick zur Haushaltssituation des Kreises Olpe in 2024

A. Haushalt 2024 (ohne Finanzausgleich)

		Aufwand Mehr/Weniger (-) EUR	Ertrag Mehr/Weniger (-) EUR
Personalaufwand, Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen			
- Mehrbedarf lfd. Personalaufwand	3.921.100	2.119.900	
- Mehrbedarf Personalaufwand Versorgungsempfänger	596.000		
- Mehrbedarf Beihilfen	100.000		
- Minderbedarf Rückstellungen (Pensionen und Beihilfe)	-2.372.500		
- Mehraufwand Altersteilzeitrückstellung	300.000		
- Saldo aus Pensionsversicherungen	148.000		
- im Gebührenhaushalt gedeckter Mehraufwand	-572.700		
- davon entfallen auf die Jugendamtsumlage	785.200		
Informationstechnik		415.100	
- erhöhte Abschreibungen aufgrund des Austausches mobiler Geräte und Tower-PC's sowie der Citrix-Server			
- Preiserhöhungen des Nutzungsentgelt an die Südwestfalen-IT			
- Kostensteigerungen im Bereich Hard- und Software			
- Erhöhung der Verbandsumlage SIT			
Serviceleistungen		155.300	
- diverse Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen u.a. Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen, Bücher, Zeitschriften und Bekanntmachungen sowie Anzeigen			
- Prüfung der elektronischen Geräte			
Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude		301.000	
- Umlagesteigerung u.a. aufgrund von gestiegenen Personalkosten			
- Kostenerhöhung für Ver- und Entsorgung			
Förderschulen		154.800	
- Erhöhung der Nebenkosten durch die Kreiswerke			
Berufskolleg des Kreises Olpe		209.900	
- Erhöhung der Nebenkosten durch die Kreiswerke			
Schülerfahrverkehr Förderschulen		310.000	
- Gestiegene Schülerzahlen und allg. Kostensteigerungen			
Hilfe zur Pflege		-971.200	
- Minderaufwand aufgrund der Auswirkungen des Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetzes (PUEG) sowie des Zuschusses der Pflegekassen			
Hilfe zur Gesundheit		-414.200	
- weniger Betreuungsfälle durch Inanspruchnahme der gesetzlichen Krankenversicherung			
Eingliederungshilfe		707.100	
- im Wesentlichen Fallzahlensteigerung im Bereich der Schulbegleitung (OGS)			
- Personalkostensteigerungen aufgrund von neuen Tarifabschlüssen			
Grundsicherung für Arbeitssuchende		75.200	
- Kostensteigerung durch Einführung des Bürgergeldes			
- Mehraufwendungen aufgrund von Energiepreissteigerungen			
Förderung von Pflegeeinrichtungen		505.000	
- höhere Investitionskosten in Einrichtungen			

	Aufwand Mehr/Weniger (-) EUR	Ertrag Mehr/Weniger (-) EUR
Unterhaltsvorschuss	195.000	
- Fallzahlensteigerungen		
Kinder- und Jugendarbeit	196.800	
- Preis- und Tarifiersteigerung (jährliche Dynamisierung der Förderposition)		
Sozialpädagogische Hilfen	2.992.300	
- im Wesentlichen steigende Fallzahlen und Fallkosten bei den Schulbegleitern		
- Erhöhung der Fallkosten durch höhere Personalkosten bei den Leistungserbringern		
- Mindererträge aufgrund der Erhöhung der Einkommensgrenzen		
Kindertagesbetreuung	3.801.300	
- höhere Aufwendungen aufgrund zusätzlicher Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie Anstieg der Betriebskostenpauschalen aufgrund der gesetzlichen Dynamisierung		
Sonstige Veränderungen in der Jugendhilfe	299.400	
Baugenehmigungsverfahren		-99.600
- sinkende Gebühren infolge Rückgang der Antragszahlen		
Kreisstraßen	199.100	
- erhöhte Kostenerstattung an die Kreiswerke (aufgrund von Preissteigerungen)		
ÖPNV	1.410.000	
- steigende Personalkosten führen zu steigenden Ausgaben im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift nach Höchstarif		
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
- Wegfall außerordentlicher Ertrag für die Isolierung der Ukrainekosten		-3.587.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	596.000	
- steigende Zinsen für die Aufnahme von Krediten		
Sonstiges	-444.500	
Veränderungen Aufwendungen / Erträge	12.813.300	-3.686.600
Zwischensumme Verschlechterungen	16.499.900	
Wegfall der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage		-9.105.000
Verschlechterungen aus der Haushaltsplanung	25.604.900	

B. Finanzausgleich

Basis Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023

1. Kreisschlüsselzuweisungen

- Plan 2023

10.652.000

- Plan 2024

-1.500.000

9.152.000

-1.500.000

2. Landschaftsumlage

Umlagegrundlagen Kreis 2024

276.899.402

Kreisschlüsselzuweisung

9.152.205

Umlagegrundlagen LWL 2024

286.051.607

x Hebesatz 2024 (+ 1,15 % gegenüber 2023)

17,35%

=

49.630.000

Landschaftsumlage lt. HP 2023

45.418.000

Veränderung

4.212.000

4.212.000

4.212.000-1.500.000**Veränderungen aus dem Finanzausgleich****-5.712.000****C. Zusammenfassung**

Verschlechterung aus der Haushaltsplanung

25.604.900

Verschlechterung aus dem Finanzausgleich

-5.712.000**Erhöhung des Finanzbedarfes gegenüber 2023****31.316.900**

D. Kreisumlage

1. Mitnahmeeffekt

Umlagegrundlagen Kreis 2024	276.899.402	
Kreisumlagehebsatz 2023	55,03%	
Kreisumlage bei altem Hebesatz		152.378.000
Kreisumlage 2023		<u>148.439.000</u>

3.939.000

2. Erhöhung des Finanzbedarfes gegenüber 2023

31.316.900

3. Deckung des Finanzbedarfs

Isolierung der Ukrainekosten			0
Mitnahmeeffekt			-3.939.000
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			-7.500.000
globaler Minderaufwand			-1.000.000

Ungedeckter Finanzbedarf (Deckung über Erhöhung Kreisumlage)

18.877.900

4. Kreisumlage 2024

Kreisumlage 2023		148.439.000	
Senkung/Erhöhung Kreisumlage		<u>22.816.900</u>	
Kreisumlage 2024		171.255.900	

171.255.900

5. Hebesatz

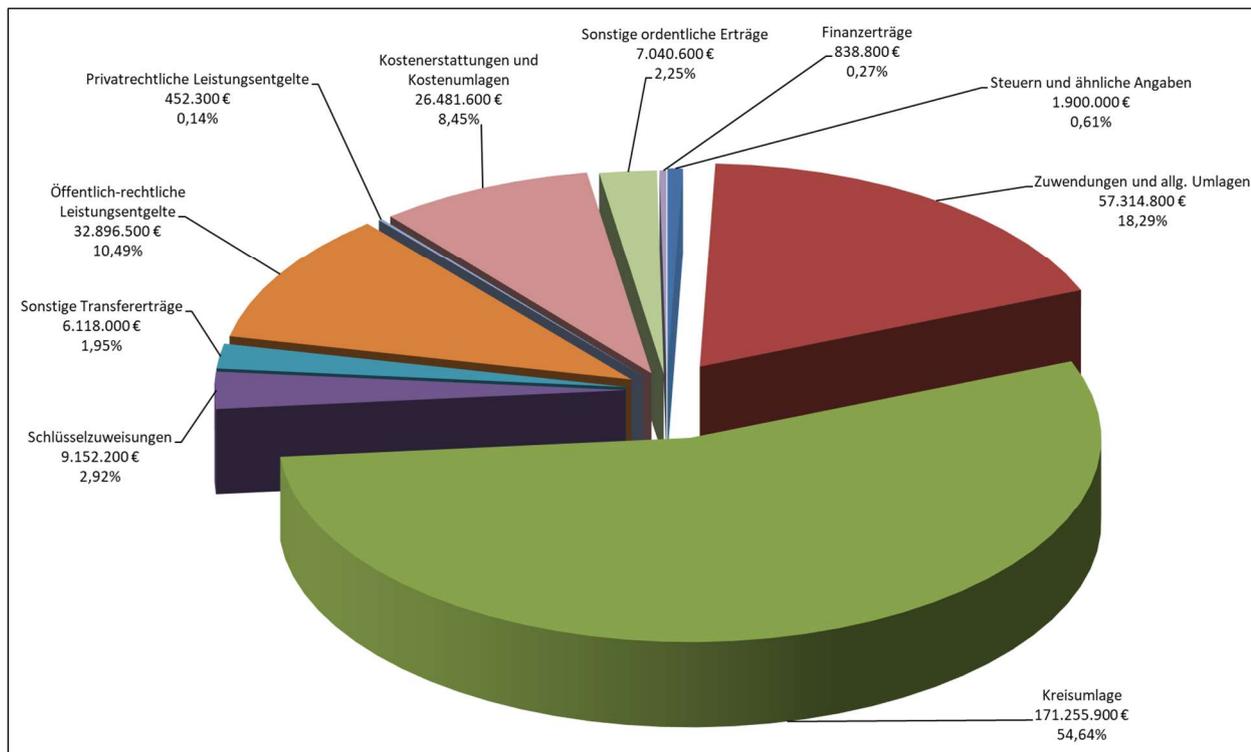
	Umlagegrundlagen 2024	276.899.402			
	alt	+			
Jugendamtsumlage	55.138.200	8.270.000	=	63.408.200	22,90%
Allgemeine Kreisumlage	93.300.800	14.546.900	=	107.847.700	38,95%
	Allg	JA			
Gesamthebesatz 2024	<u>38,95%</u>	<u>22,90%</u>	=		61,85%
Gesamthebesatz 2023	<u>34,59%</u>	<u>20,44%</u>	=		55,03%
Veränderung	4,36%	2,46%	=		6,82%

E. Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

Landschaftsverbandsumlage	49.630.000 €		
Aufwendungen Jugendhilfe	117.492.400 €		
Übrige Aufwendungen	<u>167.308.800 €</u>		
Summe Aufwendungen	334.431.200 €		
davon Interne Leistungsverrechnung	- 12.480.500 €		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	321.950.700 €		
Globaler Minderaufwand	- 1.000.000 €		
Gesamtbetrag der Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	320.950.700 €		
Schlüsselzuweisung des Kreises	9.152.200 €		
Erträge Jugendhilfe	54.084.200 €		
Übrige Erträge	91.438.900 €		
davon Interne Leistungsverrechnung	- 12.480.500 €		
Summe sonstige Erträge	<u>142.194.800 €</u>		
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	7.500.000 €		
		2023	Veränderung
Ungedeckter Finanzbedarf insgesamt	171.255.900 €	148.439.000 €	22.816.900 €
davon abzudecken über			
Jugendamtsumlage (§ 56 Abs. 5 KrO)	63.408.200 €	55.138.200 €	8.270.000 €
Allgemeine Kreisumlage (§ 56 Abs. 1 KrO)	107.847.700 €	93.300.800 €	14.546.900 €
Umlagegrundlagen	276.899.402 €	269.702.525 €	7.196.877 €
Hebesatz Jugendamtsumlage	22,90%	20,44%	2,46%
Hebesatz Allgemeine Kreisumlage	38,95%	34,59%	4,36%
Gesamthebesatz Kreisumlage	61,85%	55,03%	6,82%

VI. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes

1. Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.900.000 €

Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes, die das Land im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zahlt (1.900.000 €).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 237.722.900 €

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (9.152.200 €), die Bundeszuweisung zur Finanzierung der Eingliederungshilfe (1.234.200 €), Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (49.510.100 €), Zuweisungen von Anderen (599.400 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (5.971.100 €) sowie die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden (171.255.900 €) ergeben zusammen die o.g. Summe.

a) Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen des Kreises für das Haushaltsjahr 2024	9.152.200 €
Schlüsselzuweisungen des Kreises für das Haushaltsjahr 2023	<u>10.652.000 €</u>
Minderertrag	-1.500.000 €

b) Kreisumlage

Umlagegrundlagen 2024	276.899.402 €
X Gesamthebesatz der Kreisumlage 2024	61,58 %
Kreisumlage 2024 (gerundet)	171.256.000 €
Kreisumlage lt. Haushaltsansatz 2023	<u>148.439.000 €</u>
Mehrertrag	22.817.000 €

Die Berechnungsbasis für die Jugendamtsumlage bildet § 56 Abs. 5 KrO NRW. Danach gilt: Nimmt der Kreis die Aufgaben der Jugendhilfe wahr, so hat er bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgabe des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen; dies gilt auch für die Aufwendungen, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen.

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Saldos errechnet sich die Jugendamtsumlage für 2024 wie folgt:

Produkt	Saldo
Unterhaltsvorschuss	957.000 €
Kinder- und Jugendarbeit	2.892.800 €
Sozialpädagogische Hilfen	25.946.500 €
Beistandschaften	393.400 €
Kindertagesbetreuung	33.218.500 €
Gesamtzuschussbedarf Jugendhilfe	63.408.200 €
Bei Umlagegrundlagen von	276.899.402 €
ergibt sich für 2024 ein Hebesatz für die Umlage Jugendamt von	22,90%

03 Sonstige Transfererträge 6.118.000 €

Hierbei handelt es sich ausschließlich um den Ersatz von sozialen Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Unterhaltsverpflichteten oder aus Rückzahlungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.896.500 €

Der Gesamtansatz umfasst die Verwaltungsgebühren (4.262.500 €), Benutzungsgebühren (27.176.000 €) und die Inanspruchnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1.458.000 €).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 452.300 €

Die Mieten und Pachten (395.800 €) werden im Wesentlichen durch die Pachterträge von der Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe (VVG) (270.000 €) und dem Olper Entsorgungszentrum (120.000 €) im Bereich der Abfallentsorgung erzielt. Darüber hinaus werden hier Verkaufserträge (39.500 €), z.B. aus dem Holzverkauf aus der Bewirtschaftung des Kreiswaldes, veranschlagt sowie Schadensersatz und Rückforderungen (17.000 €).

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 26.481.600 €

Die größte Position macht die Erstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter für dauerhaft Erwerbsgeminderte aus, die mit 10.063.000 € erwartet wird. Darüber hinaus beträgt die Erstattung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende 7.407.000 € (inkl. Ukraine-flüchtlinge) und für die flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft 894.200 €. Für die Erstattungen der Bildungs- und Teilhabeleistungen werden 1.078.000 € erwartet (die Abrechnung erfolgt nachträglich auf der Basis der insgesamt in NRW gemeldeten KDU-Leistungen).

Die Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters beträgt 1.550.000 €. 4.820.500 € entfallen auf Kostenerstattungen des Landes, u.a. für Unterhaltsvorschussleistungen und für die übernommenen Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform. Die restlichen Kostenerstattungen (668.900 €) werden vom Bund sowie von Gemeinden und Dritten getragen.

07 Sonstige ordentliche Erträge 7.040.600 €

Veranschlagt sind hier die Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge (2.741.500 €), Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen von Pensionslasten (3.872.000 €) und sonstige Erträge (427.100 €).

19 Finanzerträge 838.800 €

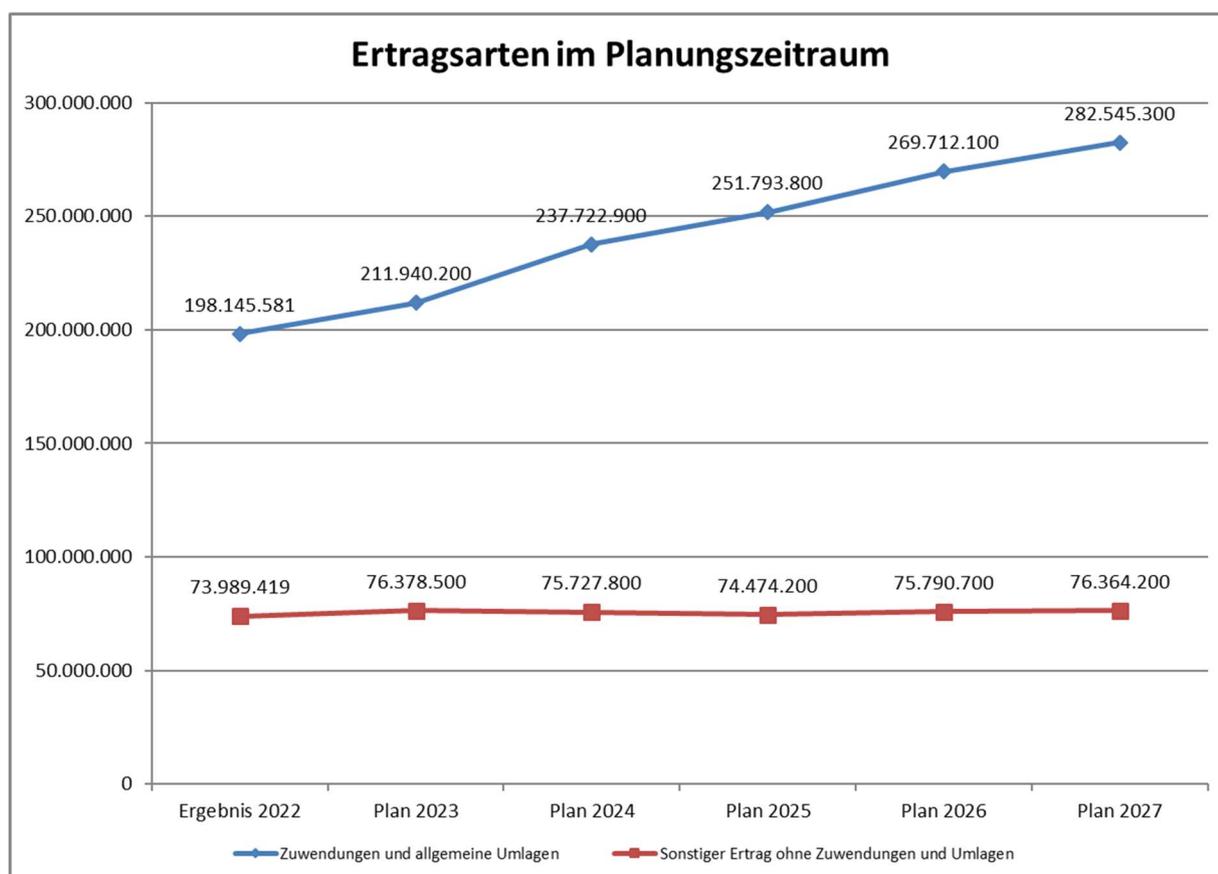
Die Summe ergibt sich aus den Ansätzen für Zinsen aus Geldanlagen (804.300 €), Zinsen aus Darlehen an Beteiligungen (33.400 €) und Dividenden (1.100 €).

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

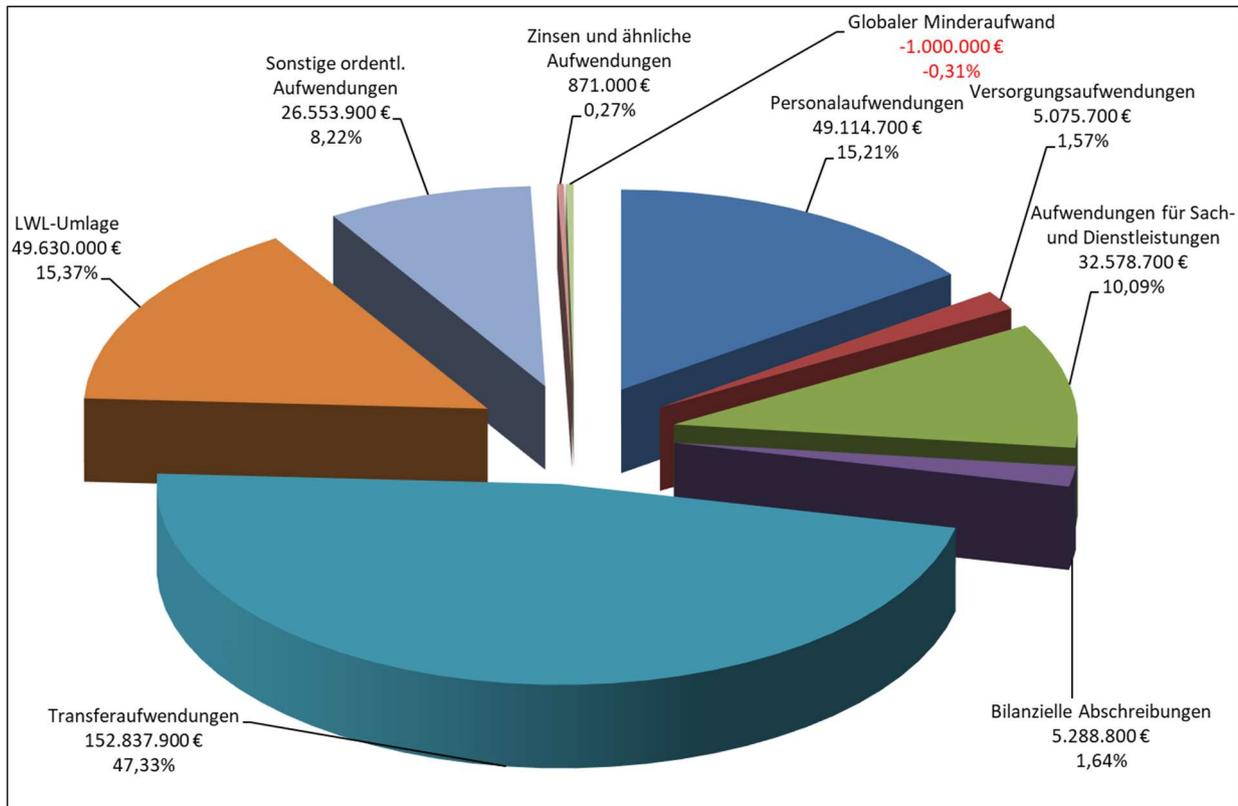
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgabe	1.428.023	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.145.581	211.940.200	237.722.900	251.793.800	269.712.100	282.545.300
Sonstige Transfererträge	6.101.967	5.598.200	6.118.000	6.154.000	6.046.000	5.942.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.992.119	30.726.400	32.896.500	33.720.100	33.954.600	34.102.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.622	448.300	452.300	442.300	472.300	522.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.145.008	26.575.400	26.481.600	26.353.600	26.140.600	26.307.600
Sonstige ordentliche Erträge	8.490.215	7.438.700	7.040.600	5.119.700	6.492.700	6.805.700
Ordentliche Erträge	272.093.535	284.687.200	312.611.900	325.483.500	344.718.300	358.125.000
Finanzerträge	41.465	44.500	838.800	784.500	784.500	784.500
außerordentliche Erträge	0	3.587.000	0	0	0	0
Summe	272.135.000	288.318.700	313.450.700	326.268.000	345.502.800	358.909.500

Die größte Position bei den Ertragsarten nehmen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein. In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung dieser sowie der sonstigen Erträge ohne die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Zeitraum 2022 bis 2027 dargestellt.



2. Aufwendungen



11 Personalaufwendungen 49.114.700 € / 12 Versorgungsaufwendungen 5.075.700 €

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen berücksichtigen alle Aufwendungen, die der Kreis für seine aktiven Beschäftigten aufzubringen hat. Enthalten ist ein Ansatz von 8.960.200 € an laufenden Zahlungen für die Beamten und 27.529.200 € für tariflich Beschäftigte sowie 702.300 € für Nebenberufliche und Honorarkräfte des Kreises. Darüber hinaus sind für die tariflich Beschäftigten Beiträge zur Versorgungskasse von 2.097.200 € und zur Sozialversicherung von 5.552.100 € zu leisten.

Die Beihilfen für die aktiven Beamten werden in Höhe von 510.000 € erwartet.

Ausgehend von der Hochrechnung der Pensionsrückstellungen durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2022 werden unter Berücksichtigung der Besoldungssteigerungen für die aktiven Beamten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von 2.426.100 € und Beihilferückstellungen von 1.081.600 € prognostiziert. Zuzüglich der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit von 256.000 € verbleiben 49.114.700 € Personalaufwendungen.

Für die Versorgungsempfänger werden Beiträge zur Versorgungskasse von 5.075.000 € und Beihilfeaufwendungen von 980.000 € abzgl. der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen (1.374.700 €) sowie zzgl. der Zuführung zu den Beihilferückstellungen (395.400 €) erwartet.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Personal- sowie der Versorgungsaufwendungen aufgezeigt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	41.298.114	46.059.700	49.114.700
Dienstaufwendungen Beamte	7.980.188	8.221.600	8.960.200
Dienstaufwendungen Tariflich und Sonstige Beschäftigte	21.721.944	25.776.400	28.231.500
Beiträge zur Versorgungskasse	1.635.827	1.864.400	2.097.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.155.509	5.058.300	5.552.100
Beihilfen	445.323	460.000	510.000
Zuführung/Inanspruchnahme zur Altersteilzeitrückstellung	348.242	-44.000	256.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.894.359	3.643.000	2.426.100
Zuführung zur Beihilferückstellung	949.990	1.080.000	1.081.600
Zuführung zur Urlaubs-/ und Überstunden-Rückstellung	166.732	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.090.818	5.672.000	5.075.700
Beiträge zur Versorgungskasse	4.388.088	4.479.000	5.075.000
Beihilfen	877.434	930.000	980.000
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	1.360.465	-122.000	-1.374.700
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellung	464.831	385.000	395.400
Erstattungsansprüche / -verpflichtungen	-86.291	-89.000	-3.900
Finanzierung der Pensionen	-447.100	-1.206.000	-1.058.000
Beiträge zur Rückdeckungsversicherung von Pensionslasten	2.680.599	2.848.000	2.814.000
Forderungen aus Rückdeckungsversicherung von Pensionslasten	-3.127.699	-4.054.000	-3.872.000
Erstattung Rückdeckungsversicherung/Versorgungsverpflichtungen	0	0	0
Entwicklung Personalaufwand gesamt	47.855.541	50.436.700	53.128.500

13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 32.578.700 €

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (im wesentlichen Abfalldeponie) 2.834.000 €
- Fahrzeugunterhaltung 1.132.900 €
- Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens 1.307.300 €
- Schülerbeförderungskosten 2.620.000 €
- Umlage/Kostenmieten an die Kreiswerke 2.961.000 €
- Nebenkosten an die Kreiswerke 2.270.000 €
- Kostenerstattung an die Kreiswerke 3.312.000 €
- Kostenerstattungen an Dritte 3.612.000 €
- Aufgaben des ÖPNV 2.000.000 €
- Verbandsumlage Entsorgungskosten (ZAKO) 4.241.000 €
- Nutzungsentgelte an Datenzentrale S-IT 1.538.000 €

Zahlungen an die Kreiswerke Olpe (KWO)

Nach dem in der Kreistagssitzung am 23.06.2008 beschlossenen Konzept zur Sicherstellung von finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräumen für den Kreis Olpe im Zuge der Einführung des NKF sind dem Eigenbetrieb KWO die Aufgaben Gebäudemanagement und Kreisstraßenbau und -unterhaltung einschließlich Bauhof ab dem 01.01.2009 übertragen worden. Die vorhandenen Gebäude und Parkflächen wurden an die Kreiswerke übertragen. Die Kreisstraßen bleiben im Eigentum des Kreises Olpe (Träger der Straßenbaulast).

Auf dieser Basis wurde zwischen dem Kreis Olpe und der KWO am 22.09.2009 eine Vereinbarung mit pauschalisierten Finanzierungsregelungen bzw. individuellen Erstattungsregelungen getroffen. Aufgrund der Erkenntnisse in den Jahren 2009 - 2014 wurden ab 01.01.2015 neue Regelungen vereinbart.

Danach werden im Bereich der Gebäudebewirtschaftung keine Umlagen, sondern nur noch Kostenmieten (Sachkonto 5235000) gezahlt. Diese entsprechen bei dem Altbestand der Gebäude 1,2 % des Gebäudezeitwertes für Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Die Abschreibungen auf das Altvermögen werden weiterhin durch die Kreiswerke erwirtschaftet.

Bei Neuinvestitionen werden für die Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen je nach Gebäudeart 0,8 % - 1,2 % der Investitionskosten zzgl. der Nettoabschreibungen sowie 2,5 % Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Darüber hinaus werden die jährlichen tatsächlichen Aufwendungen der eigenen Gebäude für Reinigung, Ver- und Entsorgung sowie Versicherung als Nebenkosten (Sachkonto 5235001) abgerechnet.

Personalaufwendungen, Mieten an Dritte inkl. Nebenkosten, Erbbauzinsen, Aufwendungen für Sachverständigenprüfung und Sicherheitsdienst werden als Kostenerstattung (Sachkonto 5235002) abgerechnet.

Im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung wurde die bisherige Umlage reduziert, da die Maßnahmen verstärkt als Investitionsmaßnahmen zusammengefasst werden können und diese zu 60 % vom Land gefördert werden.

Die danach für 2024 geplanten Ansätze ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Produktplan 2024	PB	PG	P	Kostenmieten	Nebenkosten	Kostenerst.
Betriebszweig Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude	11	111	14	743.000	669.000	264.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	12	126	01	4.000	13.000	39.000
Rettungsdienst	12	127	01	403.000	343.000	105.000
Weiterbildungskolleg	21	217	01	107.000	40.000	39.000
Förderschule (emotionale und soziale Entwicklung)	21	221	01	0	66.000	417.000
Förderschule (geistige Entwicklung)	21	221	02	142.000	194.000	108.000
Förderschule (Sprache)	21	221	03	57.000	96.000	54.000
Berufskolleg des Kreises Olpe	21	231	01	659.000	679.000	698.000
Volkshochschule	25	271	01	196.000	59.000	55.000
Jugendbildungsstätte	36	362	01	0	0	0
Sozialpsychiatrische Hilfen	41	414	01	0	0	28.000
Sportförderung	42	421	01	0	111.000	0
				2.311.000	2.270.000	1.807.000
Weiterleitung der anteiligen Erstattungen der Kreise SI und MK						
Förderschule (emotionale und soziale Entwicklung)	21	221	01			0
Förderschule (geistige Entwicklung)	21	221	02			30.000
Betriebszweig Straßenunterhaltung						
Pflege und Wartung von Kreisstraßen	54	542	01	650.000		1.470.000
Summe 2024 gesamt						
						8.538.000
Summe 2023 gesamt						
						7.501.000
Differenz zum Vorjahr						
						1.037.000
Gebührenhaushalt						
						109.000
Nettosteigerung						
						928.000

14 Abschreibungen 5.288.800 €

Abschreibungen bilden die Grundlage für die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Sie werden von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen vorgenommen.

Zur vollständigen Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage gehört es, auch die Finanzierungsanteile darzustellen, die von Dritten (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse) zur Verfügung gestellt wurden. Diese Beträge sind analog zum geförderten Wirtschaftsgut aufzulösen und stellen einen Ertrag dar, der letztendlich den Produkthaushalt entlastet. Im Gebührenhaushalt werden die Abschreibungen durch Gebühren gedeckt.

Produkt	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen/ Deckung durch Gebührenhaushalt
Kreistag	1.400	
Örtliche Rechnungsprüfung	0	
Ausbildung	500	
Rechnungswesen	1.900	
Informationstechnik	629.800	7.500
Serviceleistungen	100.300	300
Polizeiverwaltung	4.700	
Schulaufsicht	400	
Allgemeine Gefahrenabwehr	1.500	
Jagd- und Fischereiangelegenheiten	0	
Einwohner- und Ausländerangelegenheiten	16.300	
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	4.200	
Fleischhygieneüberwachung	800	
Veterinärwesen	34.700	500
Verkehrsüberwachung und -lenkung	69.700	
Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung	0	
Kfz-Angelegenheiten	15.300	
Brand- und Bevölkerungsschutz	335.100	58.500
Rettungsdienst	816.500	0
Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe	28.300	14.800
Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen	80.000	52.200
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	77.800	47.600
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	37.200	25.600
Berufskolleg des Kreises Olpe	480.900	279.700
Schulberatung	200	
Regionales Bildungsnetzwerk	11.900	3.400
Volkshochschule	13.700	300
Archiv	1.300	
Hilfe zur Pflege	3.000	
Eingliederungshilfe	7.500	
Feststellung einer Behinderung	0	
Kinder- und Jugendarbeit	1.900	
Sozialpädagogische Hilfen	8.200	
Sozialpsychiatrische Hilfen	3.800	
Amtsärztlicher Dienst	42.400	35.200
Früherkennung	7.400	200
Liegenschaftskataster	21.600	
Grundstückswertermittlung	1.800	
Geodatenmanagement (GIS)	3.800	
Örtliche Geodatenerhebung	14.200	
Baugenehmigungsverfahren	4.600	
Bewilligung von Wohnbaufördermitteln	1.700	
Abfallentsorgung	523.400	36.900
Kreisstraßen	1.876.900	1.225.500
Gewässer- und Hochwasserschutz	800	
Natur und Landschaft	300	
Immissionsschutz	1.100	
Summe	5.288.800	1.788.200

15 Transferaufwendungen 202.467.900 €

Die Transferaufwendungen betragen in 2024 62,89 % der ordentlichen Aufwendungen des Kreishaushaltes und stellen somit den größten Posten dar. Diese Leistungen an Dritte ohne eine direkte Gegenleistung gliedern sich wie folgt auf:

- Zuweisungen für laufende Zwecke 94.166.200 € (u.a. Betriebskosten Kindergärten 65.570.000 €)
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 5.042.000 €
- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 29.940.200 €
- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 18.113.500 €
- Sonstige soziale Leistungen 5.476.000 €
- Umlagen an Zweckverbände 100.000 €
- Umlagen an den Landschaftsverband 49.630.000 €

Landschaftsumlage

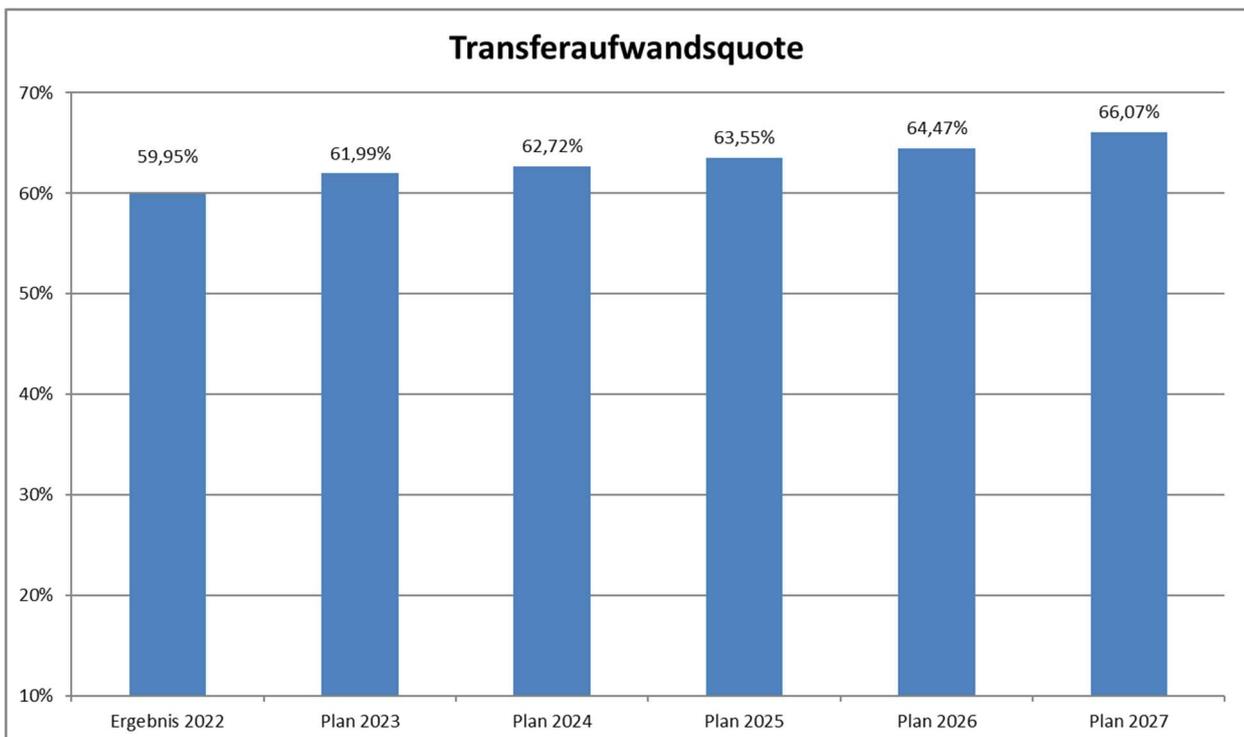
Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2024 steigt gegenüber 2023 um 1,15 % auf 17,35 %.

Umlagegrundlagen 2024 für die Kreisumlage	276.899.402 €
Schlüsselzuweisungen 2024 des Kreises	9.152.200 €
Umlagegrundlagen 2024 für die Landschaftsumlage	286.051.607 €
x Hebesatz der Landschaftsumlage 2024	17,35 %

Landschaftsumlage 2024	49.630.000 €
Landschaftsumlage lt. Haushaltsansatz 2023	45.418.000 €

Mehraufwand	4.212.000 €
-------------	-------------

Nachfolgend wird das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum dargestellt. Die Transferaufwandsquote zeigt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der Haushalt durch Transferaufwendungen belastet ist.



Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den sog. aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die der Kreis Olpe entsprechend den Förderrichtlinien oder aufgrund einzelner Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Olpe gewährt hat und deren Zweckbindung für einen definierten Zeitraum gilt. Diese Zuweisungen und Zuschüsse sind, sofern damit eine mehrjährige zeitbezogene Gegenleistung verbunden ist, entsprechend den bilanzrechtlichen Vorschriften als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend dem Zeitraum der Rückzahlungsverpflichtung abzuschreiben. Entsprechende Zuweisungen/Zuschüsse werden in folgenden Bereichen gewährt:

Produkt	Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Kreistag	7.800
Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude	65.100
Brand- und Bevölkerungsschutz	40.200
Kinder- und Jugendarbeit	60.800
Kindertagesbetreuung	2.818.300
Sportförderung	86.100
ÖPNV	162.300
Natur und Landschaft	1.900
Kreis- und Regionalentwicklung	1.416.800
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	382.700
Summe	5.042.000

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.553.900 €

Die größte Position bilden die Aufwendungen des Kreises für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende nach dem SGB II von 10.500.000 €.

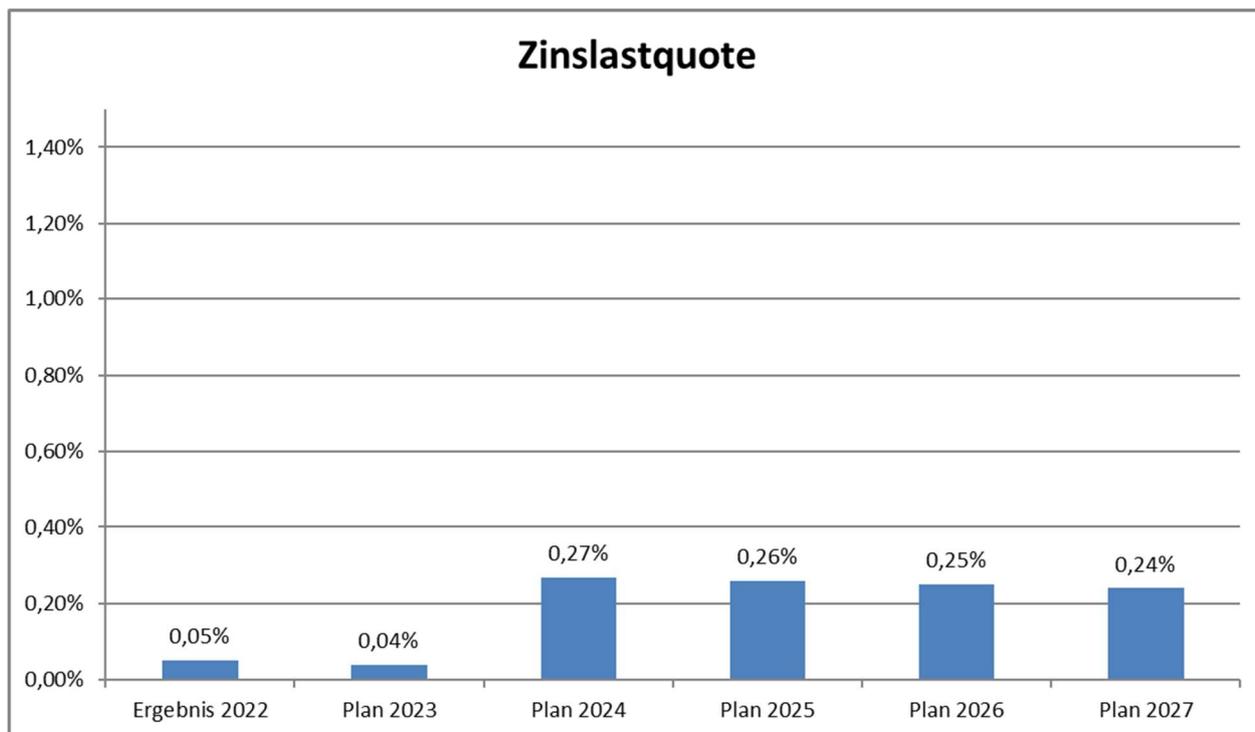
Weitere Positionen unter dieser Gliederung sind u.a.:

- Flüchtlingsindizierte Kosten der Unterkunft 1.700.000 €
- Kosten der Unterkunft für Ukraineflüchtlinge 3.100.000 €
- Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.130.000 €
- Sonstige Aufwendungen für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung 933.700 €
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten 457.900 €
- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing 376.400 €
- Fernsprechgebühren 150.000 €
- Bürobedarf etc. 193.000 €
- Dienstreisen 143.600 €
- Porto-, Fracht-, Transportkosten 219.000 €
- Beiträge zu Lebens-/Rentenversicherungen zur Rückdeckung von Pensionsverpflichtungen 2.814.000 €
- Versicherungsbeiträge (u.a. an die Unfallkasse) 589.700 €
- Gebühren für Befundberichte und ärztliche Gutachten bei der Feststellung einer Behinderung 280.000 €

20 Zinsen 871.000 €

Es handelt sich um Kreditzinsen in Höhe von 871.000 €.

In der nachfolgenden Grafik wird das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen abgebildet. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

In den folgenden Produkten werden Aufwendungen aus buchungstechnischen Gründen zentral bewirtschaftet. Über die interne Leistungsverrechnung werden diesen Produkten entsprechende Erträge gutgeschrieben, während die übrigen betroffenen Produkte nach einem bestimmten Schlüssel belastet werden. Dabei gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen im Ergebnis immer aus.

Produkt	PB	PG	P	Bezeichnung	Plan 2024
Personalbetreuung	11	111	07	Interne Leistungsverrechnung Fortbildung	200.000
Serviceleistungen	11	111	13	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.228.300
Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude	11	111	14	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.676.000
Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen	11	111	19	Interne Verrechnung Personalaufwendungen	9.252.000
Rettungsdienst	12	127	01	Aufwandsersatzung für den Einsatz von Rettungsdienstfahrzeugen bei Brandschutzeinsätzen	100.000
Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale Entwicklung	21	221	01	Erträge interne Leistungsverrechnung (Schulsozialarbeit BuT)	24.200
Summe					12.480.500

30 Globaler Minderaufwand

Durch das 3. NKFVG besteht seit dem 31.12.2023 die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW bis zu einem Betrag von 2 % der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird im Haushaltsplan 2024 erstmalig in Höhe von 1 Mio. € Gebrauch gemacht.

VII. Der Finanzplan

Der Finanzplan im doppischen Haushalt ist im Gegensatz zur kaufmännischen Buchführung ein drittes Rechenwerk, der für den öffentlichen kommunalen Haushalt zusätzlich vorgeschrieben wurde. Er stellt die Zahlungsströme in der Finanzbuchhaltung dar und ermöglicht so eine Beteilung der Finanzlage und der Veränderung der liquiden Mittel. Die Zahlungsströme sind in die Zahlungsbereiche „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ einzuordnen. Aus der Summe der Salden der drei Bereiche ergibt sich dann die Veränderung der Liquidität.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan weist die erwarteten Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben. Abweichungen ergeben sich u.a. im Hinblick auf folgende Vorgänge:

- Abschreibungen
- Zuführungen und Auflösung von Rückstellungen
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten
- Anpassungen des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherungen von Pensionslasten
- Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsverpflichtungen
- Zuführung der Zinsen für Bestände der Sonderrücklagen

Diese Vorgänge ziehen keine Zahlungen nach sich und finden sich daher nicht im Finanzplan, sondern nur im Ergebnisplan wieder.

2. Investitionstätigkeit

Darüber hinaus enthält der Finanzplan vor allem die Ermächtigungen für **Investitionen**. Im Kreishaushalt sind die Investitionen bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Investive Einzahlungen

Kostenträger	Investition	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Brand- und Bevölkerungsschutz	Maßnahmen des Feuerschutzes - Zwischenkonto Landeszuweisung		10.000	10.000	10.000	10.000
Berufskolleg des Keises Olpe	Erwerb von Vermögen - Erhaltene Anzahlungen aus Verkauf von bewegl. Vermögen	Veräußerungen von nicht mehr benötigten Maschinen und Geräten.	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindertagesbetreuung	Förderung v. Bauten & Einrichtungen (Landesanteil) - Zwischenkonto PRAP Zuschüsse für Investitionen		4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abfallentsorgung	Gashaushalt - Zwischenkonto Bundeszuweisung		400.000	0	0	0
Kreisstraßen	K01 Grundemuerung zwischen Ottfingen und Wenden - Zwischenkonto Landeszuweisung		875.000	0	0	0
Kreisstraßen	K01 Grundemuerung zwischen Hohenhain/Römershagen und L512 - Zwischenkonto Landeszuweisung		910.000	0	0	0
Kreisstraßen	K07 Grundemuerung zwischen Würde und Orchideenfarm - Zwischenkonto Landeszuweisung		525.000	0	0	0
Kreisstraßen	K05 Grundemuerung Sange i. R. Hülschotten - Zwischenkonto Landeszuweisung		0	90.000	0	0
Kreisstraßen	K17 Grundemuerung Repetalstraße - Zwischenkonto Landeszuweisung		0	910.000	0	0
Kreisstraßen	K06 Erneuerung LSA Martinstraße - Zwischenkonto Landeszuweisung		0	11.000	0	0
ÖPNV	Investitionsförderung ÖPNV - Zwischenkonto PRAP Zuschüsse für Investitionen	Evtl. anfallende Ausgaben (Fahrzeugbeschaffung) werden durch Landesförderung gedeckt.	550.000	550.000	550.000	550.000

Kostenträger	Investition	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreis- und Regionalentwicklung	Breitbandausbau - Zwischenkonto Bundeszuweisung	Es handelt sich um Mittel des Förderprogramms "6. Call" entsprechend der ursprünglichen Planung.	8.000.000	0	0	0
Kreis- und Regionalentwicklung	Breitbandausbau - Zwischenkonto Landeszuweisung		6.400.000	0	0	0
Kreis- und Regionalentwicklung	Breitbandausbau - Zwischenkonto Gemeindezuweisung		1.600.000	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale - Zwischenkonto PRAP Zuschüsse für Investitionen		588.000	588.000	588.000	588.000
Summe investive Einzahlungen			24.559.000	3.160.000	2.149.000	2.149.000

Investive Auszahlungen

Kostenträger	Investition	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreistag	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410		4.500	4.500	4.500	4.500
Kreistag	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen	Es handelt sich um Zuschüsse für iPads. In 2025 sind zusätzliche Mittel aufgrund der Kommunalwahlen eingeplant.	3.000	25.000	3.000	3.000
Ausbildung	Hardware, Software und Lizenzen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es werden Tablets für Auszubildende angeschafft.	5.000	7.000	5.000	7.000
Informationstechnik	Hardware, Software und Lizenzen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es handelt sich u.a. um Ersatzbeschaffungen für Serverhardware und Switche, Anschaffungen von W-LAN-Access-Points oder den Austausch mobiler Geräte und Tower-PCs.	900.000	260.000	320.000	250.000
Serviceleistungen	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Der Ansatz setzt sich u.a. aus Schreibtischcontainern, Büroschränken, Steh-Sitzarbeitsplätzen und Geräten der Hausdruckerei zusammen.	190.000	190.000	190.000	190.000
Polizeiverwaltung	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410		7.000	7.000	7.000	7.000
Schulaufsicht	Erwerb von Hardware, Software und Lizenzen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		1.000	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Gefahrenabwehr	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410		5.000	5.000	5.000	5.000
Einwohner- und Ausländerangelegenheiten	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen zusätzliche Investitionskosten für die Einführung der online-Terminvereinbarung sowie online-Antragstellung an.	30.000	25.000	25.000	25.000
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es handelt sich um Ausstattung/Material der Lebensmittelüberwachung (EDV, Digitalisierung).	7.000	4.000	4.000	4.000
Fleischhygieneüberwachung	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Umstellung gleichartige IT-Ausrüstung wg. Desk-Sharing.	3.000	0	0	0
Veterinärwesen	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Umstellung auf gleichartige IT-Ausrüstung aufgrund Desk-Sharing. Maßnahmen im Rahmen der Tiergesundheitsprävention, insbesondere ASP / Fahrzeugkauf.	119.000	35.000	35.000	35.000
Verkehrsüberwachung und -lenkung	Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung von Säulen mit Lasertechnik.	100.000	100.000	100.000	100.000
Verkehrsüberwachung und -lenkung	Vermögenserwerb Geschwindigkeitsüberwachung - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung von Kameras mit Lasertechnik.	100.000	100.000	100.000	100.000
Kfz-Angelegenheiten	Erwerb von Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	10.000	10.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Maßnahmen des Feuerschutzes -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen Kosten für verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften an.	390.000	630.000	530.000	630.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung Leitstellentechnik -Zwischenkonto Anlagegüter >410		10.000	20.000	20.000	20.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Leitstelle Sonstiges -Zwischenkonto Anlagegüter >410		85.000	50.000	50.000	50.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Fahrzeuge Bevölkerungsschutz -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen Kosten für verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften an.	880.000	130.000	130.000	430.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Bevölkerungsschutz -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen Kosten für verschiedene Gerätschaften an.	260.000	380.000	230.000	230.000
Brand- und Bevölkerungsschutz	Bevölkerungsschutz -Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		60.000	60.000	60.000	60.000

Kostenträger		Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rettungsdienst	Fahrzeuge -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen Kosten für verschiedene Fahrzeuge an.	762.000	0	674.000	574.000
Rettungsdienst	Defibrillatoren (Ersatzbeschaffung) -Zwischenkonto Anlagegüter >410	In 2024 sollen 4 Defibrillatoren, in 2025-2027 je 3 Defibrillatoren angeschafft werden.	102.000	90.000	90.000	90.000
Rettungsdienst	Funkgeräte (Ersatzbeschaffung) -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es sollen Funkgeräte angeschafft werden.	65.000	5.000	5.000	5.000
Rettungsdienst	Hard- und Software für die Rettungswache -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Verschiedene Gerätschaften wie Rechner oder Handys sollen angeschafft werden.	39.000	20.000	20.000	20.000
Rettungsdienst	Sonstiges Vermögen -Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es fallen Kosten für verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften an.	419.000	279.000	55.000	203.000
Rettungsdienst	Beatmungsgeräte (Ersatzbeschaffung) -Zwischenkonto Anlagegüter >410		228.000	0	0	0
Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Investive Ausstattung lt. öff.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Siegen.	3.000	3.000	3.000	3.000
Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe	IT-Medienausstattung (Medienentwicklungsplan) - Zwischenkonto Anlagegüter >410		10.000	10.000	10.000	10.000
Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung weiterer Möbel insbesondere für den Ganztag.	30.000	10.000	10.000	10.000
Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen	IT-Medienausstattung (Medienentwicklungsplan) - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es erfolgt die Neueinrichtung einer weiteren Klasse. Ab 2025 stehen Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan an.	15.000	60.000	20.000	20.000
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es steht u.a. der Erwerb von Kühlschränken und Mobiliar an.	110.000	55.000	20.000	20.000
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	IT-Medienausstattung (Medienentwicklungsplan) - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es erfolgt die Neueinrichtung einer weiteren Klasse. Ab 2025 stehen Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan an.	20.000	60.000	20.000	20.000
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es sind neue Möbel anzuschaffen.	16.000	10.000	10.000	10.000
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	IT-Medienausstattung (Medienentwicklungsplan) - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Ersatzbeschaffungen ab 2025 nach Medienentwicklungsplan.	10.000	60.000	20.000	20.000
Berufskolleg des Kreises Olpe	Baukostenzuschuss an die Kreiswerke (Schulpauschale) - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		588.000	588.000	588.000	588.000
Berufskolleg des Kreises Olpe	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		90.000	90.000	90.000	90.000
Berufskolleg des Kreises Olpe	IT-Medienausstattung (Medienentwicklungsplan) - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan.	130.000	130.000	130.000	130.000
Schulberatung	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		500	500	500	500
Regionales Bildungsnetzwerk	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		15.000	15.000	15.000	15.000
Volkshochschule	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		5.000	5.000	5.000	5.000
Archiv	Archivvermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung neuer Regale für das Kreisarchiv.	10.000	2.000	2.000	2.000
Kulturförderung	Kunstwerke - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Ankauf aus Ausstellungen des Künstlerbundes.	2.000	2.000	2.000	2.000
Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Bauten und Einrichtungen - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		200.000	200.000	200.000	200.000
Kinder- und Jugendarbeit	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		1.000	1.000	1.000	1.000
Sozialpädagogische Hilfen	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung von Laptops.	64.000	0	0	0
Kindertagesbetreuung	Förderung v. Bauten & Einrichtungen (Kreisanteil) - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		8.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kindertagesbetreuung	Förderung v. Bauten & Einrichtungen (Landesanteil) - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Amtsärztlicher Dienst	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410		5.000	4.000	4.000	4.000
Früherkennung	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung von Surfaces und Softwares.	32.000	2.000	2.000	2.000
Sportförderung	Sportförderung - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen		100.000	100.000	100.000	100.000
Liegenschaftskataster	Erwerb von Software und Hardware - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Ersatzbeschaffungen.	16.000	5.000	5.000	5.000
Grundstückswertermittlung	Erwerb von Software und Hardware - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung eines Surfaces und einer Software.	4.000	0	0	0
Geodatenmanagement (GIS)	Erwerb von Software und Hardware - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Es soll ein Server für die Geofachdatenbank angeschafft werden.	10.000	2.000	2.000	2.000
Örtliche Geodatenerhebung	Erwerb von Software und Hardware - Zwischenkonto Anlagegüter >410	Anschaffung eines GNSS-Empfängers im ABK-Bereich.	9.000	2.000	2.000	2.000

Kostenträger	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abfallentsorgung	Vermögenserwerb Abfallentsorgung - Zwischenkonto Anlagegüter >410	50.000	50.000	50.000	50.000
Abfallentsorgung	Kanalanschluss Pumpstation Schafsbrücke - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Zentraldeponie - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	350.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Optimierung Gashaushalt Zentraldeponie - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	1.300.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Optimierung Gashaushalt Zentraldeponie - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Befestigung BHKW-Platz - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Infrastruktur u. Vorschüttung Deponie Halberbracht - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	100.000	0	0	0
Abfallentsorgung	Neubau Waagenhaus Zentraldeponie - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Kreisstraßen	Radweg Drolshagen - Benolpe - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	15.000	0	0	0
Kreisstraßen	K01 Grundemuerung zwischen Hohenhain/Römershagen und L512 - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Kreisstraßen	K07 Grundemuerung zwischen Wörde und Orchideenfarn - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Kreisstraßen	K05 Grundemuerung Sange i. R. Hülschotten - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	40.000	0	0	0
Kreisstraßen	K05 Grundemuerung Sange i. R. Hülschotten - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0
Kreisstraßen	K17 Grundemuerung Repetalstraße - Zwischenkonto Planungskosten Tiefbau	55.000	0	0	0
Kreisstraßen	K17 Grundemuerung Repetalstraße - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0
Kreisstraßen	K06 Erneuerung LSA Martinstraße - Zwischenkonto Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0
ÖPNV	Investitionsförderung ÖPNV - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen	550.000	550.000	550.000	550.000
Gewässer- und Hochwasserschutz	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	5.000	5.000	5.000	5.000
Natur und Landschaft	Erwerb von schutzwürdigen Flächen - Zwischenkonto Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000
Immissionsschutz	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter >410	2.000	2.000	2.000	2.000
Kreis- und Regionalentwicklung	Breitbandausbau - Zwischenkonto ARAP Zuschüsse für Investitionen	16.000.000	0	0	0
	Es handelt sich um Mittel des Förderprogramms "6. Call" entsprechend der ursprünglichen Planung.				
Summe alle Produkte	Erwerb von Vermögen - Zwischenkonto Anlagegüter <410	172.500	172.500	172.500	172.500

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.684.500	6.643.500	6.724.500	7.104.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.559.000	3.160.000	2.149.000	2.149.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.125.500	-3.483.500	-4.575.500	-4.955.500
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.743.800	-311.500	6.289.800	5.821.200
Kreditbedarf (rentierliche Schulden)	4.015.000	444.000	0	0
Kreditbedarf (Ausbau der Kindertagesbetreuung)	8.300.000	1.000.000	0	0
Kreditbedarf für sonstige Maßnahmen	4.810.500	2.039.500	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Rettungsdienst	0	0	674.000	0
Rettungsdienst	0	100.000	0	0
Kindertagesbetreuung	0	500.000	0	0
	0	600.000	674.000	0

3. Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	17.729.900	17.125.500	3.483.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	17.729.900	17.125.500	3.483.500	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	325.144	570.000	1.091.000	1.465.300	1.581.400	1.581.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	325.144	570.000	1.091.000	1.465.300	1.581.400	1.581.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.144	17.159.900	16.034.500	2.018.200	1.581.400	1.581.400

VIII. Entwicklung von Vermögen und Schulden

1. Schuldenlage

Einwohner am 31.12.2022	134.439	Schulden gesamt	Restbuchwerte der GebHH	Gute Schule 2020	Schulden rentierlich	Schulden unrentierlich
Schuldenstand am 31.12.2022		7.723 TEUR				
Stand am 31.12.2022		7.723 TEUR	8.709 TEUR	2.841 TEUR	8.709 TEUR	0 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		57,45 EUR			64,78 EUR	
Kreditemächtigung 2023		17.730 TEUR				
Ordentliche Tilgung 2023		-570 TEUR				
 voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023		24.883 TEUR	12.526 TEUR	2.667 TEUR	12.526 TEUR	9.690 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		185,09 EUR			93,17 EUR	
Kreditemächtigung in 2024		17.126 TEUR				
Ordentliche Tilgung 2024		-1.091 TEUR				
 voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024		40.918 TEUR	16.688 TEUR	2.494 TEUR	16.688 TEUR	21.736 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		304,36 EUR			124,13 EUR	
Kreditemächtigung in 2025		3.484 TEUR				
Ordentliche Tilgung 2025		-1.091 TEUR				
 voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025		43.311 TEUR	15.503 TEUR	2.321 TEUR	15.503 TEUR	25.487 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		322,16 EUR			115,32 EUR	
Kreditemächtigung in 2026		0 TEUR				
Ordentliche Tilgung 2026		-1.091 TEUR				
 voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026		42.220 TEUR	14.757 TEUR	2.148 TEUR	14.757 TEUR	25.315 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		314,05 EUR			109,77 EUR	
Kreditemächtigung in 2027		0 TEUR				
Ordentliche Tilgung 2027		-1.091 TEUR				
 voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027		41.129 TEUR	14.025 TEUR	1.975 TEUR	14.025 TEUR	25.129 TEUR
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR/Einwohner		305,93 EUR			104,32 EUR	

2. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

1. Der Kreisverkehrsverband Südsauerland e.V. ist seit 01.01.1980 Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster und hat seine Mitglieder zur Pflichtversicherung angemeldet. Der Kreis Olpe hat sich in der Verpflichtungserklärung vom 23.08.1979 bereit erklärt, den nach § 15 der ZKW-Satzung fällig werdenden Ausgleichsbetrag im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft des KVS bei der ZKW zu tragen.

Nach § 15 Abs. 2 entfällt die Zahlung eines Ausgleichsbetrages, wenn die Pflichtversicherung der Beschäftigten des ausscheidenden Mitglieds, die in den 36 Monaten vor dem Ausscheiden durchgehend oder zeitweise bestanden haben, spätestens drei Monate nach ihrer Beendigung über ein anderes Mitglied oder mehrere andere Mitglieder, auf das oder auf die Aufgaben des früheren Mitgliedes übergegangen sind, fortgesetzt wurden. Der Ausgleichsbetrag beläuft sich nach dem Stand vom 31.12.2022 auf 596.871 €.

2. Das Gleiche gilt gemäß Verpflichtungserklärung vom 12.01.1994 für die Mitgliedschaft des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Der Ausgleichsbetrag beläuft sich nach dem Stand vom 31.12.2022 auf 240.559 €.

3. Kreisumlage und Ausgleichsrücklage

	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage						
Kreisumlagebedarf	128.244.264	157.544.000	179.755.900	190.710.500	197.026.200	201.938.400
Entn. Ausgleichsrücklage	0	-6.482.000	-7.500.000	-7.000.000	0	0
festzusetzende Kreisumlage	128.244.264	151.062.000	172.255.900	183.710.500	197.026.200	201.938.400
Ausgleichsrücklage						
Bestand 31.12.	18.728.185					
Jahresergebnis	5.317.213					
Zuführung Jahresüberschuss	5.317.213					
voraussichtliche Entnahme		-6.482.000	-7.500.000	-7.000.000		
Bestand Ausgleichsrücklage 31.12.	24.045.398	17.563.398	10.063.398	3.063.398	3.063.398	3.063.398

4. Finanzsituation der Städte und Gemeinden

Die Kreisumlage wurde unter Berücksichtigung der Finanzsituation der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden berechnet.

Finanzsituation der Städte und Gemeinden zum 31.12.2021 / 31.12.2022

Stadt/ Gemeinde	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage inkl. Jahresergebnis	Eigenkapital
Attendorn*	135.066.000,00	105.410.000,00	240.476.000,00
Drolshagen*	13.578.000,00	6.349.000,00	19.927.000,00
Finnentrop	35.777.000,00	11.834.000,00	47.611.000,00
Kirchhundem	33.543.000,00	14.271.000,00	47.814.000,00
LenneStadt	67.421.000,00	19.985.000,00	87.406.000,00
Olpe*	116.002.000,00	20.665.000,00	136.667.190,27
Wenden	87.663.000,00	33.417.000,00	121.080.000,00
Summe	489.050.000,00	211.931.000,00	700.981.190,27

* Werte für 2021

Im Ergebnis können folgende Punkte zur Finanzsituation festgehalten werden:

- Alle Kommunen verfügen über einen guten bis soliden Bestand der allgemeinen Rücklage.
- Alle Kommunen sind in der Lage, Bestände der Ausgleichsrücklage zum (fiktiven) Ausgleich des Haushalts einzusetzen.
- Keine Kommune befindet sich in der Haushaltssicherung, alle Haushalte sind zumindest fiktiv ausgeglichen (auf Basis der Haushaltspläne 2022).
- Alle Kommunen sind im Finanzausgleich 2023 abundant.

IX. Mittelfristige Finanzplanung des Kreises bis 2027

Der Kreis hat seiner Haushaltswirtschaft gemäß § 84 GO NRW i.V.m. § 53 KrO eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Dabei ist das erste Planungsjahr das Haushaltsjahr 2023. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen die vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wie bisher haben die Fachdienste auch für den Haushalt 2024 die Daten der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 bezogen auf jedes einzelne Produktsachkonto entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ermittelt. Diese Daten sind ebenso wie die Ansätze 2024 in das Zahlenwerk eingeflossen.

Der Kreistag beschließt im Rahmen seines Budgetrechts insgesamt über die Haushaltssatzung 2024 und die Entwicklung des Haushaltsplanes in der Finanz- und Ergebnisplanung bis 2027.

X. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022

Nachfolgend sind die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022 dargestellt.

Bilanz Kreis Olpe zum 31.12.2022

Aktiva	Wert 31.12.2022	Wert 31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	101.741,46 €	0,00 €
0.1 Bilanzierungshilfe Ukraine	101.741,46 €	0,00 €
1.0 Anlagevermögen	141.480.515,18 €	137.680.714,79 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	425.725,78 €	431.151,73 €
1.1.1 Lizenzen	425.725,78 €	431.151,73 €
1.2 Sachanlagen	55.084.991,74 €	54.702.606,75 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.308.285,64 €	2.308.303,14 €
1.2.1.1 Grünflächen	60.224,42 €	60.224,42 €
1.2.1.2 Ackerland	6.798,01 €	6.798,01 €
1.2.1.3 Wald, Forsten (mit Aufwuchs)	2.118.589,04 €	2.118.606,54 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.247,43 €	35.247,43 €
1.2.1.5 Rechte an Grundstücken; Belegungsrechte	1,00 €	1,00 €
1.2.1.6 Rechte an Grundstücken; Grunddienstbarkeiten	87.425,74 €	87.425,74 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.321.927,09 €	39.122.985,11 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.124.354,71 €	7.124.085,82 €
1.2.3.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßen	3.815.004,13 €	3.814.735,24 €
1.2.3.1.2 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Abfallentsorgung	3.309.350,58 €	3.309.350,58 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.805.754,20 €	4.963.577,97 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.011.439,57 €	24.362.037,15 €
1.2.3.5.1 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.011.439,57 €	24.362.037,15 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.380.378,61 €	2.673.284,17 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	167.468,24 €	185.744,06 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Archivalien, Kultur- und Baudenkmäler	18.310,00 €	16.150,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.649.281,62 €	3.829.775,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.779.035,54 €	6.647.856,90 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.840.683,61 €	2.591.791,98 €
1.3 Finanzanlagen	85.969.797,66 €	82.546.956,31 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	706.637,02 €	381.637,02 €
1.3.2.1 Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung	15.000,00 €	15.000,00 €
1.3.2.2 Beteiligungen an Zweckverbänden	41.637,02 €	41.637,02 €
1.3.2.3 Beteiligungen an Gesellschaften	650.000,00 €	325.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen (KWO)	53.908.628,65 €	53.908.628,65 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	865.580,89 €	865.580,89 €
1.3.5 Ausleihungen	2.082.593,22 €	2.112.450,69 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.980.000,00 €	2.000.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	102.593,22 €	112.450,69 €
1.3.6 Aktivwert Pensionsrückdeckungsversicherungen	28.406.357,88 €	25.278.659,06 €
2. Umlaufvermögen	54.816.052,65 €	46.783.030,49 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.412.616,54 €	18.142.853,64 €
2.2.1 Öffentl.-rech. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.150.122,19 €	15.889.319,45 €
2.2.1.1 Gebühren	7.766.713,04 €	4.254.327,12 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	9.653,24 €	9.631,07 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.330.672,90 €	5.269.606,22 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.043.083,01 €	6.355.755,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.604.348,42 €	1.143.150,80 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.165.780,22 €	1.035.968,43 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	438.568,20 €	107.182,37 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.658.145,93 €	1.110.383,39 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	30.403.436,11 €	28.640.176,85 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	77.856.808,54 €	62.577.456,43 €
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	77.856.808,54 €	62.577.456,43 €
Gesamt	274.255.117,83 €	247.041.201,71 €

Bilanz Kreis Olpe zum 31.12.2022

Passiva	Wert 31.12.2022	Wert 31.12.2021
1. Eigenkapital	37.736.336,08 €	32.419.123,38 €
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage für Haushaltsreste (0,00 €) davon zweckgebunden für ÖPNV (0,00 €)	13.690.938,81 €	13.690.938,81 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	18.728.184,57 €	17.108.285,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.317.212,70 €	1.619.898,72 €
2. Sonderposten	29.991.741,81 €	31.162.567,87 €
2.1 für Zuwendungen	23.099.932,89 €	23.521.688,49 €
für immaterielle Vermögensgegenstände	29.465,89 €	26.389,23 €
für unbebaute Grundstücke	557.660,93 €	557.678,43 €
für Grund und Boden Infrastruktur Straßen	2.718.550,43 €	2.718.550,43 €
für Brücken und Tunnel	3.097.667,13 €	3.198.070,21 €
für Straßennetz-Aufbau	13.839.264,76 €	14.696.565,30 €
für Radwege	451.574,69 €	472.092,75 €
für Lichtsignalanlagen / Ampeln	2.426,32 €	3.877,71 €
für Bauten Infrastruktur	2.685,65 €	3.043,87 €
für Maschinen / technische Anlagen	47.478,76 €	32.571,50 €
für Fahrzeuge	624.292,30 €	465.481,12 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728.866,03 €	1.347.367,94 €
2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	6.888.650,74 €	7.636.076,07 €
2.3.1 SOPO für den Gebührenausgleich (Rettungsdienst)	87.561,48 €	0,00 €
2.3.2 SOPO für den Gebührenausgleich (Abfallentsorgung)	6.801.089,26 €	7.636.076,07 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.158,18 €	4.803,31 €
2.4.1 Förderung für das NSG Rübenkamp	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Sonderposten Abfallbeseitigung	3.158,18 €	4.803,31 €
3. Rückstellungen	132.473.727,27 €	123.626.471,15 €
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	106.969.419,00 €	101.968.898,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	14.823.723,39 €	14.645.723,39 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.680.584,88 €	7.011.849,76 €
4. Verbindlichkeiten	19.647.840,92 €	18.012.009,05 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.723.290,56 €	8.211.193,48 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	7.723.290,56 €	8.211.193,48 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.671.495,92 €	2.439.673,42 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.681.569,47 €	3.521.711,01 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.627.079,96 €	2.319.804,35 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.944.405,01 €	1.519.626,79 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	54.405.471,75 €	41.821.030,26 €
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung (zeitlich)	0,00 €	0,00 €
5.2 Passive Rechnungsabgrenzung (aus Zuweisungen/Zuschüssen)	54.405.471,75 €	41.821.030,26 €
Gesamt	274.255.117,83 €	247.041.201,71 €

Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungs-über- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.807,27	1.448.000,00	--	1.428.022,71	-19.977,29	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.960.857,46	196.032.100,00	--	198.145.581,60	2.113.481,60	--
3	Sonstige Transfererträge	4.840.894,87	4.023.000,00	--	6.101.966,75	2.078.966,75	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.237.362,72	30.072.900,00	--	29.992.118,83	-80.781,17	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.281,82	428.300,00	--	790.622,04	362.322,04	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.485.653,69	23.257.300,00	--	27.145.007,66	3.887.707,66	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.331.686,10	6.627.500,00	--	8.490.215,43	1.862.715,43	--
8	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	254.307.543,93	261.889.100,00	--	272.093.535,02	10.204.435,02	--
11	Personalaufwendungen	39.319.100,19	43.123.300,00	--	42.075.336,12	-1.047.963,88	--
12	Versorgungsaufwendungen	6.295.814,87	5.459.000,00	--	7.090.817,42	1.631.817,42	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840.833,71	31.059.400,00	12.800,00	30.045.711,20	-1.013.688,80	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.278.588,28	4.496.500,00	--	4.392.811,44	-103.688,56	--
15	Transferaufwendungen	150.541.247,13	163.896.200,00	--	160.022.716,83	-3.873.483,17	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.158.513,48	20.714.800,00	15.000,00	23.153.775,41	2.438.975,41	--
17	Ordentliche Aufwendungen	252.434.097,66	268.749.200,00	27.800,00	266.781.168,42	-1.968.031,58	--
18	Ordentliches Ergebnis	1.873.446,27	-6.860.100,00	-27.800,00	5.312.366,60	12.172.466,60	--
19	Finanzerträge	34.218,34	35.300,00	--	41.464,89	6.164,89	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.765,89	127.000,00	--	138.360,25	11.360,25	--
21	Finanzergebnis	-253.547,55	-91.700,00	--	-96.895,36	-5.195,36	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.619.898,72	-6.951.800,00	-27.800,00	5.215.471,24	12.167.271,24	--
23	Außerordentliche Erträge	0,00	--	--	101.741,46	101.741,46	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	--	--	101.741,46	101.741,46	--
26	Jahresergebnis	1.619.898,72	-6.951.800,00	-27.800,00	5.317.212,70	12.269.012,70	--
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.619.898,72	-6.951.800,00	-27.800,00	5.317.212,70	12.269.012,70	--
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	--	--	--	--	--	--

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Ermächti- gungs-über- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.807,27	1.448.000,00	--	1.428.022,71	-19.977,29	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.306.183,78	190.609.300,00	--	193.631.516,73	3.022.216,73	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.517.315,42	4.023.000,00	--	6.760.670,90	2.737.670,90	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.352.887,66	27.645.900,00	--	25.513.972,45	-2.131.927,55	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.438,20	428.300,00	--	1.210.128,91	781.828,91	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.555.892,18	23.257.300,00	--	25.693.227,48	2.435.927,48	--
7	Sonstige Einzahlungen	2.604.905,23	3.281.500,00	--	3.286.142,34	4.642,34	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.218,34	35.300,00	--	41.506,64	6.206,64	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.559.648,08	250.728.600,00	--	257.565.188,16	6.836.588,16	--
10	Personalauszahlungen	34.792.846,52	38.555.300,00	--	36.771.336,16	-1.783.963,84	--
11	Versorgungsauszahlungen	4.911.204,73	5.400.000,00	--	5.373.291,94	-26.708,06	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609.011,55	31.059.400,00	12.800,00	29.417.228,83	-1.642.171,17	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	236.862,60	127.000,00	--	179.079,58	52.079,58	--
14	Transferauszahlungen	148.340.228,76	159.310.500,00	--	157.200.033,00	-2.110.467,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	22.064.217,79	20.486.800,00	15.000,00	20.055.580,22	-431.219,78	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.954.371,95	254.939.000,00	27.800,00	248.996.549,73	-5.942.450,27	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.276,13	-4.210.400,00	-27.800,00	8.568.638,43	12.779.038,43	--
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.676.265,77	27.972.300,00	--	18.089.961,07	-9.882.338,93	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.822,00	30.000,00	--	47.298,75	17.298,75	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	25.000,00	25.000,00	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0,00	--	20.000,00	20.000,00	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.709.087,77	28.002.300,00	--	18.182.259,82	-9.820.040,18	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.419,53	242.000,00	42.000,00	3.065,46	-238.934,54	188.747,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.040,25	10.544.000,00	6.189.500,00	2.539.011,50	-8.004.988,50	5.597.354,87
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759.535,12	3.931.150,00	1.675.350,00	2.360.317,79	-1.570.832,21	2.598.751,79
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	350.000,00	350.000,00	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.715.067,21	42.237.252,00	10.724.752,00	19.410.100,59	-22.827.151,41	20.100.674,44
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0,00	--	--	-0,00	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.567.062,11	56.954.402,00	18.631.602,00	24.662.495,34	-32.291.906,66	28.485.528,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.857.974,34	-28.952.102,00	-18.631.602,00	-6.480.235,52	22.471.866,48	-28.485.528,37
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.252.698,21	-33.162.502,00	-18.659.402,00	2.088.402,91	35.250.904,91	-28.485.528,37
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	12.288.000,00	5.202.000,00	--	-12.288.000,00	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	296.244,59	606.000,00	--	325.143,65	-280.856,35	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.244,59	11.682.000,00	5.202.000,00	-325.143,65	-12.007.143,65	--
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.548.942,80	-21.480.502,00	-13.457.402,00	1.763.259,26	23.243.761,26	--

		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Ermächti- gungs-über- tragungen in das Folgejahr
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.189.119,65			28.640.176,85		
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--			--		
41	Liquide Mittel	28.640.176,85			30.403.436,11		

Glossar zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 36 I KomHVO)

Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 VI KomHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 I KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktiviert Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 34 III KomHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf von Sachanlagen (z.B. PC-Server) mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Konto Sachanlagen erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne, Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 III GO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als besonderer Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 I S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Ergebnisrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzverkürzung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Bilanzverlängerung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert.

Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz.

D

Debitor

Der Debitor ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen. Ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Doppelte Buchführung / Doppik

Die doppelte Buchführung/Doppik ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben. Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Konten“.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 KomHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F**Fehlbedarf**

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die der Kreis noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 KomHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Globaler Minderaufwand

Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage des Kreises gegeben werden kann. § 28 I KomHVO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zur linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung.

Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II KomHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung des Kreises. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen des Kreises und die Erhebung von Umlagen dar.

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises zu sichern.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

I

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen der Druckerei für andere Bereiche der Verwaltung.

Werden sie ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens, des Kapitals und der Schulden dar.

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Bei der Inventur sind zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 II GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.

Kennzahlen

Die Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Die Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Konzernbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Konzernbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der als Unternehmen geführten Bereiche.

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kosten und Leistungsrechnung

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem. § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitoren.

L

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Bei Privatunternehmen ist mangelnde Liquidität neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke und Überschuldung die häufigste Ursache für eine Insolvenz.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der Gesamtressourcenverbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

Niederstwertprinzip

Nach dem Niederstwertprinzip müssen Vermögensgegenstände mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden.

Das Pendant zum Niederstwertprinzip ist das Höchstwertprinzip zur Bewertung von Verbindlichkeiten.

O

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 10 – 15 KomHVO verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 1 – 9 KomHVO verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital des Kreises dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 III KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Passivtausch

Bei einem Passivtausch werden ausschließlich Konten der Passivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich damit nicht.

Ein Beispiel für einen Passivtausch stellt z.B. die Begleichung einer Lieferverbindlichkeit durch Aufnahme eines Bankkredits dar. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfährt eine Verminderung und das Konto Bankverbindlichkeiten erfährt eine Mehrung in gleicher Höhe.

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 I KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die von einem Empfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung freiwillig oder gezwungenermaßen nachgefragt werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In einem Produktbereich werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst.

Produktgruppe

In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst.

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Rücklagen

Rücklagen sind Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke, z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden. Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Rücklage, den Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage dient allen Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst, stellt dieser die allgemeine Rücklage dar. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 44 IV S. 1 KomHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 44 IV S. 2 KomHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorseht.

Gemäß § 75 III GO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 I S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z.B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse. Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldo ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des Sollens als Verpflichtung steht.

Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 42 IV Nr. 2 KomHVO)

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 44 IV S. 1 KomHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 44 IV S. 2 KomHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich, Produktgruppe bzw. Produkt ab. Gemäß § 4 III KomHVO entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 41 KomHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 KomHVO i.V.m. § 4 III KomHVO dem Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV KomHVO zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen sowie der Saldo daraus).

Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen geben hauptsächlich eine Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen. Deshalb sind mindestens die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen zuzurechnenden investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen.

U

Überschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive (oder negative) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/Kreis gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen.

Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung, einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nach steigender Liquidität geordnet.

Produktübersicht

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenträger	Seite				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Kreistag	111110100	65				
				02	Verwaltungsführung	111110200	68				
				03	Förderung der Gleichstellung	111110300	70				
				04	Personalrat	111110400	72				
				05	Örtliche Rechnungsprüfung	111110500	74				
				06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111110600	76				
				07	Personalbetreuung	111110700	79				
				08	Ausbildung	111110800	82				
				10	Rechnungswesen	111111000	85				
				11	Informationstechnik	111111100	88				
				13	Serviceleistungen	111111300	91				
				14	Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude	111111400	95				
				15	Rechtsangelegenheiten	111111500	96				
				16	Kommunalaufsicht	111111600	98				
				17	Polizeiverwaltung	111111700	100				
				18	Schulaufsicht	111111800	103				
				19	Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen	111111900	106				
				12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Wahlen	121210100	112
								02	Zensus	121210200	114
122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr			121220100	117				
		02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten			121220200	120				
		03	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten			121220300	122				
		04	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			121220400	126				
		05	Fleischhygieneüberwachung			121220500	129				
		06	Veterinärwesen			121220600	132				
		08	Verkehrüberwachung und -lenkung			121220800	136				
		09	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung			121220900	140				
10	Kfz-Angelegenheiten	121221000	142								
126	Brand- und Bevölkerungsschutz	01	Brand- und Bevölkerungsschutz			121260100	146				
127	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst			121270100	151				
21	Schulträgeraufgaben	217	Weiterbildungskolleg	01	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe	212170100	159				
		221	Förderschulen	01	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung	212210100	164				
				02	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	212210200	168				
				03	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	212210300	172				
		231	Berufskolleg	01	Berufskolleg des Kreises Olpe	212310100	177				
21	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	01	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe	212410100	185				
				02	Schülerfahrverkehr Förderschulen	212410200	187				
		243	Sonstige schulische Aufgaben	02	Schulberatung	212430200	190				
				03	Regionales Bildungsnetzwerk	212430300	193				
25	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	252520100	201				
		271	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	252710100	204				
		281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	01	Archiv	252810100	210				
				02	Kulturförderung	252810200	213				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenträger	Seite
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	01	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen	313110100	220
				02	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung an Personen in Einrichtungen	313110200	223
				03	Hilfe zur Pflege	313110300	226
				04	Hilfe zur Gesundheit	313110400	231
				05	Eingliederungshilfe	313110500	233
				06	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	313110600	236
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	313120100	239
		315	Soziale Einrichtungen	01	Förderung von Pflegeeinrichtungen	313150100	243
				02	Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht	313150200	246
				05	Unterbringung von Flüchtlingen	313150500	248
		322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	02	Feststellung einer Behinderung	313220200	250
				03	Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben	313220300	252
		341	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss	313410100	255
		343	Betreuungsrechtliche Hilfen	01	Betreuungsrechtliche Hilfen	313430100	258
		351	Sonstige soziale Leistungen	02	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	313510200	261
				03	Sonstige soziale Leistungen	313510300	263
04	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			313510400	265		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit	363620100	270
				363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Sozialpädagogische Hilfen
		02	Beistandschaften			363630200	281
		365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Kindertagesbetreuung	363650100	284
368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Elterngeld	363680100	289		
41	Gesundheitsdienste	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen	01	Sozialpsychiatrische Hilfen	414140100	294
				02	Amtsärztlicher Dienst	414140200	296
				03	Früherkennung	414140300	300
				04	Impfzentrum	414140400	304
42	Sportförderung	421	Sportförderung	01	Sportförderung	424210100	308
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	03	Liegenschaftskataster	515110300	314
				05	Grundstückswertermittlung	515110500	317
				06	Geodatenmanagement (GIS)	515110600	320
				07	Kreisplanung	515110700	323
				08	Örtliche Geodatenerhebung	515110800	325
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Baugenehmigungsverfahren	525210100	331
				02	Bauüberwachung	525210200	334
		522	Wohnungsbauförderung	01	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln	525220100	337
				02	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums	525220200	340
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz	01	Abfallentsorgung	535370100	345
				02	Abfallüberwachung	535370200	349
				03	Boden- und Grundwasserschutz	535370300	351

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenträger	Seite
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	01	Kreisstraßen	545420100	356
		547	ÖPNV	01	ÖPNV	545470100	361
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer	01	Gewässer- und Hochwasserschutz	555520100	367
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	555540100	371
		555	Land- und Forstwirtschaft	01	Wald- und Forstwirtschaft	555550100	376
56	Umweltschutz	562	Immissionsschutz	01	Immissionsschutz	565620100	381
57	Wirtschaft und Tourismus	576	Kreis- und Regionalentwicklung	01	Kreis- und Regionalentwicklung	575760100	387
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	616110100	395
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	616120100	399

1 Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.145.581,60	211.940.200	237.722.900	251.856.800	269.712.100	282.545.300
03	Sonstige Transfererträge	6.101.966,75	5.598.200	6.118.000	6.154.000	6.046.000	5.942.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.992.118,83	30.726.400	32.896.500	33.720.100	33.954.600	34.102.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.622,04	448.300	452.300	442.300	472.300	522.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen	27.145.007,66	26.575.400	26.481.600	26.353.600	26.140.600	26.307.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.490.215,43	7.438.700	7.040.600	5.119.700	6.492.700	6.805.700
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	0	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	272.093.535,02	284.687.200	312.611.900	325.546.500	344.718.300	358.125.000
11	Personalaufwendungen	42.075.336,12	46.059.700	49.114.700	50.150.900	51.137.500	51.353.600
12	Versorgungsaufwendungen	7.090.817,42	5.672.000	5.075.700	5.851.000	6.312.000	4.623.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.045.711,20	31.269.250	32.578.700	32.250.700	32.152.700	32.509.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.392.811,44	4.715.100	5.288.800	5.798.200	5.726.900	5.773.400
15	Transferaufwendungen	160.022.716,83	184.366.550	202.467.900	212.481.100	223.506.800	238.009.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.153.775,41	25.224.100	26.553.900	25.928.100	25.795.900	25.769.500
17	Ordentliche Aufwendungen	266.781.168,42	297.306.700	321.079.700	332.460.000	344.631.800	358.038.500
18	Ordentliches Ergebnis	5.312.366,60	-12.619.500	-8.467.800	-6.913.500	86.500	86.500
19	Finanzerträge	41.464,89	44.500	838.800	784.500	784.500	784.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.360,25	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
21	Finanzergebnis	-96.895,36	-72.500	-32.200	-86.500	-86.500	-86.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.471,24	-12.692.000	-8.500.000	-7.000.000	0	0
23	Außerordentliche Erträge	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
26	Jahresergebnis	5.317.212,70	-9.105.000	-8.500.000	-7.000.000	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	-1.000.000	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.317.212,70	-9.105.000	-7.500.000	-7.000.000	0	0
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	0	0	--	--	--	--

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.631.516,73	206.145.600	231.751.800	245.523.300	260.885.900	266.472.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.760.670,90	5.598.200	6.118.000	6.154.000	6.046.000	5.942.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.513.972,45	28.300.400	31.438.500	32.262.100	32.496.600	34.102.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.128,91	448.300	452.300	442.300	472.300	522.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900.227,48	30.162.400	26.481.600	26.353.600	26.140.600	26.307.600
7	Sonstige Einzahlungen	3.079.142,34	3.295.700	3.164.700	3.164.700	3.164.700	3.164.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.506,64	44.500	838.800	784.500	784.500	784.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.565.188,16	275.955.100	302.145.700	316.584.500	331.890.600	339.195.900
10	Personalauszahlungen	36.771.336,16	41.380.700	45.351.000	45.998.900	46.894.000	47.807.600
11	Versorgungsauszahlungen	5.373.291,94	5.409.000	6.055.000	6.157.000	6.261.000	6.367.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417.228,83	31.269.250	32.578.700	32.250.700	32.152.700	32.509.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	179.079,58	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
14	Transferauszahlungen	157.200.033,00	179.364.350	197.425.900	206.636.300	214.572.200	220.996.300
15	Sonstige Auszahlungen	20.055.580,22	24.986.100	25.607.900	24.982.100	24.849.900	24.823.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	248.996.549,73	282.526.400	307.889.500	316.896.000	325.600.800	333.374.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.568.638,43	-6.571.300	-5.743.800	-311.500	6.289.800	5.821.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.089.961,07	39.849.900	24.557.800	3.978.800	2.147.800	2.147.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.298,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.182.259,82	39.849.900	24.558.800	3.979.800	2.148.800	2.148.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.065,46	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.011,50	9.882.500	5.615.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.360.317,79	3.754.400	5.059.000	3.113.700	3.216.100	3.596.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	3.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.410.100,59	43.959.900	28.950.800	3.522.800	3.500.800	3.500.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.662.495,34	57.619.800	39.634.800	6.646.500	6.726.900	7.106.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.480.235,52	-17.769.900	-15.076.000	-2.666.700	-4.578.100	-4.958.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.088.402,91	-24.341.200	-20.819.800	-2.978.200	1.711.700	863.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	17.729.900	17.125.500	3.483.500	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	325.143,65	570.000	1.091.000	1.466.000	1.582.000	1.582.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.143,65	17.159.900	16.034.500	2.017.500	-1.582.000	-1.582.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.763.259,26	-7.181.300	-4.785.300	-960.700	129.700	-718.900
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.640.176,85	30.403.436,11	23.222.136,11	18.436.836,11	17.476.136,11	17.605.836,11
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	30.403.436,11	23.222.136,11	18.436.836,11	17.476.136,11	17.605.836,11	16.886.936,11
41	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	0	1.000.000	--	--	--

2 Teilhaushalte

11 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.157,65	74.300	72.100	69.200	69.200	69.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.024,50	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,91	0	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	904.350,24	704.000	448.600	448.600	448.600	448.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.291.384,15	4.367.700	4.100.600	2.179.700	3.552.700	3.865.700
10	Ordentliche Erträge	6.329.395,45	5.194.000	4.669.800	2.746.000	4.119.000	4.432.000
11	Personalaufwendungen	10.921.793,04	10.915.800	10.439.400	10.871.500	11.087.100	10.516.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.090.817,42	5.672.000	5.075.700	5.851.000	6.312.000	4.623.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.242,95	3.499.800	3.945.800	3.868.300	3.872.300	3.925.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	513.349,10	532.000	739.000	823.200	791.800	790.400
15	Transferaufwendungen	162.200,89	168.900	173.400	174.300	175.400	172.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127.815,20	5.321.100	5.483.700	5.152.300	4.955.000	4.816.500
17	Ordentliche Aufwendungen	26.817.218,60	26.109.600	25.857.000	26.740.600	27.193.600	24.843.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.415.156,57	13.181.500	12.356.300	15.332.000	14.309.700	11.343.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.300,00	3.783.300	3.179.600	4.108.300	3.837.100	2.936.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.759.856,57	9.398.200	9.176.700	11.223.700	10.472.600	8.407.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.727.966,58	-11.517.400	-12.010.500	-12.770.900	-12.602.000	-12.004.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.727.966,58	-11.517.400	-12.010.500	-12.770.900	-12.602.000	-12.004.200

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,00	3.100	6.000	3.100	3.100	3.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.572,67	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,91	0	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.695,96	704.000	448.600	448.600	448.600	448.600
7	Sonstige Einzahlungen	509.866,22	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.358,76	979.800	727.800	724.900	724.900	724.900
10	Personalauszahlungen	5.641.851,14	6.236.800	6.675.700	6.719.500	6.843.600	6.970.100
11	Versorgungsauszahlungen	5.373.291,94	5.409.000	6.055.000	6.157.000	6.261.000	6.367.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.068,93	3.499.800	3.945.800	3.868.300	3.872.300	3.925.300
14	Transferauszahlungen	94.090,48	95.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.177.144,46	5.261.100	5.423.700	5.092.300	4.895.000	4.756.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.339.446,95	20.502.200	22.200.700	21.937.600	21.972.400	22.119.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.667.088,19	-19.522.400	-21.472.900	-21.212.700	-21.247.500	-21.394.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.546,57	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.546,57	0	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.440,13	457.500	1.172.500	534.500	592.500	524.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.696,66	10.500	3.000	25.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.743,47	468.000	1.175.500	559.500	595.500	527.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.196,90	-468.000	-1.175.500	-559.500	-595.500	-527.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.189.285,09	-19.990.400	-22.648.400	-21.772.200	-21.843.000	-21.922.000
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-18.189.285,09	-19.990.400	-22.648.400	-21.772.200	-21.843.000	-21.922.000
	Liquide Mittel	-18.189.285,09	-19.990.400	-22.648.400	-21.772.200	-21.843.000	-21.922.000

111 - Verwaltungssteuerung und Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.157,65	74.300	72.100	69.200	69.200	69.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.024,50	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,91	0	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	904.350,24	704.000	448.600	448.600	448.600	448.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.291.384,15	4.367.700	4.100.600	2.179.700	3.552.700	3.865.700
10	Ordentliche Erträge	6.329.395,45	5.194.000	4.669.800	2.746.000	4.119.000	4.432.000
11	Personalaufwendungen	10.921.793,04	10.915.800	10.439.400	10.871.500	11.087.100	10.516.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.090.817,42	5.672.000	5.075.700	5.851.000	6.312.000	4.623.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.242,95	3.499.800	3.945.800	3.868.300	3.872.300	3.925.300
14	Abschreibungen	513.349,10	532.000	739.000	823.200	791.800	790.400
15	Transferaufwendungen	162.200,89	168.900	173.400	174.300	175.400	172.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127.815,20	5.321.100	5.483.700	5.152.300	4.955.000	4.816.500
17	Ordentliche Aufwendungen	26.817.218,60	26.109.600	25.857.000	26.740.600	27.193.600	24.843.400
18	Ordentliches Ergebnis	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-20.487.823,15	-20.915.600	-21.187.200	-23.994.600	-23.074.600	-20.411.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.415.156,57	13.181.500	12.356.300	15.332.000	14.309.700	11.343.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.300,00	3.783.300	3.179.600	4.108.300	3.837.100	2.936.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	9.759.856,57	9.398.200	9.176.700	11.223.700	10.472.600	8.407.200
29	Teilergebnis	-10.727.966,58	-11.517.400	-12.010.500	-12.770.900	-12.602.000	-12.004.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.727.966,58	-11.517.400	-12.010.500	-12.770.900	-12.602.000	-12.004.200

111110100 - Kreistag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111101	Kreistag
Kostenträger	111110100	Kreistag

Aufgabe

Führung der Geschäftsstellen Kreistag und Kreisausschuss

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Hauptsatzung und Geschäftsordnung

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 2

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111101	Kreistag
Kostenträger	111110100	Kreistag

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,98	0	--	--	--	--
	4594000 - Erträge aus d. Rückzahlung von Zuschüssen (ARAP)	2.445,98	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.445,98	0	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	73.564,28	78.100	84.200	85.600	87.300	89.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	21.157,59	23.200	26.900	27.100	27.600	28.200
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	41.201,41	43.200	44.900	45.800	46.700	47.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	3.101,02	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	8.104,26	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,06	20.000	29.000	25.000	20.000	22.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	2.379,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 - Ehrungen, Gastlichkeit, Repräsentationen	8.905,44	15.000	24.000	20.000	15.000	17.000
14	Abschreibungen	0	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
15	Transferaufwendungen	3.047,47	8.300	7.800	8.700	9.800	6.500
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	3.047,47	8.300	7.800	8.700	9.800	6.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.773,30	441.700	461.400	471.400	471.100	471.100
	5421000 - Aufwandsentschädigungen	322.776,20	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	5421005 - Auslagenersatz	25.485,75	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5421006 - Unfallversicherung für Kreistagsabgeordnete	1.098,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	282,60	200	500	500	200	200
	5492000 - Zahlungen an die Kreistagsfraktionen für Geschäftsbedürfnisse etc.	77.975,51	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	6.154,99	0	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Ordentliche Aufwendungen	521.670,11	549.500	583.800	593.000	591.400	592.800
18	Ordentliches Ergebnis	-519.224,13	-549.500	-583.800	-593.000	-591.400	-592.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.224,13	-549.500	-583.800	-593.000	-591.400	-592.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-519.224,13	-549.500	-583.800	-593.000	-591.400	-592.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	40.900	39.000	48.500	45.700	37.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	28.800,00	29.200	26.500	36.000	33.100	24.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	11.000,00	11.700	12.500	12.500	12.600	12.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800,00	-40.900	-39.000	-48.500	-45.700	-37.000
29	Teilergebnis	-559.024,13	-590.400	-622.800	-641.500	-637.100	-629.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.024,13	-590.400	-622.800	-641.500	-637.100	-629.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111101	Kreistag
Kostenträger	111110100	Kreistag

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111110100 - Kreistag	7,70	-15	-8	--	-30	-8	-8
I09111001 - Erwerb von Ver- mögen	7,70	-15	-8	--	-30	-8	-8
Auszahlung	-7,70	15	8	--	30	8	8

111110200 - Verwaltungsführung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111102	Verwaltungsführung
Kostenträger	111110200	Verwaltungsführung

Aufgabe

Personal- und Sachaufwand des Landrats, des Kreisdirektors, der Fachbereichsleiter sowie der diesem Bereich unmittelbar zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Gemeindeordnung

Langfristige Ziele

Eine wirtschaftliche Verwaltungsführung ist sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Landrat / Kreisdirektor

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl Fachbereichsleiter	Pers	3	3	3	3	3	3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111102	Verwaltungsführung
Kostenträger	111110200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.667,67	0	--	--	--	--
	4485000 - Personalkostenerstattung für die Betriebsleitung der Kreiswerke	11.667,67	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	--	--	--	--
	4591001 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung von Fahrtaufwand	0	1.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.667,67	1.000	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	730.709,47	637.500	665.500	680.000	693.600	707.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	567.638,03	469.600	485.400	496.300	506.200	516.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	127.307,65	131.100	140.100	142.900	145.800	148.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	9.613,19	9.900	10.700	10.900	11.100	11.300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	26.150,60	26.900	29.300	29.900	30.500	31.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	--	--	--	--
	5291000 - Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	2.500,00	2.500	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,77	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	3.096,64	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491000 - Verfügungsmittel des Landrats	7.336,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	743.642,24	659.000	680.500	695.000	708.600	722.400
18	Ordentliches Ergebnis	-731.974,57	-658.000	-680.500	-695.000	-708.600	-722.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.974,57	-658.000	-680.500	-695.000	-708.600	-722.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-731.974,57	-658.000	-680.500	-695.000	-708.600	-722.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.200,00	612.500	503.100	681.900	635.600	476.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	738.000,00	571.500	457.600	636.200	589.700	430.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	36.200,00	41.000	45.500	45.700	45.900	46.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-774.200,00	-612.500	-503.100	-681.900	-635.600	-476.400
29	Teilergebnis	-1.506.174,57	-1.270.500	-1.183.600	-1.376.900	-1.344.200	-1.198.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.506.174,57	-1.270.500	-1.183.600	-1.376.900	-1.344.200	-1.198.800

111110300 - Förderung der Gleichstellung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111103	Förderung der Gleichstellung
Kostenträger	111110300	Förderung der Gleichstellung

Aufgabe

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne und externe Maßnahmen

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Grundgesetz
- Kreisordnung
- Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Frauen und Männer im Kreis Olpe

Langfristige Ziele

Die Chancengleichheit und die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer sind verwirklicht. Die Benachteiligungen der Frauen am Arbeitsplatz sind abgebaut.

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111103	Förderung der Gleichstellung
Kostenträger	111110300	Förderung der Gleichstellung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,00	100	100	100	100	100
	4148000 - Kostenbeteiligung Dritter	745,00	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	745,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	38.420,31	44.000	47.300	48.300	49.300	50.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.333,77	0	--	--	--	--
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	25.715,41	34.200	36.700	37.400	38.100	38.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	1.980,96	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	5.390,17	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5281001 - Sachaufwand für die Arbeit der Beauftragten für Gleichstellungsfragen	1.943,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31	500	500	500	500	500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	2,31	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	40.365,79	48.300	51.600	52.600	53.600	54.700
18	Ordentliches Ergebnis	-39.620,79	-48.200	-51.500	-52.500	-53.500	-54.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.620,79	-48.200	-51.500	-52.500	-53.500	-54.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-39.620,79	-48.200	-51.500	-52.500	-53.500	-54.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	4.000	4.700	4.600	4.300	4.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	7.800,00	900	1.300	1.200	900	800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	2.800,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	-4.000	-4.700	-4.600	-4.300	-4.300
29	Teilergebnis	-50.220,79	-52.200	-56.200	-57.100	-57.800	-58.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.220,79	-52.200	-56.200	-57.100	-57.800	-58.900

111110400 - Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111104	Personalrat
Kostenträger	111110400	Personalrat

Aufgabe

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Landespersonalvertretungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Personalrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111104	Personalrat
Kostenträger	111110400	Personalrat

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	123.551,22	124.200	116.500	118.800	121.200	123.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	97.197,24	97.800	91.100	92.900	94.800	96.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	7.476,49	7.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	18.877,49	18.900	18.500	18.900	19.300	19.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,40	900	1.300	1.400	1.400	1.400
	5411000 - Aufwendungen des Personalrates	655,00	800	700	800	800	800
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	386,40	100	600	600	600	600
17	Ordentliche Aufwendungen	124.592,62	125.100	117.800	120.200	122.600	125.000
18	Ordentliches Ergebnis	-124.592,62	-125.100	-117.800	-120.200	-122.600	-125.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.592,62	-125.100	-117.800	-120.200	-122.600	-125.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-124.592,62	-125.100	-117.800	-120.200	-122.600	-125.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.900	12.400	12.400	11.600	11.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	3.200,00	2.500	3.200	3.100	2.300	1.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	7.500,00	8.400	9.200	9.300	9.300	9.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700,00	-10.900	-12.400	-12.400	-11.600	-11.300
29	Teilergebnis	-135.292,62	-136.000	-130.200	-132.600	-134.200	-136.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.292,62	-136.000	-130.200	-132.600	-134.200	-136.300

111110500 - Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111105	Örtliche Rechnungsprüfung
Kostenträger	111110500	Örtliche Rechnungsprüfung

Aufgabe

Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich der Gesamtabchlüsse sowie Durchführung laufender Prüfungen der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung und der Vergaben.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

§ 53 KrO NRW i.V.m. § 103 GO NRW

Zielgruppe

Verwaltung

Langfristige Ziele

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften werden von allen Organisationseinheiten eingehalten. Die Organisationseinheiten arbeiten wirtschaftlich und zweckmäßig.

Produktverantwortliche/r

Leitung Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111105	Örtliche Rechnungsprüfung
Kostenträger	111110500	Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	215.645,94	212.300	213.400	214.100	218.400	222.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	178.691,61	174.000	172.100	172.000	175.400	178.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	28.738,36	29.800	32.000	32.600	33.300	34.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	2.216,35	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	5.999,62	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5431003 - Beratung und Prüfung durch Dritte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Prüfung des Jahresabschlusses	18.459,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	234.104,94	233.300	234.900	235.600	239.900	244.300
18	Ordentliches Ergebnis	-234.104,94	-233.300	-234.900	-235.600	-239.900	-244.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.104,94	-233.300	-234.900	-235.600	-239.900	-244.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-234.104,94	-233.300	-234.900	-235.600	-239.900	-244.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.800,00	230.400	182.900	241.200	225.200	170.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	232.000,00	211.300	161.700	219.900	203.800	148.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	16.800,00	19.100	21.200	21.300	21.400	21.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-248.800,00	-230.400	-182.900	-241.200	-225.200	-170.300
29	Teilergebnis	-482.904,94	-463.700	-417.800	-476.800	-465.100	-414.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-482.904,94	-463.700	-417.800	-476.800	-465.100	-414.600

111110600 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabe

Der Kreis nimmt Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Information sowohl nach außen als auch nach innen wahr.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Landespressegesetz NRW

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Medien
- Kommunen
- Beschäftigte der Kreisverwaltung

Langfristige Ziele

Die Öffentlichkeit ist über die Aufgaben, Entscheidungen und Hintergründe der Angelegenheiten der Kreisverwaltung informiert. Sie kann sich ein ausgewogenes Urteil über die Arbeit der Kreisverwaltung bilden und damit zur politischen Meinungsbildung beitragen.

Produktziele

Die Wahrnehmung der Kreisverwaltung Olpe in den Sozialen Medien ist erhöht.

Maßnahmen

- regelmäßige Postings
- zielgruppengerechte Ansprache
- laufende Moderation der Social-Media-Kanäle

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

- Anzahl der Follower bei Facebook
- Anzahl der Follower bei Instagram
- Reichweite der Postings (eine Auswertung erfolgt bisher nicht; ab dem Jahr 2024 ist eine regelmäßige Auswertung geplant – durchschnittliche Reichweite der Postings).

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 1

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Presseinformationen	Anz	217	200	200	200	200	200
Social-Media-Postings	Anz	120	250	250	250	250	250

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Follower Facebook	Anz	--	--	--	--	1.500	2.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Follower Instagram	Anz	--	--	--	--	1.500	2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	107.301,30	146.300	158.700	161.900	165.100	168.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	83.229,52	113.600	123.500	126.000	128.500	131.100
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	6.450,29	8.800	9.500	9.700	9.900	10.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	17.621,49	23.900	25.700	26.200	26.700	27.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431006 - Öffentlichkeitsarbeit	18,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	14,10	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	107.334,30	149.700	162.100	165.300	168.500	171.800
18	Ordentliches Ergebnis	-107.334,30	-149.700	-162.100	-165.300	-168.500	-171.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.334,30	-149.700	-162.100	-165.300	-168.500	-171.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-107.334,30	-149.700	-162.100	-165.300	-168.500	-171.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	13.800	16.400	16.300	15.500	14.800
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	2.800,00	2.800	4.200	4.100	3.200	2.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	9.700,00	11.000	12.200	12.200	12.300	12.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-13.800	-16.400	-16.300	-15.500	-14.800
29	Teilergebnis	-119.834,30	-163.500	-178.500	-181.600	-184.000	-186.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.834,30	-163.500	-178.500	-181.600	-184.000	-186.600

111110700 - Personalbetreuung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111107	Personalbetreuung
Kostenträger	111110700	Personalbetreuung

Aufgabe

Verwaltung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Olpe sowie Unterstützung der Führungskräfte in Ausübung der dezentralen Personalverantwortung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Beamtenstatusgesetz
- Landesbeamtengesetz
- Landesbesoldungsgesetz
- Laufbahnverordnung
- Tarifverträge
- steuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtliche Vorschriften
- Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte

Langfristige Ziele

Die Betreuung des Personals erfolgt mitarbeiterorientiert und wirtschaftlich.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	6,40	6,40	6,99	6,99	6,99	6,99
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,14	2,14	2,64	2,64	2,64	2,64

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Betreute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Pers	763	733	795	805	805	805
Durchgeführte Führungsdialoge	Anz	4	42	0	0	42	5
Anzahl digitale Personalakten	Anz	763	733	795	805	805	805
Anteil der digitalen Personalakte an den aktiven Personalfällen	%	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111107	Personalbetreuung
Kostenträger	111110700	Personalbetreuung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	658.690,17	474.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4488001 - Erstattung von sonstigem Personalaufwand	296.864,11	234.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488008 - Erstattung Aufwand Leasing EBike	154.826,06	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4488009 - Erstattung Energiepreispauschale	207.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	658.690,17	474.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	Personalaufwendungen	475.667,03	497.600	584.100	587.200	598.900	610.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	322.678,52	338.400	385.000	384.100	391.800	399.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	119.347,02	123.900	154.200	157.300	160.400	163.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	9.315,12	9.200	11.800	12.000	12.200	12.400
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	24.866,76	25.600	32.500	33.200	33.900	34.600
	5039000 - Künstlersozialabgabe	-540,39	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934,72	68.000	70.500	45.000	45.000	82.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	5.322,84	25.500	45.500	20.000	20.000	20.000
	5291002 - Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	15.090,38	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291003 - Durchführung Führungsdialog	6.521,50	35.000	5.000	5.000	5.000	42.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.943,72	825.500	874.500	831.000	831.000	847.500
	5411001 - Gemeinschaftsveranstaltungen	8.087,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5411006 - Aufwand Energiepreispauschale	207.000,00	0	--	--	--	--
	5412000 - Fortbildung	124.315,78	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5423003 - Leasing EBike	159.336,74	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5431103 - Zertifizierung familiengerechtes Unternehmen	0	0	18.500	--	--	16.500
	5431104 - Programm für Nachwuchsführungskräfte	0	0	40.000	15.000	15.000	15.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	59,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 - Beitrag Unfallkasse NRW	314.123,11	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	8.335,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499001 - Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	38.714,56	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	5499002 - Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.365.545,47	1.391.100	1.529.100	1.463.200	1.474.900	1.540.300
18	Ordentliches Ergebnis	-706.855,30	-917.100	-1.324.100	-1.258.200	-1.269.900	-1.335.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.855,30	-917.100	-1.324.100	-1.258.200	-1.269.900	-1.335.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-706.855,30	-917.100	-1.324.100	-1.258.200	-1.269.900	-1.335.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.315,78	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4811002 - Interne Leistungsverrechnung Fortbildung	124.315,78	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.300,00	461.400	424.900	554.800	518.600	395.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	420.900,00	412.600	364.300	494.000	457.500	334.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	43.400,00	48.800	60.600	60.800	61.100	61.300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-339.984,22	-291.400	-224.900	-354.800	-318.600	-195.300
29	Teilergebnis	-1.046.839,52	-1.208.500	-1.549.000	-1.613.000	-1.588.500	-1.530.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.046.839,52	-1.208.500	-1.549.000	-1.613.000	-1.588.500	-1.530.600

111110800 - Ausbildung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111108	Ausbildung
Kostenträger	111110800	Ausbildung

Aufgabe

- Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften
- Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Aufstieg in eine andere Laufbahn

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung
- Tarifverträge
- Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan
- Ausbildungskonzept des Kreises Olpe
- Fortbildungskonzept des Kreises Olpe

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende, Praktikanten

Langfristige Ziele

Die Aus- und Weiterbildung der Nachwuchskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt bedarfsorientiert und nach individuellen Ausbildungsplänen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,55	0,55	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Abgeschlossene Ausbildungen	Pers	11	14	11	13	11	12
Abgeschlossene Weiterbildungsmaßnahmen	Pers	0	11	9	1	3	2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111108	Ausbildung
Kostenträger	111110800	Ausbildung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	439.636,60	509.600	535.800	525.300	535.900	546.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	224.105,24	263.300	214.500	197.600	201.600	205.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	168.720,68	192.200	250.500	255.500	260.600	265.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	11.475,84	14.700	18.700	19.100	19.500	19.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	35.334,84	39.400	52.100	53.100	54.200	55.300
14	Abschreibungen	0	0	500	1.700	2.900	4.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	500	1.700	2.900	4.100
15	Transferaufwendungen	93.590,48	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5379000 - Verbandsumlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen	93.590,48	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.481,15	51.500	58.500	64.500	58.500	64.500
	5411002 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.857,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5412006 - Aufwendungen für Auszubildende	22.480,72	35.000	42.000	48.000	42.000	48.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	4.143,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	563.708,23	656.100	694.800	691.500	697.300	715.200
18	Ordentliches Ergebnis	-563.708,23	-656.100	-694.800	-691.500	-697.300	-715.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.708,23	-656.100	-694.800	-691.500	-697.300	-715.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-563.708,23	-656.100	-694.800	-691.500	-697.300	-715.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.900,00	328.600	214.300	265.500	245.400	180.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	295.200,00	323.400	208.700	259.900	239.800	175.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	4.700,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-299.900,00	-328.600	-214.300	-265.500	-245.400	-180.900
29	Teilergebnis	-863.608,23	-984.700	-909.100	-957.000	-942.700	-896.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.608,23	-984.700	-909.100	-957.000	-942.700	-896.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111108	Ausbildung
Kostenträger	111110800	Ausbildung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111110800 - Ausbildung	0	0	-5	--	-7	-5	-7
I24111001 - Hardware, Soft- ware und Lizen- zen	0	0	-5	--	-7	-5	-7
Auszahlung	0	0	5	--	7	5	7

11111000 - Rechnungswesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111110	Rechnungswesen
Kostenträger	111111000	Rechnungswesen

Aufgabe

Im serviceorientierten Rechnungswesen werden die finanziellen Auswirkungen von Verwaltungsmaßnahmen erfasst. In der Finanzbuchhaltung erfolgt die Buchung der Geschäftsvorfälle und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung. Durch die Aufarbeitung und Bereitstellung von Finanzdaten werden Ressourcenplanung und Ressourcenverbrauch in einer Haushaltsperiode dargestellt, die Rechnungslegung dokumentiert und Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage gegeben. Das Controlling fasst zur Führungsunterstützung und Produktsteuerung die Entwicklung der Finanzdaten und Kennzahlen auf der Basis unterjähriger Soll-Ist-Vergleiche in einem strukturierten Berichtswesen zusammen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sowie das diesbezügliche Weiterentwicklungsgesetz
- Abgabenordnung
- Landshaushaltsordnung
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtige
- Fachdienste / Führungskräfte

Langfristige Ziele

Ein serviceorientiertes, ordnungsgemäßes und wirtschaftliches Rechnungswesen ist sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	5,95	5,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	9,75	9,75	10,75	10,75	10,75	10,75

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,30	7,96	7,52	8,37	8,29	7,73

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111110	Rechnungswesen
Kostenträger	111111000	Rechnungswesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	233.992,40	230.000	243.600	243.600	243.600	243.600
	4482000 - Erstattung von Personal- und Sachkosten für Zentrale Vollstreckung	115.290,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4485001 - Erstattung von Verwaltungsaufwand durch VVG	20.002,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485002 - Erstattung Personal- und Sachkosten ZAKO	98.700,00	95.000	108.600	108.600	108.600	108.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	191.901,36	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	4562000 - Gebühren aus Mahn- und Beitreibungsverfahren einschl. Säumniszuschläge	23.036,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562001 - Stundungszinsen	7.527,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562002 - Gebühren Zentrale Vollstreckung	153.362,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	7.000,00	0	--	--	--	--
	4591000 - Vermischte Erträge	267,05	500	500	500	500	500
	4591020 - Rücklastschriftgebühr Weiterberechnung	708,43	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	425.893,76	418.000	431.600	431.600	431.600	431.600
11	Personalaufwendungen	875.879,38	949.700	992.300	1.006.700	1.026.900	1.047.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	304.648,57	303.000	293.000	293.400	299.300	305.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	446.263,35	505.400	552.900	564.000	575.300	586.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	33.928,37	38.500	39.700	40.500	41.300	42.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	91.039,09	102.800	106.700	108.800	111.000	113.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291004 - Programmier- und Schulungskosten für Vollstreckungssoftware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	1.809,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.803,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.747,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5412001 - Fortbildung Zentrale Vollstreckung	960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431007 - Finanzmanagement (NKF)	22.535,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 - Rücklastschriftgebühr	815,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431009 - Geschäftsaufwendungen für Zentrale Vollstreckung	12.048,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	992,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	3.394,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	918.436,51	1.008.600	1.051.200	1.065.600	1.085.800	1.106.300
18	Ordentliches Ergebnis	-492.542,75	-590.600	-619.600	-634.000	-654.200	-674.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.542,75	-590.600	-619.600	-634.000	-654.200	-674.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-492.542,75	-590.600	-619.600	-634.000	-654.200	-674.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.500,00	469.000	391.600	491.800	460.700	364.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	408.700,00	379.100	292.200	392.000	360.500	263.900

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	79.800,00	89.900	99.400	99.800	100.200	100.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-488.500,00	-469.000	-391.600	-491.800	-460.700	-364.500
29	Teilergebnis	-981.042,75	-1.059.600	-1.011.200	-1.125.800	-1.114.900	-1.039.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Min- deraufwand	-981.042,75	-1.059.600	-1.011.200	-1.125.800	-1.114.900	-1.039.200

11111100 - Informationstechnik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111111	Informationstechnik
Kostenträger	11111100	Informationstechnik

Aufgabe

Betrieb einer informationstechnischen Infrastruktur; Benutzerbetreuung und -beratung; Betreuung, Konfiguration und Wartung von Hard- und Software; Störungsannahme, -analyse und -beseitigung bei Hard- und Softwareproblemen.

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Olpe
- Lehrer und Schüler der kreiseigenen Schulen

Langfristige Ziele

Es wird eine wirtschaftliche und leistungsfähige IT-Infrastruktur bereitgestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Organisation, Informationstechnik

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
IT-unterstützte Arbeitsplätze	Anz	580	594	600	600	600	600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111111	Informationstechnik
Kostenträger	111111100	Informationstechnik

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,13	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.823,13	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Ordentliche Erträge	3.823,13	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen	497.817,86	526.500	538.500	547.900	558.900	570.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	77.518,14	80.200	70.200	70.100	71.500	72.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	328.797,37	349.600	367.800	375.200	382.700	390.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	24.944,25	27.000	27.800	28.400	29.000	29.600
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	66.558,10	69.700	72.700	74.200	75.700	77.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.456,42	1.646.000	1.855.000	1.807.000	1.816.000	1.830.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	145.744,31	66.000	112.000	89.000	98.000	112.000
	5291005 - Externe Dienstleistungen	7.479,92	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	5291006 - Nutzungsentgelt an die Südwestfalen-IT	1.222.867,88	1.400.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
	5291007 - Nutzungsentgelt an das kommunale Rechenzentrum Lemgo	50.113,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291089 - Kosten der Digitalisierung	97.250,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Abschreibungen	407.505,12	428.800	629.800	700.800	654.800	638.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	407.505,12	428.800	629.800	700.800	654.800	638.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	5,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	12.101,63	0	--	--	--	--
	5499107 - Rückstellung für Pensionslasten KDZ	-7.735,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.433.151,15	2.602.300	3.024.300	3.056.700	3.030.700	3.039.800
18	Ordentliches Ergebnis	-2.429.328,02	-2.589.700	-3.016.800	-3.049.200	-3.023.200	-3.032.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.328,02	-2.589.700	-3.016.800	-3.049.200	-3.023.200	-3.032.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.429.328,02	-2.589.700	-3.016.800	-3.049.200	-3.023.200	-3.032.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.100,00	142.100	118.700	142.300	133.000	109.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	111.000,00	105.600	78.100	101.600	92.100	68.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	32.100,00	36.500	40.600	40.700	40.900	41.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-143.100,00	-142.100	-118.700	-142.300	-133.000	-109.100
29	Teilergebnis	-2.572.428,02	-2.731.800	-3.135.500	-3.191.500	-3.156.200	-3.141.400
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.572.428,02	-2.731.800	-3.135.500	-3.191.500	-3.156.200	-3.141.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111111	Informationstechnik
Kostenträger	111111100	Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111111100 - Informations- technik	-175,13	-260	-930	--	-290	-350	-280
I09111002 - Hardware, Soft- ware und Lizen- zen	-175,13	-260	-930	--	-290	-350	-280
Einzahlung	59,64	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	234,77	260	930	--	290	350	280

11111300 - Serviceleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111113	Serviceleistungen
Kostenträger	111111300	Serviceleistungen

Aufgabe

Zentrale Serviceleistungen wie Beschaffungen, Poststelle, Infotheke / Telefonzentrale, Druckerei, Versicherungen, Fuhrpark

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- BGB
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung
- Vergabevorschriften

Langfristige Ziele

Die Geschäftsprozesse in den Fachdiensten werden effizient und wirtschaftlich unterstützt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Organisation, Informationstechnik

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	6,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111113	Serviceleistungen
Kostenträger	111111300	Serviceleistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,77	300	3.200	300	300	300
	4141098 - Landeszuweisung Elektromobilität	0	0	2.900	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	299,77	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,91	0	--	--	--	--
	4461003 - Versicherungsentschädigungen	11.478,91	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.656,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4591000 - Vermischte Erträge	1.566,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591003 - Ersätze von Fernsprechgebühren, Porto und sonstigem Sachaufwand	12.089,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	25.435,27	28.300	31.200	28.300	28.300	28.300
11	Personalaufwendungen	421.388,35	536.500	603.000	607.900	620.100	632.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	232.403,34	308.700	314.900	314.000	320.300	326.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	147.706,63	205.200	223.800	228.300	232.900	237.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	9.161,30	-21.100	16.100	16.400	16.700	17.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	32.117,08	43.700	48.200	49.200	50.200	51.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.859,27	237.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	5232001 - Kostenerstattung Vergabestelle	2.254,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	126.967,66	143.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.693,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255002 - Unterhaltung der Fernsprechanlage usw.	58.665,03	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5291052 - Externe Beratung	33.279,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	100.407,74	95.100	100.300	112.100	123.700	135.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	100.407,74	95.100	100.300	112.100	123.700	135.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.021,15	966.600	1.090.600	1.020.600	1.020.600	1.020.600
	5411003 - Prämien für innerbetriebliche Verbesserungsvorschläge	0	500	500	500	500	500
	5431000 - Anschaffung von beweglichem Sachvermögen kleiner 60 EUR	7,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 - Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	191.863,82	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	5431011 - Bücher, Zeitschriften	72.130,26	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431012 - Bekanntmachungen, Anzeigen	73.487,02	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431013 - Fernsprechgebühren	124.418,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431014 - Porto, Fracht und Transportkosten	216.017,32	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	5431072 - Prüfung Arbeitsschutz	26.288,13	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	2.133,88	100	100	100	100	100
	5441001 - Sonstige Versicherungen	127.640,20	141.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	34.208,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5499003 - Beitrag zum Nordrhein-Westfälischen Landkreistag	53.344,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5499004 - Beitrag zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	3.480,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Ordentliche Aufwendungen	1.671.676,51	1.835.200	2.059.900	2.006.600	2.030.400	2.054.200
18	Ordentliches Ergebnis	-1.646.241,24	-1.806.900	-2.028.700	-1.978.300	-2.002.100	-2.025.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.241,24	-1.806.900	-2.028.700	-1.978.300	-2.002.100	-2.025.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.646.241,24	-1.806.900	-2.028.700	-1.978.300	-2.002.100	-2.025.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.297,77	1.150.100	1.228.300	1.240.100	1.251.700	1.263.100
	4811001 - Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.095.297,77	1.150.100	1.228.300	1.240.100	1.251.700	1.263.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.800,00	434.300	363.000	469.200	438.800	337.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	305.300,00	378.700	301.200	407.100	376.500	275.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	58.500,00	55.600	61.800	62.100	62.300	62.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	731.497,77	715.800	865.300	770.900	812.900	925.600
29	Teilergebnis	-914.743,47	-1.091.100	-1.163.400	-1.207.400	-1.189.200	-1.100.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-914.743,47	-1.091.100	-1.163.400	-1.207.400	-1.189.200	-1.100.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111113	Serviceleistungen
Kostenträger	111111300	Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111111300 - Serviceleistungen	-116,39	-185	-225	--	-225	-225	-225
I09111005 - Erwerb von Vermögen	-116,39	-185	-225	--	-225	-225	-225
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	116,39	185	225	--	225	225	225

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111114	Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude
Kostenträger	111111400	Unterhaltung und Betrieb Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.289,75	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	58.289,75	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
10	Ordentliche Erträge	58.289,75	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.990,95	1.375.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	674.000,00	725.000	743.000	743.000	743.000	743.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	347.547,10	474.000	669.000	669.000	669.000	669.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	169.443,85	176.000	264.000	264.000	264.000	264.000
15	Transferaufwendungen	65.062,94	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	65.062,94	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
17	Ordentliche Aufwendungen	1.256.053,89	1.440.100	1.741.100	1.741.100	1.741.100	1.741.100
18	Ordentliches Ergebnis	-1.197.764,14	-1.381.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.764,14	-1.381.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.197.764,14	-1.381.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800	-1.682.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.990,95	1.375.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
	4811001 - Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.190.990,95	1.375.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	900,00	900	900	900	900	900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.090,95	1.374.100	1.675.100	1.675.100	1.675.100	1.675.100
29	Teilergebnis	-7.673,19	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.673,19	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

11111500 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111115	Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111111500	Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten. Vertretung des Kreises Olpe vor Gericht.

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 2

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111115	Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111111500	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	4591005 - Ersätze von Prozesskosten und Entschädigungen für Sachverständige	0	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	36.978,60	44.400	46.800	47.600	48.500	49.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	31.001,77	38.100	40.100	40.800	41.600	42.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	4.674,37	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	347,36	400	400	400	400	400
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	955,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.573,13	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5431015 - Gerichts-, Prozess- und Gutachterkosten	14.542,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	30,90	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	51.551,73	69.900	72.300	73.100	74.000	74.900
18	Ordentliches Ergebnis	-51.551,73	-69.400	-71.800	-72.600	-73.500	-74.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.551,73	-69.400	-71.800	-72.600	-73.500	-74.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-51.551,73	-69.400	-71.800	-72.600	-73.500	-74.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	49.600	41.400	56.000	52.200	39.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	40.100,00	46.100	37.500	52.100	48.300	35.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	3.100,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-43.200,00	-49.600	-41.400	-56.000	-52.200	-39.100
29	Teilergebnis	-94.751,73	-119.000	-113.200	-128.600	-125.700	-113.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.751,73	-119.000	-113.200	-128.600	-125.700	-113.500

11111600 - Kommunalaufsicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111116	Kommunalaufsicht
Kostenträger	111111600	Kommunalaufsicht

Aufgabe

Die Kommunalaufsicht des Kreises Olpe wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde für das Land Nordrhein-Westfalen tätig und ist somit Teil der Staatsaufsicht über die Selbstverwaltungsaufgaben ihrer sieben Städte und Gemeinden. Sie überwacht die Gesetzmäßigkeit des Handelns der Kommunen bei der Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben, insbesondere durch vorbeugende Beratung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Satzungen und Geschäftsordnungen

Zielgruppe

- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Zweckverbände
- Kommunale Ratsvertreter

Langfristige Ziele

Die Kommunalaufsicht des Kreises Olpe ist als Berater der Kommunen anerkannt.

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 2

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Nachgefragte Beratungen	Anz	55	55	55	55	55	55

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111116	Kommunalaufsicht
Kostenträger	111111600	Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	74.270,60	85.000	82.100	82.100	83.700	85.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	74.270,60	85.000	82.100	82.100	83.700	85.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.050,10	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	5431016 - Überörtl. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	158.000,00	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	50,10	200	200	200	200	200
	5495001 - Rückstellung für die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt	-108.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Ordentliche Aufwendungen	124.320,70	145.200	142.300	142.300	143.900	145.600
18	Ordentliches Ergebnis	-124.320,70	-145.200	-142.300	-142.300	-143.900	-145.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.320,70	-145.200	-142.300	-142.300	-143.900	-145.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-124.320,70	-145.200	-142.300	-142.300	-143.900	-145.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.800,00	112.700	87.300	115.200	107.800	81.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	95.900,00	102.800	76.500	104.400	97.000	70.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	8.900,00	9.900	10.800	10.800	10.800	10.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-104.800,00	-112.700	-87.300	-115.200	-107.800	-81.600
29	Teilergebnis	-229.120,70	-257.900	-229.600	-257.500	-251.700	-227.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.120,70	-257.900	-229.600	-257.500	-251.700	-227.200

11111700 - Polizeiverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111117	Polizeiverwaltung
Kostenträger	111111700	Polizeiverwaltung

Aufgabe

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde Olpe im Bereich der Organisation, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung. Durchführung des Waffen- und Versammlungsrechts.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Waffengesetz
- Versammlungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 2

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,23	3,23	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111117	Polizeiverwaltung
Importelement	111111700	Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.024,50	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	57.627,50	45.000	--	--	--	--
	4311002 - Verwaltungsgebühren i.Z.m. polizeiliche Maßnahmen (Sicherstellung, Fehlalarmierung, Suche/Rettung/Bergung, Ruhestörung, PG, Ansammlungen, unmittelbarer Zwang)	1.397,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311020 - Verwaltungsgebühren für Transportbegleitungen	0	0	500	500	500	500
	4311021 - Verwaltungsgebühren i.Z.m. WaffR	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Ordentliche Erträge	59.024,50	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
11	Personalaufwendungen	485.719,53	618.800	668.500	678.100	691.600	705.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	104.580,08	153.500	161.800	161.200	164.400	167.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	296.267,35	362.500	393.800	401.700	409.700	417.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	22.673,81	27.800	30.200	30.800	31.400	32.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	62.198,29	75.000	82.700	84.400	86.100	87.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,87	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	2.996,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	3.026,22	4.400	4.700	3.900	4.600	5.600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.899,22	4.400	4.700	3.900	4.600	5.600
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	127,00	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412000 - Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	860,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	976,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	493.579,63	630.200	690.200	699.000	713.200	728.000
18	Ordentliches Ergebnis	-434.555,13	-582.200	-641.700	-650.500	-664.700	-679.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.555,13	-582.200	-641.700	-650.500	-664.700	-679.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-434.555,13	-582.200	-641.700	-650.500	-664.700	-679.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.100,00	250.400	224.700	279.100	261.300	208.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	144.900,00	194.800	164.200	218.400	200.300	146.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	49.200,00	55.600	60.500	60.700	61.000	61.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-194.100,00	-250.400	-224.700	-279.100	-261.300	-208.100
29	Teilergebnis	-628.655,13	-832.600	-866.400	-929.600	-926.000	-887.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-628.655,13	-832.600	-866.400	-929.600	-926.000	-887.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111117	Polizeiverwaltung
Kostenträger	111111700	Polizeiverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111111700 - Polizeiverwal- tung	-3,47	-7	-7	--	-7	-7	-7
l15111001 - Erwerb von Ver- mögen	-3,47	-7	-7	--	-7	-7	-7
Auszahlung	3,47	7	7	--	7	7	7

11111800 - Schulaufsicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111118	Schulaufsicht
Kostenträger	111111800	Schulaufsicht

Aufgabe

Personalangelegenheiten der Lehrer/-innen und sonstiger Beschäftigter im Schuldienst im Zuständigkeitsbereich des Schulamtes für den Kreis Olpe.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

- Schulleitungen
- Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte im Schuldienst
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

Langfristige Ziele

Die Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde werden kundenorientiert und wirtschaftlich wahrgenommen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,85	3,85	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl Neufeststellungen sonderpädagogischen Förderbedarfs	Fälle	140	125	130	130	130	130

Erläuterungen Grund- und Verhältniszahlen

Die Entwicklung der Fallzahlen ist abhängig von den Auswirkungen der schulischen Inklusion.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111118	Schulaufsicht
Kostenträger	111111800	Schulaufsicht

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141001 - Landeszuweisung zur Sprachstandsfeststellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.118,03	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4561002 - Bußgeld wegen Schulpflichtverletzung	2.409,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561003 - Bußgelder im Zusammenhang mit Sprachstandsfeststellungen	0	200	200	200	200	200
	4591021 - Erstattung Sachaufwand (Corona)	708,53	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.118,03	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	273.179,57	312.900	262.800	263.800	269.000	274.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	176.783,23	163.600	148.400	147.100	150.000	153.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	74.654,62	105.800	88.500	90.300	92.100	93.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	5.888,53	12.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	15.853,19	30.600	19.000	19.400	19.800	20.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281007 - Sonstiger Aufwand	923,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	708,53	0	--	--	--	--
14	Abschreibungen	600,22	400	400	500	700	900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	600,22	400	400	500	700	900
15	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	5318000 - Zuschüsse an den Schülerrat	500,00	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,74	300	300	300	300	300
	5411004 - Aufwendungen der Personalräte der Lehrer	0	200	200	200	200	200
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	58,74	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	275.970,52	316.600	266.500	267.600	273.000	278.500
18	Ordentliches Ergebnis	-272.852,49	-312.400	-261.300	-262.400	-267.800	-273.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.852,49	-312.400	-261.300	-262.400	-267.800	-273.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-272.852,49	-312.400	-261.300	-262.400	-267.800	-273.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.800,00	235.800	175.000	223.900	209.700	162.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	231.000,00	200.500	141.400	190.200	175.900	128.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	31.800,00	35.300	33.600	33.700	33.800	33.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-262.800,00	-235.800	-175.000	-223.900	-209.700	-162.300
29	Teilergebnis	-535.652,49	-548.200	-436.300	-486.300	-477.500	-435.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.652,49	-548.200	-436.300	-486.300	-477.500	-435.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111118	Schulaufsicht
Kostenträger	111111800	Schulaufsicht

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111111800 - Schulaufsicht	0	-1	-1	--	-1	-1	-1
I12111001 - Erwerb von Hardware, Soft- ware und Lizen- zen	0	-1	-1	--	-1	-1	-1
Auszahlung	0	1	1	--	1	1	1

11111900 - Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111119	Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen
Kostenträger	111111900	Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen

Aufgabe

- Entscheidung über Anträge auf Altersteilzeit
- Gewährung von Beihilfen
- Finanzielle Abwicklung der Versorgung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Beihilfeverordnung
- Tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften
- Altersteilzeitgesetz

Zielgruppe

Aktive und ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Langfristige Ziele

Die Finanzierung der Pensionslasten ist nachhaltig gesichert.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Zahl der abgeschlossenen Pensionsversicherungen für Beamte	Fälle	--	160	163	143	166	169

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111119	Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen
Kostenträger	11111900	Altersteilzeit, Versorgung, Beihilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.080.262,19	4.149.000	3.881.900	1.961.000	3.334.000	3.647.000
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	1.662.728,00	0	--	--	--	--
	4583000 - Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen von Pensionslasten	3.127.698,82	4.054.000	3.872.000	1.889.000	3.457.000	3.767.000
	4583200 - Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsverpflichtungen	86.291,00	89.000	3.900	66.000	-129.000	-126.000
	4591006 - Erträge aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel	11.291,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591007 - Erstattung Rückdeckungsversicherung oder Versorgungsverpflichtungen	192.253,01	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.080.262,19	4.149.000	3.881.900	1.961.000	3.334.000	3.647.000
11	Personalaufwendungen	6.052.063,00	5.592.400	4.839.900	5.216.200	5.318.700	4.632.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	153.489,75	325.700	422.100	407.300	415.400	423.700
	5011100 - Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Beamte	311.883,57	51.000	273.000	231.000	-85.000	-168.000
	5011200 - Urlaubs-/ Überstunden-Rückstellung Beamte	51.047,94	0	--	--	--	--
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	69.400,08	92.000	106.700	108.800	111.000	113.200
	5012100 - Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung tarifl. Beschäftigte	36.358,14	-95.000	-17.000	-109.000	-64.000	-38.000
	5012200 - Urlaubs-/ Überstunden-Rückstellung Beschäftigte	115.684,47	0	--	--	--	--
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	6.880,40	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	17.646,31	25.700	26.800	27.300	27.800	28.400
	5041000 - Beihilfen für aktive Beamte	445.323,34	460.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	5051000 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	3.894.359,00	3.643.000	2.426.100	2.980.000	2.936.000	3.008.000
	5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellung für aktive Beamte	949.990,00	1.080.000	1.081.600	1.050.000	1.456.500	744.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.090.817,42	5.672.000	5.075.700	5.851.000	6.312.000	4.623.000
	5121000 - Beitrag zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	4.388.087,53	4.479.000	5.075.000	5.177.000	5.281.000	5.387.000
	5141000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	877.433,89	930.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	5151000 - Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.360.465,00	-122.000	-1.374.700	-678.000	-749.000	-1.605.000
	5161000 - Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	464.831,00	385.000	395.400	372.000	800.000	-139.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644,50	137.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291008 - Entgelte für Betrieb und Betreuung des Beihilfeverfahrens	14.644,50	137.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733.989,34	2.848.000	2.814.000	2.580.000	2.389.000	2.228.000
	5411005 - Ansprüche Dritter für Versorgungsverpflichtungen	53.200,99	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	189,00	0	--	--	--	--
	5441002 - Beiträge zu Rückdeckungsversicherungen von Pensionslasten	2.680.599,35	2.848.000	2.814.000	2.580.000	2.389.000	2.228.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.891.514,26	14.249.400	12.754.600	13.672.200	14.044.700	11.508.500
18	Ordentliches Ergebnis	-10.811.252,07	-10.100.400	-8.872.700	-11.711.200	-10.710.700	-7.861.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.811.252,07	-10.100.400	-8.872.700	-11.711.200	-10.710.700	-7.861.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.811.252,07	-10.100.400	-8.872.700	-11.711.200	-10.710.700	-7.861.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.004.552,07	10.486.400	9.252.000	12.215.900	11.182.000	8.204.100
	4811000 - Interne Verrechnung Personalaufwendungen	11.004.552,07	10.486.400	9.252.000	12.215.900	11.182.000	8.204.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.300,00	386.000	379.300	504.700	470.800	342.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	193.300,00	386.000	379.300	504.700	470.800	342.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	10.811.252,07	10.100.400	8.872.700	11.711.200	10.711.200	7.861.500
29	Teilergebnis	0,00	0	0	0	500	0
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	500	0

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet. Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

12 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.342,99	406.900	211.100	208.900	212.200	212.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.726.239,93	18.566.900	20.560.100	21.196.700	21.412.700	21.582.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.052,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	220.880,96	16.500	206.500	246.500	16.500	166.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.515.943,12	2.784.100	2.782.100	2.782.100	2.782.100	2.782.100
10	Ordentliche Erträge	23.060.459,92	21.775.400	23.760.800	24.435.200	24.424.500	24.744.700
11	Personalaufwendungen	13.279.345,38	14.385.100	16.379.900	16.618.800	16.946.900	17.282.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.945,04	5.627.600	6.506.100	6.669.100	6.544.100	6.799.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.068.385,70	1.212.100	1.294.100	1.564.900	1.650.800	1.762.300
15	Transferaufwendungen	173.458,48	261.900	269.800	181.100	184.600	189.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.998,91	1.163.200	1.106.200	1.009.700	1.009.700	1.036.200
17	Ordentliche Aufwendungen	21.271.133,51	22.649.900	25.556.100	26.043.600	26.336.100	27.068.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.789.326,41	-874.500	-1.795.300	-1.608.400	-1.911.600	-2.324.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.789.326,41	-874.500	-1.795.300	-1.608.400	-1.911.600	-2.324.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.789.326,41	-874.500	-1.795.300	-1.608.400	-1.911.600	-2.324.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.262,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.947.462,30	3.652.700	3.931.100	4.848.300	4.508.800	3.571.500
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795.200,00	-3.602.700	-3.831.100	-4.748.300	-4.408.800	-3.471.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.005.873,59	-4.477.200	-5.626.400	-6.356.700	-6.320.400	-5.795.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.005.873,59	-4.477.200	-5.626.400	-6.356.700	-6.320.400	-5.795.700

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.759,10	352.100	152.100	152.100	152.100	152.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	16.776,09	0	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603.384,43	18.566.900	20.560.100	21.196.700	21.412.700	21.582.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.052,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.650,86	16.500	206.500	246.500	16.500	166.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.336.282,91	2.784.100	2.782.100	2.782.100	2.782.100	2.782.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643.906,31	21.720.600	23.701.800	24.378.400	24.364.400	24.684.400
10	Personalauszahlungen	13.279.345,38	14.385.100	16.379.900	16.618.800	16.946.900	17.282.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726.838,29	5.627.600	6.506.100	6.669.100	6.544.100	6.799.100
14	Transferauszahlungen	122.035,38	222.600	229.600	139.600	139.600	139.600
15	Sonstige Auszahlungen	926.752,85	1.163.200	1.106.200	1.009.700	1.009.700	1.036.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.054.971,90	21.398.500	24.221.800	24.437.200	24.640.300	25.256.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.065,59	322.100	-520.000	-58.800	-275.900	-572.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.482,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	44.680,75	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.163,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.059,90	2.670.300	3.167.000	1.938.700	2.138.100	2.586.100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.414,71	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.474,61	2.722.300	3.227.000	1.998.700	2.198.100	2.646.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.311,60	-2.712.300	-3.217.000	-1.988.700	-2.188.100	-2.636.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.011.377,19	-2.390.200	-3.737.000	-2.047.500	-2.464.000	-3.208.600
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.011.377,19	-2.390.200	-3.737.000	-2.047.500	-2.464.000	-3.208.600
	Liquide Mittel	-1.011.377,19	-2.390.200	-3.737.000	-2.047.500	-2.464.000	-3.208.600

121 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.958,00	200.000	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	200.814,43	0	190.000	230.000	--	150.000
10	Ordentliche Erträge	491.772,43	200.000	190.000	230.000	--	150.000
11	Personalaufwendungen	120.920,86	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.670,89	0	190.000	320.000	--	150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.813,52	40.100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	459.405,27	40.100	190.100	320.100	100	150.100
18	Ordentliches Ergebnis	32.367,16	159.900	-100	-90.100	-100	-100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.367,16	159.900	-100	-90.100	-100	-100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	32.367,16	159.900	-100	-90.100	-100	-100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.100,00	0	--	--	--	--
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-94.100,00	0	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-61.732,84	159.900	-100	-90.100	-100	-100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.732,84	159.900	-100	-90.100	-100	-100

121210100 - Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212101	Wahlen
Kostenträger	121210100	Wahlen

Aufgabe

Durchführung der Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und von Bürgerbegehren

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Wahlgesetze
- Satzung über den Bürgerentscheid

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212101	Wahlen
Kostenträger	121210100	Wahlen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	200.814,43	0	190.000	230.000	--	150.000
	4480000 - Erstattung Bundestagswahl	185.486,83	0	--	230.000	--	--
	4480001 - Erstattung Europawahl	0	0	190.000	--	--	--
	4480002 - Erstattung Landtagswahl	15.327,60	0	--	--	--	150.000
10	Ordentliche Erträge	200.814,43	0	190.000	230.000	--	150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.670,89	0	190.000	320.000	--	150.000
	5281002 - Landtagswahl	15.184,05	0	--	--	--	150.000
	5281003 - Kommunalwahl	0	0	--	90.000	--	--
	5281004 - Bundestagswahl	185.486,84	0	--	230.000	--	--
	5281005 - Europawahl	0	0	190.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	200.670,89	100	190.100	320.100	100	150.100
18	Ordentliches Ergebnis	143,54	-100	-100	-90.100	-100	-100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,54	-100	-100	-90.100	-100	-100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	143,54	-100	-100	-90.100	-100	-100
29	Teilergebnis	143,54	-100	-100	-90.100	-100	-100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	143,54	-100	-100	-90.100	-100	-100

121210200 - Zensus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212102	Zensus
Kostenträger	121210200	Zensus

Aufgabe

Einrichtung einer Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus 2021 (Volkszählung).

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Zensusgesetz 2021 - ZensG 2021 (z. Zt. noch im Gesetzgebungsverfahren)
- Zensusausführungsgesetz für NRW (in Planung)

Produktverantwortliche/r

Landrat

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212102	Zensus
Kostenträger	121210200	Zensus

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.958,00	200.000	--	--	--	--
	4141067 - Landeszuweisung Zensus	290.958,00	200.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	290.958,00	200.000	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	120.920,86	0	--	--	--	--
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	62.395,20	0	--	--	--	--
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	45.363,90	0	--	--	--	--
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	3.501,94	0	--	--	--	--
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	9.659,82	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.813,52	40.000	--	--	--	--
	5431078 - Sachaufwand Zensus	137.813,52	40.000	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	258.734,38	40.000	--	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis	32.223,62	160.000	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.223,62	160.000	--	--	--	--
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	32.223,62	160.000	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.100,00	0	--	--	--	--
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	82.200,00	0	--	--	--	--
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	11.900,00	0	--	--	--	--
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-94.100,00	0	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-61.876,38	160.000	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.876,38	160.000	--	--	--	--

122 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.506,70	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659.534,43	2.843.000	3.176.500	3.169.600	3.158.100	3.168.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.066,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.399.169,17	2.692.100	2.692.100	2.692.100	2.692.100	2.692.100
10	Ordentliche Erträge	5.187.497,83	5.653.200	5.986.700	5.979.800	5.968.300	5.978.700
11	Personalaufwendungen	3.993.615,60	4.417.600	5.244.700	5.320.200	5.422.200	5.526.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.997,91	983.100	1.109.600	996.600	1.041.600	996.600
14	Abschreibungen	130.466,31	128.300	142.500	167.200	185.300	205.700
15	Transferaufwendungen	75.784,48	119.600	119.600	29.600	29.600	29.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.590,38	266.900	246.500	245.500	245.500	245.500
17	Ordentliche Aufwendungen	5.226.454,68	5.915.500	6.862.900	6.759.100	6.924.200	7.004.100
18	Ordentliches Ergebnis	-38.956,85	-262.300	-876.200	-779.300	-955.900	-1.025.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.956,85	-262.300	-876.200	-779.300	-955.900	-1.025.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-38.956,85	-262.300	-876.200	-779.300	-955.900	-1.025.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.200,00	1.705.600	1.737.000	2.136.600	2.005.200	1.615.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746.200,00	-1.705.600	-1.737.000	-2.136.600	-2.005.200	-1.615.500
29	Teilergebnis	-1.785.156,85	-1.967.900	-2.613.200	-2.915.900	-2.961.100	-2.640.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.785.156,85	-1.967.900	-2.613.200	-2.915.900	-2.961.100	-2.640.900

121220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212201	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenträger	121220100	Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabe

Überwachung und Genehmigung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Umgang und dem Verkehr mit Sprengstoffen, des Betriebes eines Gewerbes sowie Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHWG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)

Zielgruppe

Betroffene Bürger

Langfristige Ziele

Der Verkehr und der Umgang mit Sprengstoffen erfolgt sicher, der Betrieb eines Gewerbes entspricht den gesetzlichen Vorschriften, Schwarzarbeit wird im Zusammenwirken mit anderen Behörden verfolgt. Die Kommunikation mit den Kunden und externen Partnern sowie die Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge erfolgt medienbruchfrei unter Einsatz digitaler Technik.

Produktziele

Die Prozesse zur Verfolgung der Schwarzarbeit wurden evaluiert, Handlungsfelder wurden in Abstimmung mit anderen Behörden beschrieben, Kennzahlen wurden festgelegt.

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Die einzelnen Maßnahmen sind umgesetzt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Sprengstofferlaubnisinhaber Aktiv	Anz	254	236	236	236	236	236
Sprengstofferlaubnisinhaber Gesamt	Anz	480	479	490	490	490	490

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212201	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenträger	121220100	Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.394,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	37.394,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488002 - Erstattung des Aufwandes der Ersatzvornahme	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.143,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4561001 - Buß- und Zwangsgelder	24.143,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	61.537,38	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Personalaufwendungen	116.427,75	119.700	132.000	132.300	134.900	137.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	116.427,75	119.700	132.000	132.300	134.900	137.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	848,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291009 - Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	2.239,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	13.443,32	1.500	1.500	2.500	3.500	4.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.500	1.500	2.500	3.500	4.500
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	13.443,32	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431071 - Beschaffung Urkunden, Bescheinigungen etc.	211,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	166,16	500	500	500	500	500
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	139.336,64	130.700	143.000	144.300	147.900	151.600
18	Ordentliches Ergebnis	-77.799,26	-78.700	-91.000	-92.300	-95.900	-99.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.799,26	-78.700	-91.000	-92.300	-95.900	-99.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-77.799,26	-78.700	-91.000	-92.300	-95.900	-99.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.000,00	157.700	137.400	182.600	170.400	128.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	150.500,00	144.800	123.200	168.300	156.100	113.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	11.500,00	12.900	14.200	14.300	14.300	14.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162.000,00	-157.700	-137.400	-182.600	-170.400	-128.300
29	Teilergebnis	-239.799,26	-236.400	-228.400	-274.900	-266.300	-227.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.799,26	-236.400	-228.400	-274.900	-266.300	-227.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212201	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenträger	121220100	Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220100 - Allgemeine Ge- fahrenabwehr	0	-5	-5	--	-5	-5	-5
113122002 - Erwerb von Ver- mögen	0	-5	-5	--	-5	-5	-5
Auszahlung	0	5	5	--	5	5	5

121220200 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Kostenträger	121220200	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Aufgabe

Verwirklichung einer Jagd, die artenreiche Wildbestände als vernünftigen Grund nachhaltig und tierschutzgerecht nutzt und die natürlichen Wildlebensräume erhält und verbessert.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Bundes-/Landesjagdgesetz
- Landesfischereigesetz

Zielgruppe

- Fischer
- Jäger
- Betroffene Bürger

Langfristige Ziele

Die Kommunikation mit den Kunden und externen Partnern sowie die Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge erfolgt medienbruchfrei unter Einsatz digitaler Technik.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Jagdscheininhaber	Pers	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Jagdпächter / Jagdausübungsberechtigte	Pers	320	306	310	310	310	310
Jagd- und Waldgenossenschaften	Anz	102	102	102	102	102	102
Jagdbezirke	Anz	230	237	240	240	240	240
Eigenjagdbesitzer	Pers	85	86	89	89	89	89
Fischereibezirke	Anz	140	140	140	140	140	140

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Kostenträger	121220200	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.005,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311003 - Jagdscheingebühren	35.425,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311004 - Jäger- und Fischerprüfungsgebühren	9.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
	4561001 - Buß- und Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
	4591000 - Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	47.005,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	Personalaufwendungen	147.229,51	147.600	158.300	160.200	163.400	166.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	67.850,39	66.400	71.600	71.700	73.100	74.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	62.364,50	63.900	68.200	69.600	71.000	72.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	4.679,83	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	12.334,79	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 - Sachaufwand für Jagd und Fischerei	1.641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	3.856,78	1.300	--	--	--	--
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.821,78	1.300	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	35,00	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5421000 - Aufwandsentschädigungen	5.787,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	29,40	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	158.543,69	156.700	166.100	168.000	171.200	174.500
18	Ordentliches Ergebnis	-111.538,69	-111.300	-120.700	-122.600	-125.800	-129.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.538,69	-111.300	-120.700	-122.600	-125.800	-129.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-111.538,69	-111.300	-120.700	-122.600	-125.800	-129.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.300,00	95.900	84.300	108.800	101.700	78.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	89.800,00	82.000	69.100	93.500	86.400	63.100
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	12.500,00	13.900	15.200	15.300	15.300	15.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-102.300,00	-95.900	-84.300	-108.800	-101.700	-78.500
29	Teilergebnis	-213.838,69	-207.200	-205.000	-231.400	-227.500	-207.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.838,69	-207.200	-205.000	-231.400	-227.500	-207.600

121220300 - Einwohner- und Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212203	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten
Kostenträger	121220300	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten

Aufgabe

Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Aufenthaltsgesetz
- Asylgesetz
- Freizügigkeitsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Deutsche und ausländische Mitbürger

Langfristige Ziele

Die rechtmäßig im Kreisgebiet sich aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländer sind in Arbeitsmarkt und Gesellschaft integriert. Die Integration wird durch die Einbürgerung verstetigt. Die Kommunikation mit den Kunden und externen Partnern sowie die Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge erfolgt medienbruchfrei unter Einsatz digitaler Technik.

Produktziele

1. Die Terminvereinbarung mit der Ausländerbehörde erfolgt online.
2. Kundinnen und Kunden können Leistungen der Ausländerbehörde digital beantragen.

Maßnahmen

- Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Anbieter der Fachanwendung ADVIS
- Identifizierung der Prozesse, die online abgewickelt werden können

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

1. Die online-Terminvereinbarung ist eingeführt.
2. Ein Konzept zur online-Antragstellung ist beschrieben und mit den Partnern aus dem Bereich der IT-Fachanwendung abgestimmt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	6,60	6,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	14,46	14,46	13,46	13,46	13,46	13,46

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl der Ausländer	Pers	15.455	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Asylbewerber	Pers	600	500	550	500	500	500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Konzeptionierung der online-Antragstellung	%	--	--	100	--	--	--
Einführung online-Terminvereinbarung	%	--	--	100	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212203	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten
Kostenträger	121220300	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.078,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141069 - Landeszuweisung Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	62.791,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	44.286,57	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.789,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	254.789,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.066,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4488003 - Erstattung von Sach- und Personalaufwand im Rahmen der Durchführung von Abschiebungen	20.066,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4561001 - Buß- und Zwangsgelder	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	384.384,05	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11	Personalaufwendungen	1.107.455,94	1.256.500	1.435.000	1.454.400	1.483.500	1.513.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	316.935,38	312.800	420.800	419.900	428.300	436.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	616.634,37	733.800	788.400	804.200	820.300	836.700
	5019001 - Entgelte an Dolmetscher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	46.311,07	56.000	59.300	60.500	61.700	62.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	127.575,12	152.900	165.500	168.800	172.200	175.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445,31	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5232008 - Weiterleitung Sach- und Personalaufwandsersatzung im Rahmen der Durchführung von Abschiebungen	200,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	1.573,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291010 - Durchführung von Abschiebungen etc.	15.672,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Abschreibungen	12.838,85	16.200	16.300	15.500	19.200	22.600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.947,32	16.200	16.300	15.500	19.200	22.600
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	891,53	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	47.562,48	90.000	90.000	--	--	--
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg	47.562,48	90.000	90.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.832,67	142.300	112.300	112.300	112.300	112.300
	5431017 - Elektr. Aufenthaltstitel, Reiseausweise und Vordrucke im Ausländerwesen	123.101,07	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	511,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499005 - Beitrag zum Fachverband der Standesbeamten	220,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.309.135,25	1.534.500	1.688.100	1.616.700	1.649.500	1.682.500
18	Ordentliches Ergebnis	-924.751,20	-1.225.500	-1.379.100	-1.307.700	-1.340.500	-1.373.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.751,20	-1.225.500	-1.379.100	-1.307.700	-1.340.500	-1.373.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-924.751,20	-1.225.500	-1.379.100	-1.307.700	-1.340.500	-1.373.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.200,00	514.100	549.800	691.900	647.400	509.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	430.200,00	396.700	419.400	561.000	516.000	377.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	104.000,00	117.400	130.400	130.900	131.400	131.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-534.200,00	-514.100	-549.800	-691.900	-647.400	-509.700
29	Teilergebnis	-1.458.951,20	-1.739.600	-1.928.900	-1.999.600	-1.987.900	-1.883.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.458.951,20	-1.739.600	-1.928.900	-1.999.600	-1.987.900	-1.883.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212203	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten
Kostenträger	121220300	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220300 - Einwohner- und Ausländerange- legenheiten	-22,23	-25	-30	--	-25	-25	-25
I11122001 - Erwerb von Ver- mögen	-22,23	-25	-30	--	-25	-25	-25
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	22,23	25	30	--	25	25	25

121220400 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212204	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Kostenträger	121220400	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Aufgabe

Kontrolle der Betriebe, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände herstellen, behandeln und in den Verkehr bringen auf allen Stufen der Lebensmittelkette. Kontrolle, Beprobung, und Bewertung von Erzeugnissen auf allen Stufen der Produktion, des Vertriebs bis zur Einzelhandelsstufe.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher, futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften.

(AVV Rahmen-Überwachung-AVVRÜb) vom 03.06.2008

Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 14.08.2014 (Banz AT 20.08.2013 B2)

Zielgruppe

Verbraucher

Langfristige Ziele

Die für jeden Lebensmittelunternehmer betriebs- und risikospezifisch ermittelte Kontrollfrequenz für die Vor-Ort-Überwachung ist gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	4,60	4,60	4,70	4,70	4,70	4,70

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl Betriebe	Anz	--	--	2.195	2.195	2.195	2.195
Probennahmen Lebensmittelüberwachung	Anz	--	--	725	725	725	725
Kontrollen Lebensmittelüberwachung	Anz	--	--	800	800	800	800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212204	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Kostenträger	121220400	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.429,06	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	7.371,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311005 - Verwaltungsgebühren Lebensmittelrechtliche Kontrollen	24.057,25	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561001 - Buß- und Zwangsgelder	1.549,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	32.978,56	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	295.572,51	384.000	328.600	335.100	341.800	348.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.901,30	38.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	224.218,65	268.900	252.400	257.400	262.500	267.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	17.341,07	20.800	19.100	19.500	19.900	20.300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	46.111,49	56.100	51.900	52.900	54.000	55.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.067,74	449.300	503.300	493.300	493.300	493.300
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	3.674,78	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	0	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	5291011 - Untersuchung von Lebensmittelproben	349,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291012 - Einrichtung und Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems	0	300	300	300	300	300
	5291013 - Aufwandsersatzung an das Chemische Lebensmittel- und Untersuchungsamt	422.043,96	443.000	485.000	485.000	485.000	485.000
14	Abschreibungen	1.794,23	3.800	4.200	4.800	4.900	5.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.743,73	3.800	4.200	4.800	4.900	5.500
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	50,50	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,02	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	5431015 - Gerichts-, Prozess- und Gutachterkosten	80,50	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.384,46	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	2.534,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	727.433,50	846.100	845.100	841.200	848.000	855.500
18	Ordentliches Ergebnis	-694.454,94	-794.100	-775.100	-771.200	-778.000	-785.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.454,94	-794.100	-775.100	-771.200	-778.000	-785.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-694.454,94	-794.100	-775.100	-771.200	-778.000	-785.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	79.300	45.700	47.600	45.300	42.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	17.800,00	52.900	13.400	15.200	12.700	9.600
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	23.300,00	26.400	32.300	32.400	32.600	32.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-41.100,00	-79.300	-45.700	-47.600	-45.300	-42.300
29	Teilergebnis	-735.554,94	-873.400	-820.800	-818.800	-823.300	-827.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-735.554,94	-873.400	-820.800	-818.800	-823.300	-827.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212204	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Kostenträger	121220400	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220400 - Lebensmittel- und Bedarfsge- genständeüber- wachung	-2,08	-5	-8	--	-5	-5	-5
110122001 - Erwerb von Ver- mögen	-2,08	-5	-8	--	-5	-5	-5
Auszahlung	2,08	5	8	--	5	5	5

121220500 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212205	Fleischhygieneüberwachung
Kostenträger	121220500	Fleischhygieneüberwachung

Aufgabe

Kontrolle der Betriebe, die auf industrieller und handwerklicher Basis Fleisch und Fleischerzeugnisse herstellen und in den Verkehr bringen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

EG-Verordnungen

Zielgruppe

Handwerklich arbeitende Metzgereien, EU-zugelassene Schlachtbetriebe, EU-zugelassene Unternehmen, die Fleisch und Fleischerzeugnisse herstellen und auf Groß- oder Einzelhandelsbasis in den Verkehr bringen.

Langfristige Ziele

Die Fleischhygienesicherheit ist gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	5,42	5,27	7,62	7,62	7,62	7,62

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl Betriebe	Anz	--	--	1.200	1.100	1.000	900
Kontrollen Fleischhygieneüberwachung	Anz	--	--	250	250	250	250

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212205	Fleischhygieneüberwachung
Kostenträger	121220500	Fleischhygieneüberwachung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.037,75	489.000	807.500	800.600	789.100	799.500
	4311001 - Verwaltungsgebühren	263,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311006 - Untersuchungs- und Überwachungsgebühren	375.774,41	488.000	806.500	799.600	788.100	798.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561001 - Buß- und Zwangsgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	376.037,75	494.000	812.500	805.600	794.100	804.500
11	Personalaufwendungen	401.533,50	374.400	655.300	664.900	674.600	684.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.696,23	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	115.166,99	103.100	372.800	380.300	387.900	395.700
	5019004 - Vergütung an nebenberuflich tätige Beschauer	253.518,34	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	8.307,11	7.600	27.900	28.500	29.100	29.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	19.844,83	18.400	68.200	69.600	71.000	72.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	19.500	9.500	9.500	9.500
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	0	26.000	19.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	470,60	500	800	1.100	1.100	1.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	465,00	500	800	1.100	1.100	1.100
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	5,60	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.830,97	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	5431018 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.456,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431019 - Kosten der Untersuchung von geschlachteten Rindern auf BSE	0	500	500	500	500	500
	5431097 - Untersuchungen Fleischhygiene	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	5.374,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	470.835,07	466.400	741.100	741.000	750.700	760.600
18	Ordentliches Ergebnis	-94.797,32	27.600	71.400	64.600	43.400	43.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.797,32	27.600	71.400	64.600	43.400	43.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-94.797,32	27.600	71.400	64.600	43.400	43.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	17.600	49.700	51.900	48.300	44.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	9.900,00	8.900	18.800	20.900	17.200	13.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	8.500,00	8.700	30.900	31.000	31.100	31.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400,00	-17.600	-49.700	-51.900	-48.300	-44.400
29	Teilergebnis	-113.197,32	10.000	21.700	12.700	-4.900	-500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.197,32	10.000	21.700	12.700	-4.900	-500

Erläuterungen Teilergebnisplan

Der Überschuss resultiert aus den für die Gebührenbemessung einzurechnenden anteiligen Verwaltungskosten anderer Fachdienste, die diesen Prozess unterstützen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212205	Fleischhygieneüberwachung
Kostenträger	121220500	Fleischhygieneüberwachung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220500 - Fleischhygiene- überwachung	-0,47	-1	-4	--	-1	-1	-1
I09122002 - Erwerb von Ver- mögen	-0,47	-1	-4	--	-1	-1	-1
Auszahlung	0,47	1	4	--	1	1	1

121220600 - Veterinärwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212206	Veterinärwesen
Kostenträger	121220600	Veterinärwesen

Aufgabe

- Kontrolle landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und Überwachung des Verkehrs mit lebenden Nutztieren incl. Nutzfischarten; Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten bei Nutz- und Haustierarten; Überwachung von staatlich angeordneten Sanierungsprogrammen zur Verbesserung und Erhaltung gesunder Tierbestände.
- Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie Verhütung von Leiden.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Tiergesundheitsgesetz
- Viehverkehrsverordnung
- Tierseuchenverordnungen einzelner Tierseuchen
- Binnenmarkt Tierseuchenschutzverordnung
- Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz
- Arzneimittelgesetz, Verordnung tierärztliche Hausapotheken
- EG Verordnungen
- Tierschutzgesetz
- LFGB

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche, private und gewerbliche Tierhalter- und Züchter
- Futtermittelproduzenten (Primärproduktion)
- Viehhändler
- Transporteure
- Tierärzte

Langfristige Ziele

Die nationalen Sanierungsbestrebungen für unterschiedliche anzeigepflichtige Tierseuchen wie BHV 1 (Bovine Herpesvirus Typ 1), BVD (Bovine Virus Diarrhoe), TBC (Tuberkulose) sind im Kreis Olpe umgesetzt. Darüber hinaus ist der Kreis Olpe für Krisen mit Tierseuchenausbrüchen vorbereitet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,35	2,50	3,65	3,65	3,65	3,65

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	Anz	2.078	1.955	2.057	2.057	2.057	2.057
Kontrollen Tierseuchen/Tiergesundheit	Anz	--	--	350	350	350	350
Kontrollen Tierschutz	Anz	--	--	350	350	350	350

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212206	Veterinärwesen
Kostenträger	121220600	Veterinärwesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,57	500	500	500	500	500
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	428,57	500	500	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	6.002,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4488004 - Erstattung des Aufwandes bei der Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.155,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	4.155,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	10.585,57	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Personalaufwendungen	280.062,22	389.200	616.100	625.800	637.700	649.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	128.864,68	143.400	202.700	204.700	208.800	213.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	122.196,69	192.200	296.300	302.200	308.200	314.400
	5019004 - Vergütung an nebenberuflich tätige Beschauer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	8.099,35	14.900	28.300	28.900	29.500	30.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	20.901,50	38.700	58.800	60.000	61.200	62.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.150,92	88.000	119.000	109.000	109.000	109.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	3.674,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	9.362,42	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	5281007 - Sonstiger Aufwand	5.349,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291014 - Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	6.275,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291015 - Beseitigung von Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes	66.489,11	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	Abschreibungen	27.599,50	32.900	34.700	44.000	47.300	50.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	21.599,50	32.900	34.700	44.000	47.300	50.200
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	6.000,00	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	23.622,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318001 - Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein Olpe	20.962,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5318002 - Verschiedene Förderungsmaßnahmen der Land- und Forstwirtschaft	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.382,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	423.816,81	539.100	798.800	807.800	823.000	838.100
18	Ordentliches Ergebnis	-413.231,24	-503.600	-766.300	-775.300	-790.500	-805.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.231,24	-503.600	-766.300	-775.300	-790.500	-805.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-413.231,24	-503.600	-766.300	-775.300	-790.500	-805.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.700,00	209.300	240.500	311.900	290.900	224.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	170.700,00	178.200	199.200	270.400	249.300	182.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	27.000,00	31.100	41.300	41.500	41.600	41.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-197.700,00	-209.300	-240.500	-311.900	-290.900	-224.300
29	Teilergebnis	-610.931,24	-712.900	-1.006.800	-1.087.200	-1.081.400	-1.029.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Min- deraufwand	-610.931,24	-712.900	-1.006.800	-1.087.200	-1.081.400	-1.029.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212206	Veterinärwesen
Kostenträger	121220600	Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220600 - Veterinärwesen	0	-115	-124	--	-40	-40	-40
114122002 - Erwerb von Vermögen	0	-115	-124	--	-40	-40	-40
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	115	124	--	40	40	40

121220800 - Verkehrsüberwachung und -lenkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212208	Verkehrsüberwachung und -lenkung
Kostenträger	121220800	Verkehrsüberwachung und -lenkung

Aufgabe

Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch verkehrsrechtliche Anordnungen und durch Geschwindigkeitsüberwachung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

§ 48 Abs.2 Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Allgemeinheit und Verkehrsteilnehmer

Langfristige Ziele

Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus als wirksamer Schutz gerade der schwächeren Verkehrsteilnehmer vor schweren Unfallfolgen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Straßenverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	10,77	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Verkehrsverstöße	Fälle	51.286	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Geschwindigkeitsverstöße (Kreis)	Fälle	41.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Einsatz von Lasertechnik	%	--	100,00	100,00	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212208	Verkehrsüberwachung und -lenkung
Kostenträger	121220800	Verkehrsüberwachung und -lenkung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	4141002 - Zuweisung für die Durchführung einer Verkehrsaufklärungsaktion	0	100	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.832,09	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	233.608,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4311007 - Gebühren für Akteneinsicht in Bußgeldverfahren	8.223,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.357.871,57	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	4542000 - Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	2.468,75	0	--	--	--	--
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	2.355.402,82	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
10	Ordentliche Erträge	2.599.703,66	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100
11	Personalaufwendungen	669.341,41	710.800	778.600	790.300	806.000	822.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	113.648,09	95.200	112.500	110.900	113.100	115.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	430.135,85	477.000	517.100	527.400	537.900	548.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	32.700,85	36.800	39.600	40.400	41.200	42.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	92.856,62	101.800	109.400	111.600	113.800	116.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.151,77	171.300	204.300	181.300	181.300	181.300
	5241000 - Unterhaltung der Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung	36.625,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241001 - Signaltechnische Planungskosten für Lichtsignalanlagen	5.931,74	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	8.580,07	8.000	28.000	5.000	5.000	5.000
	5291016 - Durchführung einer Verkehrsschau	0	300	300	300	300	300
	5291017 - Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291053 - Druck- und Portokosten	20.014,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Abschreibungen	26.276,76	54.200	69.700	81.000	90.800	103.600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	25.985,98	54.200	69.700	81.000	90.800	103.600
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	290,78	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318003 - Zuschuss an Kreisverkehrswacht Olpe e.V.	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.681,91	33.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5431020 - Sonstiger Betriebsaufwand	7.283,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.874,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441003 - Versicherung für die Geschwindigkeitsmessanlagen	26.519,67	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	4,00	0	--	--	--	--
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	9.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	816.051,85	974.400	1.098.700	1.098.700	1.124.200	1.153.200
18	Ordentliches Ergebnis	1.783.651,81	1.885.700	1.761.400	1.761.400	1.735.900	1.706.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.651,81	1.885.700	1.761.400	1.761.400	1.735.900	1.706.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.783.651,81	1.885.700	1.761.400	1.761.400	1.735.900	1.706.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.900,00	254.200	257.600	293.900	279.600	242.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	161.100,00	127.000	122.600	158.600	144.000	106.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	120.800,00	127.200	135.000	135.300	135.600	135.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-281.900,00	-254.200	-257.600	-293.900	-279.600	-242.100
29	Teilergebnis	1.501.751,81	1.631.500	1.503.800	1.467.500	1.456.300	1.464.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	1.501.751,81	1.631.500	1.503.800	1.467.500	1.456.300	1.464.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212208	Verkehrsüberwachung und -lenkung
Kostenträger	121220800	Verkehrsüberwachung und -lenkung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121220800 - Verkehrsüberwachung und -lenkung	-118,29	-250	-200	--	-200	-200	-200
I09122001 - Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	-100	--	-100	-100	-100
Auszahlung	0	0	100	--	100	100	100
I09122004 - Vermögenserwerb Geschwindigkeitsüberwachung	-118,29	-250	-100	--	-100	-100	-100
Einzahlung	2,47	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	120,76	250	100	--	100	100	100

121220900 - Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212209	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung
Kostenträger	121220900	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

Aufgabe

Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Erteilung von Fahrerlaubnissen und durch Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Straßenverkehrsgesetz
- Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit und Kunden der Fahrerlaubnisbehörde

Langfristige Ziele

Fahrerlaubnistermine sind möglichst innerhalb von 3 Werktagen längstens aber innerhalb von einer Woche über die vorherige Terminvereinbarung zu bekommen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Straßenverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,99	1,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	5,15	5,15	4,15	4,15	4,15	4,15

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Erstanträge	Fälle	1.828	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
BF 17 (begleitetes Fahren mit 17)	Fälle	739	900	900	900	900	900
Entziehungen	Fälle	108	120	120	120	120	120
Fahrerlaubnisfälle	Fälle	10.628	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Neuerteilungen nach Entziehungen	Fälle	119	120	120	120	120	120
Anträge auf Umtausch alt/neu	Fälle	4.544	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212209	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung
Kostenträger	121220900	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.735,80	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	4311008 - Verwaltungsgebühren für Führerscheineangelegenheiten	385.483,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4311009 - Verwaltungsgebühren für Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	252,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	1.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	386.735,80	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100
11	Personalaufwendungen	336.729,45	399.600	444.900	449.500	458.500	467.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	108.232,73	112.800	146.000	144.600	147.500	150.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	177.693,22	222.900	230.600	235.200	239.900	244.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	13.783,26	17.300	19.500	19.900	20.300	20.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	37.020,24	46.600	48.800	49.800	50.800	51.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.284,78	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	1.507,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281008 - Beschaffung von Führerscheinen und Fahrerkarten	76.776,81	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Abschreibungen	1.402,07	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	1.402,07	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,53	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431077 - Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	357,53	100	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	416.773,83	455.700	511.300	515.900	524.900	534.100
18	Ordentliches Ergebnis	-30.038,03	-101.600	-157.200	-161.800	-170.800	-180.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.038,03	-101.600	-157.200	-161.800	-170.800	-180.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-30.038,03	-101.600	-157.200	-161.800	-170.800	-180.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.200,00	187.000	193.300	241.400	226.300	179.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	145.900,00	142.000	143.900	191.800	176.600	129.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	40.300,00	45.000	49.400	49.600	49.700	49.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-186.200,00	-187.000	-193.300	-241.400	-226.300	-179.200
29	Teilergebnis	-216.238,03	-288.600	-350.500	-403.200	-397.100	-359.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.238,03	-288.600	-350.500	-403.200	-397.100	-359.200

121221000 - Kfz-Angelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212210	Kfz-Angelegenheiten
Kostenträger	121221000	Kfz-Angelegenheiten

Aufgabe

Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch die Zulassung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr und durch die Überwachung der Halterpflichten.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeugzulassungsverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit und Kunden der Zulassungsbehörde

Langfristige Ziele

Zulassungstermine sind möglichst innerhalb von 3 Werktagen längstens aber innerhalb von einer Woche über die vorherige Terminvereinbarung zu bekommen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Straßenverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Fahrzeugbestand	Anz	128.318	129.000	130.000	131.000	131.000	131.000
Kfz-Zulassungsfälle	Fälle	45.746	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Halterpflichten	Fälle	7.594	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212210	Kfz-Angelegenheiten
Kostenträger	121221000	Kfz-Angelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.309,06	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	1.147.715,56	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4311010 - Gebühren aus der Zwangsstillegung von Fahrzeugen	131.593,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 - Schrottverkauf	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	100	100	100	100	100
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	8.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.288.530,06	1.451.100	1.451.100	1.451.100	1.451.100	1.451.100
11	Personalaufwendungen	639.263,31	635.800	695.900	707.700	721.800	736.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	106.553,84	84.100	83.100	82.700	84.400	86.100
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	414.627,06	430.000	476.400	485.900	495.600	505.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	31.929,43	32.700	36.100	36.800	37.500	38.300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	86.152,98	89.000	100.300	102.300	104.300	106.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.168,80	158.000	158.000	98.000	143.000	98.000
	5232002 - Gebührenanteile der Gemeinden aus der Zwangsstillegung von Fahrzeugen	35.571,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	6.812,54	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.786,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281009 - Kfz-Plaketten und Zulassungsbescheinigungen	33.998,68	80.000	80.000	35.000	80.000	35.000
14	Abschreibungen	42.784,20	17.900	15.300	18.300	18.500	18.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.823,29	17.900	15.300	18.300	18.500	18.200
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	31.960,91	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,73	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.149,91	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	161,82	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	764.528,04	811.900	870.700	825.500	884.800	854.000
18	Ordentliches Ergebnis	524.002,02	639.200	580.400	625.600	566.300	597.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.002,02	639.200	580.400	625.600	566.300	597.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	524.002,02	639.200	580.400	625.600	566.300	597.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.400,00	190.500	178.700	206.600	195.300	166.700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	151.400,00	112.400	93.800	121.400	109.800	80.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	71.000,00	78.100	84.900	85.200	85.500	85.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-222.400,00	-190.500	-178.700	-206.600	-195.300	-166.700
29	Teilergebnis	301.602,02	448.700	401.700	419.000	371.000	430.400
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	301.602,02	448.700	401.700	419.000	371.000	430.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1212210	Kfz-Angelegenheiten
Kostenträger	121221000	Kfz-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121221000 - Kfz-Angelegenheiten	-28,90	-35	-10	--	-10	-10	-10
114122003 - Erwerb von Vermögen	-28,90	-35	-10	--	-10	-10	-10
Auszahlung	28,90	35	10	--	10	10	10

126 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.590,41	102.100	110.500	106.600	108.300	108.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,06	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	91.665,95	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Ordentliche Erträge	234.120,64	197.600	204.000	200.100	201.800	202.000
11	Personalaufwendungen	833.849,26	871.900	1.090.500	1.088.900	1.110.800	1.133.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.223,79	494.200	462.200	458.200	458.200	458.200
14	Abschreibungen	288.582,62	292.200	335.100	422.100	464.600	526.500
15	Transferaufwendungen	97.674,00	142.300	150.200	151.500	155.000	159.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.132,79	153.400	167.200	101.200	101.200	101.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.634.462,46	1.954.000	2.205.200	2.221.900	2.289.800	2.378.700
18	Ordentliches Ergebnis	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.762,30	769.100	874.300	1.096.600	1.032.200	814.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-891.762,30	-769.100	-874.300	-1.096.600	-1.032.200	-814.100
29	Teilergebnis	-2.292.104,12	-2.525.500	-2.875.500	-3.118.400	-3.120.200	-2.990.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.292.104,12	-2.525.500	-2.875.500	-3.118.400	-3.120.200	-2.990.800

121260100 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	1212601	Brand- und Bevölkerungsschutz
Kostenträger	121260100	Brand- und Bevölkerungsschutz

Aufgabe

Leitung und Koordination von Großeinsatzlagen und Katastrophen (Schadenfeuer, Unglücksfälle, öffentliche Notstände, bei denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind); Unterhaltung einer Leitstelle und von Einrichtungen zur Bekämpfung von Großeinsatzlagen sowie des Feuerschutzes und der Hilfeleistung bei überörtlichem Bedarf.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Katastrophenschutzgesetz (KatSG)

Zielgruppe

Bevölkerung

Langfristige Ziele

- Die effektive Einsatzbereitschaft von Einsatzleitung und Krisenstab zur Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen ist sichergestellt.
- Die Leitstelle entspricht personell und technisch den normierten bzw. allgemeinen Regeln der Technik entsprechenden Standards.
- Die örtlichen und überörtlichen Einrichtungen des Feuerschutzes und der Hilfeleistungen entsprechen personell und technisch den jeweiligen Anforderungen.

Produktziele

Die Tätigkeit des Krisenstabes, die Gefahrenabwehrpläne, Einsatzkonzepte und der Katastrophenschutzplan des Kreises Olpe sind evaluiert und fortgeschrieben.

Maßnahmen

- Analyse der Gefahren, Risiken und der kritischen Infrastruktur im Kreis Olpe
- Gegenüberstellung der taktischen und strategischen Handlungsmöglichkeiten
- Planung des operativen Vorgehens im Ereignisfall

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

- Vorlage der konzeptionellen Planung zur Tätigkeit des Krisenstabes
- Vorlage der konzeptionellen Planung des Katastrophenschutzplanes
- Vorlage der konzeptionellen Planung der Gefahrenabwehrpläne und Einsatzkonzepte

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	10,14	10,14	14,64	14,64	14,64	14,64
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	4,04	4,04	5,39	5,39	5,39	5,39

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Vorlage der konzeptionellen Planung zur Tätigkeit des Krisenstabes	%	90	0	100	--	--	--
Vorlage der konzeptionellen Planung der Gefahrenabwehrpläne und Einsatzkonzepte	%	35	60	60	80	100	--
Vorlage der konzeptionellen Planung des Katastrophenschutzplanes	%	10	0	40	60	80	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	1212601	Brand- und Bevölkerungsschutz
Kostenträger	121260100	Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.590,41	102.100	110.500	106.600	108.300	108.500
	4141003 - Landeszuweisung für den Katastrophenschutz	69.357,04	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	70.233,37	50.100	58.500	54.600	56.300	56.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.627,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,06	0	--	--	--	--
	4461003 - Versicherungsentschädigungen	1.237,06	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	91.665,95	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4542000 - Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	9.030,36	0	--	--	--	--
	4591000 - Vermischte Erträge	9.291,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591008 - Aufwandsersatzung Brandmeldeanlagen	68.640,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4591022 - Aufwandsersatzung Überörtliche Hilfeleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4593000 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	4.704,21	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	234.120,64	197.600	204.000	200.100	201.800	202.000
11	Personalaufwendungen	833.849,26	871.900	1.090.500	1.088.900	1.110.800	1.133.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	512.837,07	524.800	688.800	679.200	692.800	706.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	251.769,08	272.800	316.500	322.800	329.300	335.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	19.466,06	20.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	49.777,05	53.600	62.000	63.200	64.500	65.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.223,79	494.200	462.200	458.200	458.200	458.200
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	11.671,69	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	39.654,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241002 - Lfd. Unterhaltung der Kreisschlauchpflege- rei, Atemschutzübungsanlage, CSA-Reinigungsanlage	45.850,32	60.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	84.333,22	82.700	91.400	91.400	91.400	91.400
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	35.704,03	95.800	91.000	91.000	91.000	91.000
	5255003 - Unterhaltung der Leitstellentechnik	60.617,87	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	5281010 - Durchführung von Übungen	16.181,76	43.700	51.800	51.800	51.800	51.800
	5281011 - Sachaufwand für den Katastrophenschutz	25.240,98	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5281012 - Sachaufwand für den Krisenstab	2.223,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281013 - Sachaufwand für die Brandschutzdienst- stelle	935,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281031 - Sachaufwand für überörtliche Hilfeleistun- gen	8.280,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	1.062,08	1.000	--	--	--	--
	5281037 - Sachaufwand Großsinsatzlagen und Kata- strophen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291018 - Entgelte für Kreisausbilder	17.468,00	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Abschreibungen	288.582,62	292.200	335.100	422.100	464.600	526.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	288.582,62	292.200	335.100	422.100	464.600	526.500
15	Transferaufwendungen	97.674,00	142.300	150.200	151.500	155.000	159.700
	5318004 - Leistungsnachweise auf Kreisebene	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318005 - Unterstützung der Arbeit des Kreisbrandmeisters	23.154,69	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318006 - Pauschale Zuschüsse an DLRG, DRK, MHD	37.376,07	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	37.143,24	39.300	40.200	41.500	45.000	49.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.132,79	153.400	167.200	101.200	101.200	101.200
	5412005 - Aufwendungen im Rahmen der überörtlichen Ausbildung des Brandschutzes	9.713,79	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	5412007 - Dienst- und Schutzkleidung	1.471,09	13.600	16.100	13.600	13.600	13.600
	5412008 - Anteilige Aufwendungen der Leitstelle	14.935,93	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	5421000 - Aufwandsentschädigungen	15.670,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431021 - Fernspreckgebühren und Leitungsmieten für Notrufleinrichtungen	15.497,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5431022 - Aufwendungen für Gutachter	2.213,40	53.500	57.000	3.500	3.500	3.500
	5431023 - Sachaufwand Informations- und Kommunikationsgruppe	154,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.174,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441004 - Personen- und Inventarversicherungen	0	2.500	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	--	--	--	--
	5499033 - Mitgliedsbeitrag Verein SoKo Respekt e. V.	300,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.634.462,46	1.954.000	2.205.200	2.221.900	2.289.800	2.378.700
18	Ordentliches Ergebnis	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.400.341,82	-1.756.400	-2.001.200	-2.021.800	-2.088.000	-2.176.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.762,30	769.100	874.300	1.096.600	1.032.200	814.100
	5811000 - Interne Verrechnung Einsatz von Rettungsdienstfahrzeugen bei Brandschutzeinsätzen	152.262,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	671.100,00	641.800	653.200	875.000	810.100	591.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	68.400,00	77.300	121.100	121.600	122.100	122.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-891.762,30	-769.100	-874.300	-1.096.600	-1.032.200	-814.100
29	Teilergebnis	-2.292.104,12	-2.525.500	-2.875.500	-3.118.400	-3.120.200	-2.990.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.292.104,12	-2.525.500	-2.875.500	-3.118.400	-3.120.200	-2.990.800

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	1212601	Brand- und Bevölkerungsschutz
Kostenträger	121260100	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121260100 - Brand- und Bevölkerungsschutz	-233,39	-726	-1.694	--	-1.279	-1.029	-1.429
I09126001 - Maßnahmen des Feuerschutzes	9,01	-55	-385	--	-625	-525	-625
Einzahlung	10,48	10	10	--	10	10	10
Auszahlung	1,47	65	395	--	635	535	635
I09126002 - Ersatzbeschaffung Leitstellentechnik	-175,30	-32	-12	--	-22	-22	-22
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	175,30	32	12	--	22	22	22
I10126003 - Leitstelle Sonstiges	-9,45	-387	-87	--	-52	-52	-52
Auszahlung	9,45	387	87	--	52	52	52
I13126001 - Fahrzeuge Bevölkerungsschutz	1,31	-25	-885	--	-135	-135	-435
Einzahlung	240,10	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	238,79	25	885	--	135	135	435
I13126002 - Bevölkerungsschutz	-58,96	-177	-325	--	-445	-295	-295
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	58,96	177	325	--	445	295	295
I19126001 - Fahrzeug Leitstelle	0	-50	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	50	--	--	--	--	--

127 - Rettungsdienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,88	4.200	--	1.700	3.300	3.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.065.078,28	15.720.400	17.380.100	18.023.600	18.251.100	18.410.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.594,86	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.108,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.147.069,02	15.724.600	17.380.100	18.025.300	18.254.400	18.414.000
11	Personalaufwendungen	8.330.959,66	9.095.600	10.044.700	10.209.700	10.413.900	10.622.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.052,45	4.150.300	4.744.300	4.894.300	5.044.300	5.194.300
14	Abschreibungen	649.336,77	791.600	816.500	975.600	1.000.900	1.030.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.462,22	702.800	692.400	662.900	662.900	689.400
17	Ordentliche Aufwendungen	13.950.811,10	14.740.300	16.297.900	16.742.500	17.122.000	17.536.000
18	Ordentliches Ergebnis	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.262,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.400,00	1.178.000	1.319.800	1.615.100	1.471.400	1.141.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.137,70	-1.128.000	-1.219.800	-1.515.100	-1.371.400	-1.041.900
29	Teilergebnis	2.133.120,22	-143.700	-137.600	-232.300	-239.000	-163.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	2.133.120,22	-143.700	-137.600	-232.300	-239.000	-163.900

121270100 - Rettungsdienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1212701	Rettungsdienst
Kostenträger	121270100	Rettungsdienst

Aufgabe

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Kreis Olpe mit Leistungen des Krankentransportes und der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Rettungsgesetz NRW
- Notfallsanitätärgesetz

Zielgruppe

- Notfallpatientinnen / Notfallpatienten (Notfallrettung)
- Kranke, Verletzte, sonstige hilfsbedürftige Personen (Krankentransport)

Langfristige Ziele

- In allen Rettungswachenbereichen (Attendorn, Finnentrop, Lennestadt, Olpe) wird die Hilfsfrist von 12 Minuten in mindestens 90 v.H. der Fälle eingehalten.
- Die Abläufe und Strukturen, die Rettungsmittel und die Infrastruktur entsprechen den Anforderungen eines nachhaltigen Qualitätsmanagements und sind von einer Fachstelle für QM zertifiziert.

Produktziele

- 1.) Der Rettungsdienst im Kreis Olpe beteiligt sich an einer Trägergemeinschaft zur Implementierung eines Telenotarzt-systems im Rettungsdienst des Kreises Olpe
- 2.) Der Rettungsdienst im Kreis Olpe hat die Notfallsonographie im notärztlichen Versorgungsdienst eingeführt.

Maßnahmen

Zu 1.) Bildung einer Trägergemeinschaft, Identifizierungen von Bedarfen und geeigneten Standorten, Implementierung des Systems in die bestehenden Versorgungsstrukturen
 Zu 2.) Anschaffung der Sonographie, Anpassung der Behandlungspfade (Standard Arbeitsanweisungen NRW, SAA), Anpassung des Patientenzuweisungskonzeptes, Schulung der Notärzte und Mitarbeiter, Implementierung des Systems, Evaluation der Maßnahmen

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

- Zu 1.) Ein Telenotarzt-system kann im Kreis Olpe genutzt werden
 Zu 2.) Die Sonographie wird im notärztlichen Dienst zur Anwendung gebracht

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	13,86	13,86	21,09	21,09	21,09	21,09
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	119,60	119,60	119,61	119,61	119,61	119,61

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältnis-zahlen							
Notfalleinsätze gesamt	Anz	10.713	9.960	10.200	10.480	10.700	11.000
Notfalleinsätze mit Einsatzzeiten unter 12 Minuten	Anz	9.406	8.964	9.180	9.432	9.630	9.900
Anteil Notfalleinsätze mit Eintreffzeiten von weniger als 12 Minuten zu den gesamten Einsätzen	%	87,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Einführung Telenotarztssystem	%	40	100	80	100	--	--
Einführung Sonographie	%	20	100	100	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1212701	Rettungsdienst
Kostenträger	121270100	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,88	4.200	--	1.700	3.300	3.300
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.287,88	4.200	--	1.700	3.300	3.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.065.078,28	15.720.400	17.380.100	18.023.600	18.251.100	18.410.700
	4321000 - Gebühren für Rettungsdienst und Kranken- transport (Krankenkasse)	15.721.068,56	14.148.400	15.642.100	16.221.200	16.426.000	16.569.600
	4321005 - Gebühren für Rettungsdienst und Kranken- transport (Privatzahler)	1.344.009,72	1.572.000	1.738.000	1.802.400	1.825.100	1.841.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.594,86	0	--	--	--	--
	4461003 - Versicherungsentschädigungen	53.594,86	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.108,00	0	--	--	--	--
	4542000 - Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	25.108,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.147.069,02	15.724.600	17.380.100	18.025.300	18.254.400	18.414.000
11	Personalaufwendungen	8.330.959,66	9.095.600	10.044.700	10.209.700	10.413.900	10.622.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	689.151,44	721.900	938.800	921.700	940.100	958.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	6.157.933,95	6.612.700	7.159.400	7.302.600	7.448.700	7.597.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	445.739,57	477.200	540.400	551.200	562.200	573.400
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	1.038.134,70	1.283.800	1.406.100	1.434.200	1.462.900	1.492.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.052,45	4.150.300	4.744.300	4.894.300	5.044.300	5.194.300
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	400.000,00	400.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	199.523,99	248.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	118.424,95	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5238000 - Medikamente für den Rettungsdienst	42.992,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5238001 - Erstattung des bei Einsätzen der Hilfsorgani- sationen entstandenen Aufwandes	152.771,57	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5238002 - Erstattung von Personalaufwand für die lei- tenden Notärzte	64.457,74	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5238003 - Erstattung von Personalaufwand für den ärztl. Leiter Rettungsdienst und QM-Beauftragten	54.270,41	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5238004 - Erstattung von Personalaufwand an das DRK für die Durchführung des Krankentransportes	300.000,00	330.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	4.697,75	605.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	5251001 - Treibstoffkosten	228.275,12	0	--	--	--	--
	5251002 - Reparaturkosten	239.133,52	0	--	--	--	--
	5251003 - Reifen	35.292,47	0	--	--	--	--
	5251004 - KFZ-Versicherungen	100.098,31	0	--	--	--	--
	5251005 - Sonstige Kosten Fahrzeughaltung	62.943,93	0	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	86.262,17	212.800	184.000	184.000	184.000	184.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Ver- mögens	90.818,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5255003 - Unterhaltung der Leitstellentechnik	77.421,15	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	5281014 - Verbrauchsmaterial	344.130,83	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	18.489,75	10.000	--	--	--	--
	5291019 - Erstattung von Personalaufwand für den Not- arztwageneinsatz an die Krankenhäuser	1.043.047,77	1.200.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Abschreibungen	649.336,77	791.600	816.500	975.600	1.000.900	1.030.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	614.523,51	791.600	816.500	975.600	1.000.900	1.030.100
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	34.813,26	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.462,22	702.800	692.400	662.900	662.900	689.400
	5412002 - Fortbildung der Mitarbeiter des Rettungsdienstes	46.649,85	83.300	73.500	70.500	70.500	70.500
	5412007 - Dienst- und Schutzkleidung	245.671,04	310.400	316.000	316.000	316.000	316.000
	5412008 - Anteilige Aufwendungen der Leitstelle	20.303,57	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	5412100 - Aus- und Fortbildung der Notfallsanitäter	0	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5412101 - Ausbildung Notfallsanitäter	149.060,71	0	--	--	--	--
	5412102 - Fortbildung Notfallsanitäter	390,00	0	--	--	--	--
	5431021 - Fernspreckgebühren und Leitungsmieten für Notrufleinrichtungen	27.200,16	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	5431022 - Aufwendungen für Gutachter	9.084,80	10.000	26.500	--	--	26.500
	5431024 - Rundfunk- und Fernspreckgebühren für die Rettungswachen	14.924,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	5.598,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441004 - Personen- und Inventarversicherungen	6.302,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2.715,64	0	--	--	--	--
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	58.000,00	0	--	--	--	--
	5499100 - Rückstellungen	634.000,00	0	--	--	--	--
	5499105 - Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	87.561,48	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	13.950.811,10	14.740.300	16.297.900	16.742.500	17.122.000	17.536.000
18	Ordentliches Ergebnis	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.196.257,92	984.300	1.082.200	1.282.800	1.132.400	878.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.262,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4811003 - Aufwandsersatzung für den Einsatz von Rettungsdienstfahrzeugen bei Brandschutzeinsätzen	152.262,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.400,00	1.178.000	1.319.800	1.615.100	1.471.400	1.141.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	1.095.600,00	1.037.400	1.120.200	1.414.700	1.270.200	939.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	119.800,00	140.600	199.600	200.400	201.200	202.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.137,70	-1.128.000	-1.219.800	-1.515.100	-1.371.400	-1.041.900
29	Teilergebnis	2.133.120,22	-143.700	-137.600	-232.300	-239.000	-163.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	2.133.120,22	-143.700	-137.600	-232.300	-239.000	-163.900

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (III. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1212701	Rettungsdienst
Kostenträger	121270100	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121270100 - Rettungsdienst	-258,96	-1.551	-1.142	-774	-424	-874	-922
I09127001 - Fahrzeuge	-132,56	-795	-264	-674	-5	-679	-579
Verpflichtungsermächtigung	0	0	--	674	--	--	--
Einzahlung	25,11	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	157,67	795	264	--	5	679	579
I09127002 - Defibrillatoren (Ersatzbeschaffung)	0	-125	-102	--	-90	-90	-90
Auszahlung	0	125	102	--	90	90	90
I09127003 - Funkgeräte (Ersatzbeschaffung)	-23,39	-59	-65	--	-5	-5	-5
Auszahlung	23,39	59	65	--	5	5	5
I09127004 - Hard- und Software für die Rettungswache	-48,78	-95	-44	--	-25	-25	-25
Auszahlung	48,78	95	44	--	25	25	25
I09127005 - Sonstiges Vermögen	-54,97	-210	-439	-100	-299	-75	-223
Verpflichtungsermächtigung	0	0	--	100	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	54,97	210	439	--	299	75	223
I11127001 - Beatmungsgeräte (Ersatzbeschaffung)	0	-267	-228	--	--	--	--
Auszahlung	0	267	228	--	--	--	--

21 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294.840,19	2.747.400	2.921.600	2.879.700	2.761.500	2.690.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	600	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.878,30	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300.581,60	311.200	313.200	313.200	313.200	313.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	102.029,84	86.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	Ordentliche Erträge	2.704.657,93	3.158.700	3.338.400	3.296.500	3.178.300	3.107.000
11	Personalaufwendungen	1.925.783,03	2.679.300	2.850.600	2.902.500	2.958.600	3.015.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406.929,28	6.028.150	6.795.200	6.810.800	6.811.400	6.812.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	638.462,19	709.700	716.300	738.900	673.200	643.600
15	Transferaufwendungen	147.109,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.700,12	877.600	882.700	874.700	868.700	868.700
17	Ordentliche Aufwendungen	9.033.984,46	10.297.750	11.247.800	11.329.900	11.314.900	11.343.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.329.326,53	-7.139.050	-7.909.400	-8.033.400	-8.136.600	-8.236.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.329.326,53	-7.139.050	-7.909.400	-8.033.400	-8.136.600	-8.236.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.329.326,53	-7.139.050	-7.909.400	-8.033.400	-8.136.600	-8.236.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.600,00	432.200	448.400	490.000	462.000	413.500
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.600,00	-432.200	-424.200	-465.800	-437.800	-389.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.721.926,53	-7.571.250	-8.333.600	-8.499.200	-8.574.400	-8.625.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.721.926,53	-7.571.250	-8.333.600	-8.499.200	-8.574.400	-8.625.400

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.227,54	2.286.200	2.351.400	2.339.000	2.333.600	2.334.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	795,80	0	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	600	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,16	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.952,62	311.200	313.200	313.200	313.200	313.200
7	Sonstige Einzahlungen	97.743,12	86.500	88.500	88.500	88.500	88.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.624,24	2.697.500	2.768.200	2.755.800	2.750.400	2.751.000
10	Personalauszahlungen	1.926.294,35	2.679.300	2.850.600	2.902.500	2.958.600	3.015.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.794,99	6.028.150	6.795.200	6.810.800	6.811.400	6.812.000
14	Transferauszahlungen	1.373,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	834.670,11	877.600	882.700	874.700	868.700	868.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.322.133,35	9.588.050	10.531.500	10.591.000	10.641.700	10.699.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.684.509,11	-6.890.550	-7.763.300	-7.835.200	-7.891.300	-7.948.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.652,41	0	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.652,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.709,91	398.500	491.500	545.500	390.500	390.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.334.090,69	747.400	587.800	587.800	587.800	587.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.800,60	1.145.900	1.079.300	1.133.300	978.300	978.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.148,19	-1.145.900	-1.078.300	-1.132.300	-977.300	-977.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.950.657,30	-8.036.450	-8.841.600	-8.967.500	-8.868.600	-8.925.800
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.950.657,30	-8.036.450	-8.841.600	-8.967.500	-8.868.600	-8.925.800
	Liquide Mittel	-6.950.657,30	-8.036.450	-8.841.600	-8.967.500	-8.868.600	-8.925.800

217 - Weiterbildungskolleg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Weiterbildungskolleg

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.096,83	15.300	15.300	13.000	8.100	6.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.160,00	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	578,58	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	16.835,41	15.300	15.300	13.000	8.100	6.300
11	Personalaufwendungen	3.813,92	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.805,62	229.000	237.000	237.000	237.000	237.000
14	Abschreibungen	21.414,94	26.600	28.300	28.200	25.100	25.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	213.002,07	260.600	268.300	268.200	265.100	265.100
18	Ordentliches Ergebnis	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	400	--	--	--	--
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-400	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-197.666,66	-245.700	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.666,66	-245.700	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800

212170100 - Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Weiterbildungskolleg
Produkt	2121701	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212170100	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe

Aufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäude und einer dem allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung und Informationstechnologie.
- Schulverwaltung des Weiterbildungskollegs des Kreises Olpe.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

- Schulleitung
- Schülerinnen und Schüler

Langfristige Ziele

Das Weiterbildungskolleg wird an den Standorten in Olpe und Attendorn durch ein attraktives und vielseitiges Bildungsangebot gestärkt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiterin Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Weiterbildungskolleg
Produkt	2121701	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212170100	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.096,83	15.300	15.300	13.000	8.100	6.300
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	1.680,00	0	--	--	--	--
	4141082 - Landeszuweisung IT-Administration	184,72	500	500	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.232,11	14.800	14.800	13.000	8.100	6.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.160,00	0	--	--	--	--
	4488005 - Schüleranteil Übungsmaterial/Lernmittel	1.160,00	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	578,58	0	--	--	--	--
	4593000 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	578,58	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	16.835,41	15.300	15.300	13.000	8.100	6.300
11	Personalaufwendungen	3.813,92	0	--	--	--	--
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	810,69	0	--	--	--	--
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	2.326,66	0	--	--	--	--
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	180,32	0	--	--	--	--
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	496,25	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.805,62	229.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	5232009 - Kostenerstattung an die Stadt Siegen	0	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	106.000,00	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	37.046,86	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	32.199,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	4.896,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.312,11	0	--	--	--	--
	5281015 - Lehrmittel	1.134,47	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	21.414,94	26.600	28.300	28.200	25.100	25.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	21.414,94	26.600	28.300	28.200	25.100	25.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	1.260,00	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	2,32	0	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	661,68	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	2.043,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	213.002,07	260.600	268.300	268.200	265.100	265.100
18	Ordentliches Ergebnis	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-196.166,66	-245.300	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	400	--	--	--	--
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	1.100,00	0	--	--	--	--
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	400,00	400	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-400	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-197.666,66	-245.700	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Min- deraufwand	-197.666,66	-245.700	-253.000	-255.200	-257.000	-258.800

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Weiterbildungskolleg
Produkt	2121701	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212170100	Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212170100 - Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe	0	-15	-15	--	-15	-15	-15
I09217001 - Erwerb von Vermögen	0	-5	-5	--	-5	-5	-5
Auszahlung	0	5	5	--	5	5	5
I21217002 - IT-Medienausstattung (Medienentwicklungskonzept)	0	-10	-10	--	-10	-10	-10
Auszahlung	0	10	10	--	10	10	10
I22217001 - mobile Endgeräte (REACT-EU)	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	9,38	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	9,38	0	--	--	--	--	--

221 - Förderschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.755,00	564.600	626.700	615.800	574.100	539.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	291.490,10	300.200	303.200	303.200	303.200	303.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	88.603,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Ordentliche Erträge	991.848,89	934.800	999.900	989.000	947.300	912.500
11	Personalaufwendungen	516.103,52	567.700	582.000	591.400	601.600	611.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.677,74	1.366.650	1.540.700	1.544.300	1.544.900	1.545.500
14	Abschreibungen	233.317,87	161.700	195.000	209.700	196.100	175.700
15	Transferaufwendungen	56.562,94	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.709,20	80.700	93.200	93.200	93.200	93.200
17	Ordentliche Aufwendungen	2.264.371,27	2.176.750	2.410.900	2.438.600	2.435.800	2.426.300
18	Ordentliches Ergebnis	-1.272.522,38	-1.241.950	-1.411.000	-1.449.600	-1.488.500	-1.513.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.522,38	-1.241.950	-1.411.000	-1.449.600	-1.488.500	-1.513.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.272.522,38	-1.241.950	-1.411.000	-1.449.600	-1.488.500	-1.513.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.800,00	98.700	95.000	105.100	99.600	88.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-58.800,00	-98.700	-70.800	-80.900	-75.400	-64.200
29	Teilergebnis	-1.331.322,38	-1.340.650	-1.481.800	-1.530.500	-1.563.900	-1.578.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.331.322,38	-1.340.650	-1.481.800	-1.530.500	-1.563.900	-1.578.000

212210100 - Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122101	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Ent
Kostenträger	212210100	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen

Aufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal
- Ausstattung der Schulen mit einer am Stand der Technik orientierten IT-Infrastruktur
- Schulentwicklungsplanung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

- Schulleitung
- Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Langfristige Ziele

Die Schulträgeraufgaben werden nach der Zielsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zur schulischen Inklusion ausgerichtet und nach den Vorgaben des Landes NRW umgesetzt.

Produktziele

Allen Schülerinnen und Schülern der Janusz-Korczak-Schule wird ermöglicht, an einem außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebot teilzunehmen.

Maßnahmen

- Bedarfsermittlung in Bezug auf die Betreuungsangebote für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe 1
- Beauftragung eines schulischen Partners für die pädagogische Betreuung
- Beantragung von Fördermitteln für die Betreuungsgruppen
- Umsetzung des Landesprogramms „Dreizehn plus“ zum Schuljahr 2022/23

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebot teilnehmen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung	Pers	120	140	130	130	130	130
Anzahl der an der Betreuung Teilnehmenden	Anz	16	50	40	40	50	60
Anteil der an der Betreuung Teilnehmenden	%	13	36	31	31	38	46

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122101	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Ent
Kostenträger	212210100	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.772,11	454.000	459.700	455.600	437.500	420.500
	4131001 - Landeszuweisung Schulpauschale	370.348,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4141004 - Landeszuweisung "Geld oder Stellen"	17.559,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	4141005 - Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	6.112,00	0	--	--	--	--
	4141079 - Landeszuweisung "Dreizehn Plus"	3.750,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141082 - Landeszuweisung IT-Administration	831,22	800	800	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.471,89	54.000	52.200	48.300	29.600	12.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,19	0	--	--	--	--
	4591000 - Vermischte Erträge	1.475,05	0	--	--	--	--
	4593000 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	732,14	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	456.979,30	454.000	459.700	455.600	437.500	420.500
11	Personalaufwendungen	122.390,84	125.400	136.000	138.500	141.300	144.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.515,01	9.800	10.500	10.500	10.700	10.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	87.759,12	90.100	97.700	99.700	101.700	103.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	6.743,14	6.800	7.400	7.500	7.700	7.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	18.373,57	18.700	20.400	20.800	21.200	21.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.909,33	581.850	637.900	639.500	640.100	640.700
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	123.426,14	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	390.356,08	392.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	22.631,73	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	442,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255004 - Unterhaltung IT-Schulverwaltungsnetz	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 - Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	5.059,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281015 - Lehrmittel	27.896,88	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5281016 - Werkstoffe für die Schulwerkstatt	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	0	500	--	--	--	--
	5291020 - Weiterleitung der Landeszuweisung Geld oder Stellen	17.559,00	18.950	19.000	19.600	20.200	20.800
	5291021 - Teilnahme am Landesprogramm Kultur und Schule	3.786,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291022 - Schüleraustausch	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291058 - Weiterleitung der Landeszuweisung "Dreizehn Plus"	3.750,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291097 - Schulprojekte zur Stärkung der Persönlichkeit	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291098 - Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	0	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen	133.204,78	68.800	80.000	84.400	74.300	61.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	133.204,78	68.800	80.000	84.400	74.300	61.300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.794,44	34.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5422001 - Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	18.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5422004 - KFZ-Miete	897,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431025 - Schulbücherei	2.246,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	6.112,90	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	84,12	200	200	200	200	200
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	732,14	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	21.821,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	901.299,39	810.250	893.100	901.600	894.900	885.300
18	Ordentliches Ergebnis	-444.320,09	-356.250	-433.400	-446.000	-457.400	-464.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.320,09	-356.250	-433.400	-446.000	-457.400	-464.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-444.320,09	-356.250	-433.400	-446.000	-457.400	-464.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	4811004 - Erträge interne Leistungsverrechnung (Schulsozialarbeit BuT)	28.000,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	24.700	25.000	28.600	26.800	23.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	15.200,00	14.100	13.100	16.700	14.800	11.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	9.400,00	10.600	11.900	11.900	12.000	12.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	-24.700	-800	-4.400	-2.600	1.200
29	Teilergebnis	-440.920,09	-380.950	-434.200	-450.400	-460.000	-463.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-440.920,09	-380.950	-434.200	-450.400	-460.000	-463.600

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122101	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Ent
Kostenträger	212210100	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212210100 - Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen	-76,59	-43	-48	--	-73	-33	-33
I09221001 - Erwerb von Vermögen	-80,79	-33	-33	--	-13	-13	-13
Auszahlung	80,79	33	33	--	13	13	13
I18221001 - IT-Medienausstattung	4,24	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	31,32	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	27,08	0	--	--	--	--	--
I21221004 - IT-Medienausstattung (Medienentwicklungskonzept)	0	-10	-15	--	-60	-20	-20
Auszahlung	0	10	15	--	60	20	20
I22221004 - mobile Endgeräte (Digitale Ausstattungsoffensive)	0,12	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	22,42	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	22,30	0	--	--	--	--	--
I22221005 - CO2-Messgeräte	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	3,53	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	3,53	0	--	--	--	--	--

212210200 - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122102	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Kostenträger	212210200	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Aufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal
- Ausstattung der Schulen mit einer am Stand der Technik orientierten IT-Infrastruktur
- Schulentwicklungsplanung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW (BASS)

Zielgruppe

- Schulleitung
- Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Langfristige Ziele

Die Schulträgeraufgaben werden nach der Zielsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zur schulischen Inklusion ausgerichtet und nach den Vorgaben des Landes NRW umgesetzt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	4,76	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Pers	214	220	230	230	230	230

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122102	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Kostenträger	212210200	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.831,17	55.500	108.200	104.600	93.000	80.000
	4141005 - Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	1.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	8.628,15	0	--	--	--	--
	4141082 - Landeszuweisung IT-Administration	1.034,41	1.200	1.200	--	--	--
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	56.626,77	0	56.700	56.700	56.700	56.700
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.741,84	51.600	47.600	45.200	33.600	20.600
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	290.362,10	299.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	4482002 - Kostenerstattung für die Durchführung motorpädagogischer Behandlungen	299,13	2.000	--	--	--	--
	4482003 - Aufwandsanteil des Märkischen Kreises	287.602,97	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4488005 - Schüleranteil Übungsmaterial/Lernmittel	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.396,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4591009 - Elternbeitrag zum Mittagessen der Schüler	86.396,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Ordentliche Erträge	485.589,87	424.500	480.200	476.600	465.000	452.000
11	Personalaufwendungen	319.333,04	367.600	360.900	366.200	371.800	377.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.889,60	17.000	12.100	12.000	12.200	12.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	193.901,02	210.500	207.500	211.700	215.900	220.200
	5019002 - Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges soziales Jahr	58.765,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	14.943,48	16.200	16.400	16.700	17.000	17.300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	40.833,39	43.900	44.900	45.800	46.700	47.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.055,10	582.400	666.400	667.400	667.400	667.400
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	135.000,00	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	139.116,25	152.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	78.194,12	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5235005 - Weiterleitung der ant. Erstattungen vom MK an die Werke	25.543,14	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	7.898,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	30.002,01	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.604,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255004 - Unterhaltung IT-Schulverwaltungsnetz	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 - Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	5.516,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281015 - Lehrmittel	3.245,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281017 - Mittagessen für Schüler	108.092,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	0	1.000	--	--	--	--
	5291021 - Teilnahme am Landesprogramm Kultur und Schule	1.843,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291097 - Schulprojekte zur Stärkung der Persönlichkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	66.933,33	61.800	77.800	83.100	83.300	76.200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	66.402,43	61.800	77.800	83.100	83.300	76.200
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	530,90	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	56.562,94	0	--	--	--	--
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	56.562,94	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.147,17	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5422001 - Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	13.187,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431025 - Schulbücherei	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	8.628,15	0	--	--	--	--
	5431090 - Schulentwicklungsplanung	2.461,63	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	7,84	0	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	14.209,14	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	27.172,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.048.031,58	1.045.800	1.146.100	1.157.700	1.163.500	1.162.100
18	Ordentliches Ergebnis	-562.441,71	-621.300	-665.900	-681.100	-698.500	-710.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.441,71	-621.300	-665.900	-681.100	-698.500	-710.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-562.441,71	-621.300	-665.900	-681.100	-698.500	-710.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.800,00	56.300	52.300	56.300	53.700	48.800
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	20.500,00	25.800	18.400	22.300	19.500	14.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	24.300,00	30.500	33.900	34.000	34.200	34.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-44.800,00	-56.300	-52.300	-56.300	-53.700	-48.800
29	Teilergebnis	-607.241,71	-677.600	-718.200	-737.400	-752.200	-758.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-607.241,71	-677.600	-718.200	-737.400	-752.200	-758.900

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122102	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Kostenträger	212210200	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212210200 - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	-23,81	-43	-133	--	-118	-43	-43
I09221002 - Erwerb von Vermögen	-21,19	-33	-113	--	-58	-23	-23
Auszahlung	21,19	33	113	--	58	23	23
I19221001 - IT-Medienausstattung	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	77,44	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	77,44	0	--	--	--	--	--
I20221001 - Baukostenzuschuss an die Kreiswerke (KlnvFG)	14,72	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	475,22	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	460,50	0	--	--	--	--	--
I21221005 - IT-Medienausstattung (Medienentwicklungskonzept)	0	-10	-20	--	-60	-20	-20
Einzahlung	1,85	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	1,85	10	20	--	60	20	20
I22221001 - Einrichtung Lehrküche und Werkräume (KlnvFG)	-17,34	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	113,47	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	130,81	0	--	--	--	--	--
I22221002 - mobile Endgeräte (Digitale Ausstattungsoffensive)	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	18,66	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	18,66	0	--	--	--	--	--
I22221006 - CO2-Messgeräte	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	1,15	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	1,15	0	--	--	--	--	--

212210300 - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122103	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache
Kostenträger	212210300	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

Aufgabe

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal
- Ausstattung der Schulen mit einer am Stand der Technik orientierten IT-Infrastruktur
- Schulentwicklungsplanung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW (BASS)

Zielgruppe

- Schulleitung
- Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Langfristige Ziele

Die Schulträgeraufgaben werden nach der Zielsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zur schulischen Inklusion ausgerichtet und nach den Vorgaben des Landes NRW umgesetzt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	Pers	94	95	95	95	95	95

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122103	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache
Kostenträger	212210300	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,72	55.100	58.800	55.600	43.600	38.800
	4141005 - Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141006 - Zuweisung des Landes zu dem Projekt Sichere Schule, Schule von 8 - 1	17.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	2.850,00	0	--	--	--	--
	4141082 - Landeszuweisung IT-Administration	184,72	500	500	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.917,00	26.900	25.600	22.900	10.900	6.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488005 - Schüleranteil Übungsmaterial/Lernmittel	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Ordentliche Erträge	49.279,72	56.300	60.000	56.800	44.800	40.000
11	Personalaufwendungen	74.379,64	74.700	85.100	86.700	88.500	90.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.819,35	7.100	7.500	7.500	7.700	7.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	52.744,87	52.500	59.600	60.800	62.000	63.200
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	3.980,04	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	10.835,38	11.000	13.400	13.700	14.000	14.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.713,31	202.400	236.400	237.400	237.400	237.400
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	55.000,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	69.547,69	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	36.460,00	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	19.392,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	556,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255004 - Unterhaltung IT-Schulverwaltungsnetz	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 - Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	3.065,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281015 - Lehmittel	2.543,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291021 - Teilnahme am Landesprogramm Kultur und Schule	3.148,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	33.179,76	31.100	37.200	42.200	38.500	38.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	33.179,76	31.100	37.200	42.200	38.500	38.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.767,59	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5422001 - Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	1.679,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431025 - Schulbücherei	209,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	2.850,00	0	--	--	--	--
	5431090 - Schulentwicklungsplanung	2.461,64	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	7,84	0	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	379,93	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	10.178,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	315.040,30	320.700	371.700	379.300	377.400	378.900
18	Ordentliches Ergebnis	-265.760,58	-264.400	-311.700	-322.500	-332.600	-338.900

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.760,58	-264.400	-311.700	-322.500	-332.600	-338.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-265.760,58	-264.400	-311.700	-322.500	-332.600	-338.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	17.700	17.700	20.200	19.100	16.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	10.500,00	9.900	9.000	11.500	10.400	7.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	6.900,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400,00	-17.700	-17.700	-20.200	-19.100	-16.600
29	Teilergebnis	-283.160,58	-282.100	-329.400	-342.700	-351.700	-355.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.160,58	-282.100	-329.400	-342.700	-351.700	-355.500

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2122103	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache
Kostenträger	212210300	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212210300 - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache	-12,77	-22	-28	--	-72	-32	-32
I09221003 - Erwerb von Vermögen	-12,77	-12	-18	--	-12	-12	-12
<i>Auszahlung</i>	12,77	12	18	--	12	12	12
I18221002 - IT-Medieneinrichtung	0	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	25,62	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25,62	0	--	--	--	--	--
I21221006 - IT-Medieneinrichtung (Medienentwicklungskonzept)	0	-10	-10	--	-60	-20	-20
<i>Einzahlung</i>	1,85						
<i>Auszahlung</i>	1,85	10	10	--	60	20	20
I22221003 - mobile Endgeräte (Digitale Ausstattungsoffensive)	0	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	14,87	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14,87	0	--	--	--	--	--
I22221007 - CO2-Messgeräte	0	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2,77	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2,77	0	--	--	--	--	--

231 - Berufskollegs

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufskollegs

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.587,69	495.700	638.200	613.600	549.700	515.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	600	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.931,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.847,47	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Ordentliche Erträge	636.871,36	534.800	679.300	654.700	590.800	556.200
11	Personalaufwendungen	252.146,97	315.800	294.600	300.300	306.200	312.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.562,92	2.113.500	2.398.500	2.410.500	2.410.500	2.410.500
14	Abschreibungen	370.901,20	514.200	480.900	488.100	439.000	427.800
15	Transferaufwendungen	90.002,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.907,92	85.000	187.700	182.700	182.700	182.700
17	Ordentliche Aufwendungen	2.899.521,18	3.029.500	3.362.700	3.382.600	3.339.400	3.334.200
18	Ordentliches Ergebnis	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	64.600	64.500	72.000	68.400	60.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200,00	-64.600	-64.500	-72.000	-68.400	-60.500
29	Teilergebnis	-2.323.849,82	-2.559.300	-2.747.900	-2.799.900	-2.817.000	-2.838.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.323.849,82	-2.559.300	-2.747.900	-2.799.900	-2.817.000	-2.838.500

212310100 - Berufskolleg des Kreises Olpe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufskollegs
Produkt	2123101	Berufskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212310100	Berufskolleg des Kreises Olpe

Aufgabe

- Schulentwicklungsplanung und Umsetzung der darin vereinbarten Maßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal
- Ausstattung der Schulen mit einer am Stand der Technik orientierten IT-Infrastruktur

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

- Schulleitung
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Ausbildungsbetriebe

Langfristige Ziele

Die Schulstandorte des Berufskollegs in Olpe, Attendorf und Lennestadt werden durch ein attraktives, ortsnahes und vielseitiges Bildungsangebot gestärkt.

Produktziele

Der Schulentwicklungsplan des Berufskollegs ist fortgeschrieben.

Maßnahmen

- Ermittlung eines geeigneten externen Beraters zur Moderation und Konzeption der Schulentwicklungsplanung
- Auswertung und Bewertung von Schülerdaten sowie des Wahlverhalten zu den Bildungsgängen bis hin zur Schülerprognoseberechnung für das Berufskolleg
- Beteiligungsverfahren mit benachbarten Schulträgern und der Jugendhilfeplanung sowie den nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zuständigen Stellen und der Arbeitsverwaltung
- Präsentation der Ergebnisse und Schulträgerbeschluss

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Aktueller Schulentwicklungsplan

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Internationale Förderklassen	Anz	5	4	4	4	4	4
Schülerzahl BKO gesamt	Pers	2.666	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Schülerzahl BKO Standort Olpe	Pers	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schülerzahl BKO Standort Attendorf	Pers	776	800	800	800	800	800
Schülerzahl BKO Standort Lennestadt	Pers	474	500	500	500	500	500
Steuerungsgruppen	Anz	0	3	3	3	3	3

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Schulentwicklungsplan	%	--	100	100	--	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufskollegs
Produkt	2123101	Berufskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212310100	Berufskolleg des Kreises Olpe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.587,69	495.700	638.200	613.600	549.700	515.100
	4131001 - Landeszuweisung Schulpauschale	135.054,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4140001 - Zuweisung Umschulungsmaßnahmen der Arbeitsagentur	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	4141007 - Landeszuweisung Schulische Inklusion	10.065,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	26.957,80	0	--	--	--	--
	4141082 - Landeszuweisung IT-Administration	4.414,71	7.000	7.000	--	--	--
	4141088 - Landeszuweisung "Fit in Deutsch"	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4141099 - Zuweisung Fortbildungsbudget Lehrer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	90.062,28	0	90.200	90.200	90.200	90.200
	4148005 - Förderung Programm Erasmus+	140.704,60	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4148008 - Bewirtschaftung von Schulmitteln für das BKO	0	10.000	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	202.329,08	310.700	279.700	262.100	198.200	163.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	600	600	600	600	600
	4311000 - Verwaltungsgebühren	328,00	600	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4421001 - Erträge aus den Produkten des Großküchenbetriebes	182,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421002 - Erträge aus dem Bistrobetrieb	5.994,70	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461005 - Erträge Berufspraktika	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.931,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488005 - Schüleranteil Übungsmaterial/Lernmittel	7.931,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.847,47	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4591000 - Vermischte Erträge	3.647,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591010 - Schüleranteil zu dem Aufwand des Kochunterrichts	9.055,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592000 - Schadensersatz	0	500	500	500	500	500
	4593000 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	144,62	0	--	--	--	--
	4594000 - Erträge aus d. Rückzahlung von Zuschüssen (ARAP)	0,06	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	636.871,36	534.800	679.300	654.700	590.800	556.200
11	Personalaufwendungen	252.146,97	315.800	294.600	300.300	306.200	312.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.118,08	20.700	21.200	21.500	21.900	22.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	180.625,76	228.800	212.000	216.200	220.500	224.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	14.013,41	17.700	16.300	16.600	16.900	17.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	38.389,72	48.600	45.100	46.000	46.900	47.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.562,92	2.113.500	2.398.500	2.410.500	2.410.500	2.410.500
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	641.000,00	640.000	659.000	659.000	659.000	659.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	407.454,37	486.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	626.310,98	638.000	698.000	698.000	698.000	698.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	124.442,78	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.662,38	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5255004 - Unterhaltung IT-Schulverwaltungsnetz	0	0	4.000	16.000	16.000	16.000
	5271000 - Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	16.826,75	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5281015 - Lehrmittel	15.561,07	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5281016 - Werkstoffe für die Schulwerkstatt	19.823,98	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5281018 - Sachaufwand für den Kochunterricht	12.500,56	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5281019 - Sachaufwand für den Großküchenbetrieb	1.219,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281020 - Sachaufwand für den Bistrobetrieb	3.982,44	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281021 - Aufwand für Fotokopierer	7.778,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281022 - Aufwand für Pflege internationaler Schulpartnerschaften	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281034 - Sachaufwand TECC-LAB	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281035 - Bewirtschaftung von Schulmitteln für das BKO	0	10.000	--	--	--	--
	5281036 - Sachaufwand Berufspraktika	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	370.901,20	514.200	480.900	488.100	439.000	427.800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	370.606,90	514.200	480.900	488.100	439.000	427.800
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	294,30	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	90.002,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318007 - Förderung der Seminararbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	90.002,17	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.907,92	85.000	187.700	182.700	182.700	182.700
	5423000 - Software-Lizenz SchülerOnline	13.941,20	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431070 - Verwendung Fördermittel Programm Erasmus+	140.704,60	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	21.101,95	0	--	--	--	--
	5431090 - Schulentwicklungsplanung	0	10.000	5.000	--	--	--
	5431094 - Verwendung der Landeszuweisung "Fit in Deutsch"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431105 - Verwendung Fortbildungsbudget Lehrer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	214,45	0	200	200	200	200
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	47.668,72	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	65.277,00	42.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.899.521,18	3.029.500	3.362.700	3.382.600	3.339.400	3.334.200
18	Ordentliches Ergebnis	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.262.649,82	-2.494.700	-2.683.400	-2.727.900	-2.748.600	-2.778.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	64.600	64.500	72.000	68.400	60.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	30.700,00	30.600	27.100	34.500	30.700	22.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	30.500,00	34.000	37.400	37.500	37.700	37.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200,00	-64.600	-64.500	-72.000	-68.400	-60.500
29	Teilergebnis	-2.323.849,82	-2.559.300	-2.747.900	-2.799.900	-2.817.000	-2.838.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.323.849,82	-2.559.300	-2.747.900	-2.799.900	-2.817.000	-2.838.500

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufskollegs
Produkt	2123101	Berufskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212310100	Berufskolleg des Kreises Olpe

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212310100 - Berufskolleg des Kreises Olpe	-18,14	-1.007	-839	--	-839	-839	-839
I09231001 - Baukostenzuschuss an die KWO (Schulpauschale)	-714,34	-747	-588	--	-588	-588	-588
Auszahlung	714,34	747	588	--	588	588	588
I09231002 - Erwerb von Vermögen	-71,25	-130	-121	--	-121	-121	-121
Einzahlung	9,16	0	1	--	1	1	1
Auszahlung	80,42	130	122	--	122	122	122
I19231002 - Baukostenzuschuss an die Kreiswerke (KIn-vFG)	326,02	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	326,02	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--
I20231001 - Baukostenzuschuss an die Kreiswerke (Digitalpakt)	323,91	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	403,17	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	79,26	0	--	--	--	--	--
I21231001 - Einrichtung TECC-Lab	191,63	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	195,44	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	3,81	0	--	--	--	--	--
I21231002 - IT-Medienausstattung (Digitalpakt)	-37,83	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	37,83	0	--	--	--	--	--
I21231003 - IT-Medienausstattung (Medienentwicklungskonzept)	0	-130	-130	--	-130	-130	-130
Auszahlung	0	130	130	--	130	130	130
I22231002 - mobile Endgeräte (REACT-EU)	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--
I22231003 - CO2-Messgeräte	0	0	--	--	--	--	--

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlung	69,32	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	69,32	0	--	--	--	--	--

241 - "Schülerbeförderung"

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	"Schülerbeförderung"

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	701,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	76.264,17	125.700	86.100	86.900	88.500	90.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.292,09	2.310.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
14	Abschreibungen	92,21	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,84	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.061.656,31	2.436.000	2.696.400	2.697.200	2.698.800	2.700.400
18	Ordentliches Ergebnis	-2.060.954,71	-2.435.000	-2.694.900	-2.695.700	-2.697.300	-2.698.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.060.954,71	-2.435.000	-2.694.900	-2.695.700	-2.697.300	-2.698.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.060.954,71	-2.435.000	-2.694.900	-2.695.700	-2.697.300	-2.698.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	40.300	36.000	44.600	41.700	33.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700,00	-40.300	-36.000	-44.600	-41.700	-33.400
29	Teilergebnis	-2.100.654,71	-2.475.300	-2.730.900	-2.740.300	-2.739.000	-2.732.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.100.654,71	-2.475.300	-2.730.900	-2.740.300	-2.739.000	-2.732.300

212410100 - Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	"Schülerbeförderung"
Produkt	2124101	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212410100	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe

Aufgabe

Übernahme und Abrechnung von Schülerfahrkosten

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Schulgesetz NRW i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs des Kreises Olpe

Langfristige Ziele

Die Übernahme und Abrechnung der Schülerfahrkosten erfolgt zeitnah und transparent.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Zahl der Schüler mit Erstattungsanspruch	Pers	851	900	900	900	900	900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	"Schülerbeförderung"
Produkt	2124101	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe
Kostenträger	212410100	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 - Rückforderungen	701,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	701,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	24.927,86	46.500	29.200	29.700	30.200	30.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.374,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	18.251,46	38.300	21.500	21.900	22.300	22.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	1.411,41	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	3.890,67	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.707,27	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5291023 - Schülerfahrkosten	504.707,27	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
14	Abschreibungen	92,21	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	92,21	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	3,92	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	529.731,26	696.500	669.200	669.700	670.200	670.700
18	Ordentliches Ergebnis	-529.029,66	-695.500	-667.700	-668.200	-668.700	-669.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.029,66	-695.500	-667.700	-668.200	-668.700	-669.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-529.029,66	-695.500	-667.700	-668.200	-668.700	-669.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	6.200	6.000	6.600	6.100	5.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	2.400,00	2.500	2.100	2.700	2.200	1.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	3.200,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-6.200	-6.000	-6.600	-6.100	-5.600
29	Teilergebnis	-534.629,66	-701.700	-673.700	-674.800	-674.800	-674.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.629,66	-701.700	-673.700	-674.800	-674.800	-674.800

212410200 - Schülerfahrverkehr Förderschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	"Schülerbeförderung"
Produkt	2124102	Schülerfahrverkehr Förderschulen
Kostenträger	212410200	Schülerfahrverkehr Förderschulen

Aufgabe

Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung der Schülerfahrverkehre / Schülerspezialverkehre für die drei Förderschulen des Kreises Olpe.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrtkostenverordnung NRW
- Schülerbeförderungsverträge 2016/2017 und 2014 bis 2017

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen
- Beförderungsunternehmen
- Schulleitungen
- Eltern/Erziehungsberechtigte

Langfristige Ziele

1. Die Schülerbeförderung in den Schülerfahrverkehren / Schülerspezialverkehren für die drei Förderschulen erfolgt nach einem Qualitätskonzept zuverlässig, pünktlich, sicher, vertragsgemäß und wirtschaftlich.
2. Die Handlungsstrukturen und die Arbeitsabläufe zwischen den Beteiligten entsprechen den Qualitätsanforderungen an das Service- und Beschwerdemanagement.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	"Schülerbeförderung"
Produkt	2124102	Schülerfahrverkehr Förderschulen
Kostenträger	212410200	Schülerfahrverkehr Förderschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	51.336,31	79.200	56.900	57.200	58.300	59.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	21.726,51	22.400	24.300	24.000	24.500	25.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	22.929,09	44.000	25.400	25.900	26.400	26.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	1.773,91	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	4.906,80	9.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.584,82	1.660.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	5291024 - Schülerfahrtkosten (FS soziale und emotionale Entwicklung)	543.244,05	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5291025 - Schülerfahrtkosten (FS geistige Entwicklung)	688.328,58	750.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	5291026 - Schülerfahrtkosten (FS sprachliche Entwicklung)	249.012,19	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	300	300	300	300	300
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	3,92	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.531.925,05	1.739.500	2.027.200	2.027.500	2.028.600	2.029.700
18	Ordentliches Ergebnis	-1.531.925,05	-1.739.500	-2.027.200	-2.027.500	-2.028.600	-2.029.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.925,05	-1.739.500	-2.027.200	-2.027.500	-2.028.600	-2.029.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.531.925,05	-1.739.500	-2.027.200	-2.027.500	-2.028.600	-2.029.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	34.100	30.000	38.000	35.600	27.800
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	28.900,00	28.100	23.500	31.400	29.000	21.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	5.200,00	6.000	6.500	6.600	6.600	6.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100,00	-34.100	-30.000	-38.000	-35.600	-27.800
29	Teilergebnis	-1.566.025,05	-1.773.600	-2.057.200	-2.065.500	-2.064.200	-2.057.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.566.025,05	-1.773.600	-2.057.200	-2.065.500	-2.064.200	-2.057.500

Erläuterungen Teilergebnisplan

Der Schülerspezialverkehr der beiden Förderschulen in Attendorn (mit dem FS geistige Entwicklung und FS Sprache) wird aus wirtschaftlichen Gründen miteinander koordiniert.

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.400,67	1.671.800	1.641.400	1.637.300	1.629.600	1.629.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	1.058.400,67	1.672.800	1.642.400	1.638.300	1.630.600	1.630.500
11	Personalaufwendungen	1.077.454,45	1.670.100	1.887.900	1.923.900	1.962.300	2.001.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.590,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	12.735,97	7.200	12.100	12.900	13.000	15.000
15	Transferaufwendungen	544,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.107,57	706.600	598.500	595.500	589.500	589.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.595.433,63	2.394.900	2.509.500	2.543.300	2.575.800	2.617.100
18	Ordentliches Ergebnis	-537.032,96	-722.100	-867.100	-905.000	-945.200	-986.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.032,96	-722.100	-867.100	-905.000	-945.200	-986.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-537.032,96	-722.100	-867.100	-905.000	-945.200	-986.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.400,00	228.200	252.900	268.300	252.300	231.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-231.400,00	-228.200	-252.900	-268.300	-252.300	-231.200
29	Teilergebnis	-768.432,96	-950.300	-1.120.000	-1.173.300	-1.197.500	-1.217.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.432,96	-950.300	-1.120.000	-1.173.300	-1.197.500	-1.217.800

212430200 - Schulberatung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124302	Schulberatung
Kostenträger	212430200	Schulberatung

Aufgabe

Regionale Schulberatung des Kreises Olpe für alle Schulformen zur Förderung der Begabung und der sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sowie der emotionalen Stabilität im schulischen Umfeld.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Vereinbarung zur schulpyschologischen Versorgung im Kreis Olpe mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe

- Eltern
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Freie Träger der Jugendhilfe

Langfristige Ziele

Die seitens des Kreises Olpe erforderliche vertragsgemäße Bereitstellung von Personal und Sachausstattung zur schulpyschologischen Versorgung wird gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Klienten pro Schuljahr	Pers	241	200	220	220	220	220

Erläuterungen Grund- und Verhältniszahlen

Die Anzahl der Klienten bezieht sich auf das im Haushaltsjahr endende Schuljahr.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124302	Schulberatung
Kostenträger	212430200	Schulberatung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	92.085,12	103.100	106.300	108.300	110.400	112.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.374,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	70.649,02	77.100	81.600	83.200	84.900	86.600
	5019003 - Honorare	0	2.800	--	--	--	--
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	5.375,41	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	14.686,39	16.000	17.000	17.300	17.600	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281023 - Untersuchungsmaterial, Bücher etc.	2.356,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	303,80	400	200	300	400	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	303,80	400	200	300	400	500
15	Transferaufwendungen	544,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318009 - Zuschuss zum Beratungshaus zur Unterstützung der schulischen Inklusion im Kreis Olpe	544,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	533,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	95.824,40	110.500	113.500	115.600	117.800	120.100
18	Ordentliches Ergebnis	-95.824,40	-110.500	-113.500	-115.600	-117.800	-120.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.824,40	-110.500	-113.500	-115.600	-117.800	-120.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-95.824,40	-110.500	-113.500	-115.600	-117.800	-120.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.000	12.300	12.900	11.900	11.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	4.100,00	3.600	4.100	4.700	3.700	2.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	6.600,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700,00	-11.000	-12.300	-12.900	-11.900	-11.200
29	Teilergebnis	-106.524,40	-121.500	-125.800	-128.500	-129.700	-131.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.524,40	-121.500	-125.800	-128.500	-129.700	-131.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124302	Schulberatung
Kostenträger	212430200	Schulberatung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212430200 - Schulberatung	0	-1	-1	--	-1	-1	-1
118243001 - Erwerb von Vermögen	0	-1	-1	--	-1	-1	-1
Auszahlung	0	1	1	--	1	1	1

212430300 - Regionales Bildungsnetzwerk

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124303	Regionales Bildungsnetzwerk
Kostenträger	212430300	Regionales Bildungsnetzwerk

Aufgabe

Regionale Bildungsnetzwerke unterstützen die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses, indem sie über Altersgrenzen hinweg schulisches und außerschulisches Lernen in den Mittelpunkt stellen. Durch die Zusammenführung der lokalen Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme zu einem Gesamtsystem wird eine Optimierung der Förderung von Kindern und Jugendlichen unter Beachtung ihrer Herkunft, Begabung und Persönlichkeit sowie unabhängig von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen bestmöglich gefördert.

Unter dem Dach des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind das Regionale Bildungsbüro, das Kommunale Integrationszentrum und die Kommunale Koordinierungsstelle im neuen Übergangssystem Schule-Beruf in NRW zusammengeführt.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Olpe zur Durchführung der "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Olpe"
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW
- Neues Übergangssystem Schule-Beruf in NRW - Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss"

Zielgruppe

- Alle Kinder und Jugendlichen in der Region
- Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen
- Bildungspartner des regionalen Ausbildungskonsenses
- Städte und Gemeinden
- migrationsrelevante und sonstige Institutionen und Partner, die aktiv und mitverantwortlich an diesen Prozessen zu beteiligen sind

Langfristige Ziele

Zur Unterstützung gelingender Bildungsbiografien inklusive der Übergänge sind verbindliche Kooperationsstrukturen zwischen schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen etabliert.

Produktziele

Das Integrationskonzept des Kreises Olpe ist evaluiert und fortgeschrieben.

Maßnahmen

- Analyse und Weiterentwicklung der Handlungsfelder des Integrationskonzeptes unter Einbeziehung der Menschen mit Einwanderungsgeschichte sowie integrationsrelevanten Partnern
 - Bildung von Expertengruppen zu den jeweiligen Handlungsfeldern
 - Abstimmung der Ergebnisse mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
- Vorbereitung der politischen Beschlussfassung im Jahr 2025
- Begleitung der Umsetzung
- Evaluation

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Anzahl der unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Produktverantwortliche/r

Landrat/Kreisdirektor

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl der rechtsübergreifenden Fallkonferenzen	Anz	0	16	16	16	16	16
Anzahl der Kooperationsvereinbarungen	Anz	0	7	0	0	0	0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grundzahlen							
Anzahl Integrationskonzept	Anz	0	0	0	1	1	1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124303	Regionales Bildungsnetzwerk
Kostenträger	212430300	Regionales Bildungsnetzwerk

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.400,67	1.671.800	1.641.400	1.637.300	1.629.600	1.629.500
	4141010 - Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum	263.497,28	402.500	415.000	415.000	415.000	415.000
	4141011 - Landeszuweisung zur Inklusion	9.609,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141012 - Landeszuweisung Kommunale Koordinierungsstelle	69.907,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141013 - Landeszuweisung Projekt KOMM-AN-NRW	116.186,40	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4141014 - Landeszuweisung Betreuung Flüchtlingskinder	32.344,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141016 - Landeszuweisung IfKuF	1.455,00	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4141017 - Landeszuweisung "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	108.199,20	136.100	--	--	--	--
	4141018 - Landeszuweisung "Gemeinsam klapp't's"	5.923,84	0	--	--	--	--
	4141019 - Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz	33.420,78	0	--	--	--	--
	4141063 - Landeszuweisung zdi-Netzwerk	70.253,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4141069 - Landeszuweisung Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	282.812,80	655.500	675.000	675.000	675.000	675.000
	4141084 - Zuweisung für das Projekt "MINT ins Land"	541,44	8.200	9.000	6.000	--	--
	4141087 - Landeszuweisung Unterstützung niederschwelliger	15.000,00	0	--	--	--	--
	4141088 - Landeszuweisung "Fit in Deutsch"	28.757,36	31.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	4141089 - Landeszuweisung Sprachmittlerpool KIM	3.184,41	0	--	--	--	--
	4148002 - Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	14.166,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.140,49	3.200	3.400	2.300	600	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591011 - Vermischte Erträge Kommunale Koordinierung	0	500	500	500	500	500
	4591012 - Vermischte Erträge Kommunales Integrationszentrum	0	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	1.058.400,67	1.672.800	1.642.400	1.638.300	1.630.600	1.630.500
11	Personalaufwendungen	985.369,33	1.567.000	1.781.600	1.815.600	1.851.900	1.889.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	58.731,79	42.600	45.600	44.900	45.800	46.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	733.662,53	1.189.300	1.355.600	1.382.700	1.410.400	1.438.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	56.728,69	91.900	103.800	105.900	108.000	110.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	136.246,32	243.200	276.600	282.100	287.700	293.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	75,00	0	--	--	--	--
	5291027 - Durchführung von Projekten	14.159,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	12.432,17	6.800	11.900	12.600	12.600	14.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	12.432,17	6.800	11.900	12.600	12.600	14.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.573,69	705.600	597.500	594.500	588.500	588.500
	5431026 - Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten des regionalen Bildungsbüros	3.013,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431027 - Sach- und Projektkosten Kommunales Integrationszentrum (Kreisanteil)	21.815,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5431028 - Verwendung der Landeszuweisung zur Inklusion	9.609,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431029 - Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten der Kommunalen Koordinierungsstelle	14.531,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431030 - Verwendung der Landeszuweisung Projekt KOMM-AN-NRW	61.969,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5431031 - Verwendung der Landeszuweisung Betreuung Flüchtlingskinder	31.398,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431067 - Verwendung der Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum	23.993,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431074 - Verwendung der Landeszuweisung zdi-Netzwerk	70.253,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431075 - Verwendung der Landeszuweisung IfKuF	1.455,00	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5431079 - Verwendung der Landeszuweisung "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	135.249,00	170.000	--	--	--	--
	5431080 - Verwendung der Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz	18.072,90	0	--	--	--	--
	5431082 - Sach- und Projektkosten Kommunales Medienzentrum	6.453,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431083 - Verwendung der Landeszuweisung Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	38.035,52	50.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	5431092 - Verwendung der Zuweisung für das Projekt "MINT"	600,00	8.200	9.000	6.000	--	--
	5431093 - Verw. Landeszuweisung zur Unterstützung niedersch.	15.000,00	0	--	--	--	--
	5431094 - Verwendung der Landeszuweisung "Fit in Deutsch"	28.757,38	39.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	5431095 - Verwendung der Landeszuweisung Sprachmittlerpool	3.184,41	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	4.179,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.499.609,23	2.284.400	2.396.000	2.427.700	2.458.000	2.497.000
18	Ordentliches Ergebnis	-441.208,56	-611.600	-753.600	-789.400	-827.400	-866.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.208,56	-611.600	-753.600	-789.400	-827.400	-866.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-441.208,56	-611.600	-753.600	-789.400	-827.400	-866.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.700,00	217.200	240.600	255.400	240.400	220.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	100.500,00	80.900	88.800	103.000	87.400	66.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	120.200,00	136.300	151.800	152.400	153.000	153.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-220.700,00	-217.200	-240.600	-255.400	-240.400	-220.000
29	Teilergebnis	-661.908,56	-828.800	-994.200	-1.044.800	-1.067.800	-1.086.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-661.908,56	-828.800	-994.200	-1.044.800	-1.067.800	-1.086.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2124303	Regionales Bildungsnetzwerk
Kostenträger	212430300	Regionales Bildungsnetzwerk

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
212430300 - Regionales Bil- dungsnetzwerk	-9,29	-15	-15	--	-15	-15	-15
I20243001 - Erwerb von Ver- mögen	-9,29	-15	-15	--	-15	-15	-15
Einzahlung	1,32	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	10,61	15	15	--	15	15	15

25 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.320,21	831.800	835.700	825.200	825.200	825.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.650,73	237.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.600,77	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Ordentliche Erträge	1.094.449,76	1.079.100	1.047.400	1.036.900	1.036.900	1.036.900
11	Personalaufwendungen	1.243.965,34	1.374.600	1.334.100	1.352.600	1.371.500	1.391.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.328,11	795.700	815.400	818.400	821.400	826.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	50.304,62	16.900	15.000	15.200	14.500	14.800
15	Transferaufwendungen	107.653,63	180.550	132.500	132.500	140.500	132.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.305,92	286.800	282.900	280.900	280.900	280.900
17	Ordentliche Aufwendungen	2.277.557,62	2.654.550	2.579.900	2.599.600	2.628.800	2.645.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.183.107,86	-1.575.450	-1.532.500	-1.562.700	-1.591.900	-1.608.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.183.107,86	-1.575.450	-1.532.500	-1.562.700	-1.591.900	-1.608.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.107,86	-1.575.450	-1.532.500	-1.562.700	-1.591.900	-1.608.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.900,00	111.700	124.600	129.500	122.500	114.600
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.900,00	-111.700	-124.600	-129.500	-122.500	-114.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.284.007,86	-1.687.150	-1.657.100	-1.692.200	-1.714.400	-1.723.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.284.007,86	-1.687.150	-1.657.100	-1.692.200	-1.714.400	-1.723.300

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.451,04	831.500	835.400	824.900	824.900	824.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.041,26	237.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.776,34	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.183,94	1.078.800	1.047.100	1.036.600	1.036.600	1.036.600
10	Personalauszahlungen	1.248.018,09	1.374.600	1.334.100	1.352.600	1.371.500	1.391.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.054,67	795.700	815.400	818.400	821.400	826.400
14	Transferauszahlungen	100.605,54	180.550	132.500	132.500	140.500	132.500
15	Sonstige Auszahlungen	174.813,22	286.800	282.900	280.900	280.900	280.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.491,52	2.637.650	2.564.900	2.584.400	2.614.300	2.630.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.307,58	-1.558.850	-1.517.800	-1.547.800	-1.577.700	-1.594.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.521,35	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.521,35	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.521,35	-10.500	-18.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.299.828,93	-1.569.350	-1.536.300	-1.558.300	-1.588.200	-1.604.700
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.299.828,93	-1.569.350	-1.536.300	-1.558.300	-1.588.200	-1.604.700
	Liquide Mittel	-1.299.828,93	-1.569.350	-1.536.300	-1.558.300	-1.588.200	-1.604.700

252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.824,43	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	64.824,43	500	500	--	--	--
11	Personalaufwendungen	34.328,80	35.100	35.200	35.800	36.500	37.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.475,57	378.000	407.000	410.000	413.000	418.000
15	Transferaufwendungen	42.139,74	72.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.833,69	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
17	Ordentliche Aufwendungen	395.777,80	523.700	507.800	511.400	515.100	520.800
18	Ordentliches Ergebnis	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	7.700	9.000	8.500	7.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,00	-8.100	-7.700	-9.000	-8.500	-7.200
29	Teilergebnis	-339.053,37	-531.300	-515.000	-520.400	-523.600	-528.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.053,37	-531.300	-515.000	-520.400	-523.600	-528.000

252520100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2525201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenträger	252520100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Aufgabe

- Koordinierung der Arbeit der Arbeitsgruppe "Museumslandschaft Kreis Olpe" zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Museen und Sammlungen des Kreises Olpe
- Außendarstellung und Vermarktung der Museumslandschaft im Kreis Olpe
- Kulturelle Bildung über den Zugang zu museumspädagogischen Angeboten

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

- Museen
- Sammlungen
- Schulen
- Kindertageseinrichtungen

Langfristige Ziele

Die Museen des Kreises Olpe werden in der Wahrnehmung ihres Bildungsauftrags über die Kooperation mit Schulen und Kindertageseinrichtungen in ihrem Bestand gestärkt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Teilnehmende Kitas "Museumsbus"	Anz	0	20	20	20	20	20
Teilnehmende Schulklassen "Museumsbus"	Anz	57	80	80	80	80	80

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2525201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenträger	252520100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	--	--	--
	4148003 - Spenden	0	500	500	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.824,43	0	--	--	--	--
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	64.824,43	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	64.824,43	500	500	--	--	--
11	Personalaufwendungen	34.328,80	35.100	35.200	35.800	36.500	37.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.435,96	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	24.007,61	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	1.857,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	5.027,65	5.100	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.475,57	378.000	407.000	410.000	413.000	418.000
	5232004 - Kreisanteil für das Südsauerlandmuseum	203.475,57	238.000	272.000	275.000	278.000	283.000
	5238005 - Kreisanteil für das Museum Wendener Hütte	71.000,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	Transferaufwendungen	42.139,74	72.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5312000 - Zuweisung für den Erwerb von Gegenständen und Maßnahmen für das Südsauerlandmuseum	7.139,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318010 - Zuschuss Denkmal Siciliaschacht	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318011 - Investitionszuschuss für das Museum Wendener Hütte	30.000,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.833,69	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	5431033 - Museumsentwicklungsplan	20.071,03	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431106 - Aktion Museumsbus	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	13,23	0	--	--	--	--
	5499006 - Beitrag an den Museumsverein Wendener Hütte	1.025,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5499100 - Rückstellungen	23.724,43	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	395.777,80	523.700	507.800	511.400	515.100	520.800
18	Ordentliches Ergebnis	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-330.953,37	-523.200	-507.300	-511.400	-515.100	-520.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	7.700	9.000	8.500	7.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	5.300,00	4.900	4.300	5.600	5.100	3.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	2.800,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,00	-8.100	-7.700	-9.000	-8.500	-7.200
29	Teilergebnis	-339.053,37	-531.300	-515.000	-520.400	-523.600	-528.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.053,37	-531.300	-515.000	-520.400	-523.600	-528.000

Erläuterungen Teilergebnisplan

Nach den vertraglichen Vereinbarungen tragen jeweils der Kreis Olpe und die Stadt Attendorn für das Südsauerlandmuseum sowie der Kreis Olpe und die Gemeinde Wenden für das Museum Wendener Hütte 50 % der ungedeckten Kosten.

271 - Volkshochschulen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.340,21	766.600	765.200	755.200	755.200	755.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.942,73	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,34	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Ordentliche Erträge	958.059,28	1.003.400	966.400	956.400	956.400	956.400
11	Personalaufwendungen	1.021.012,04	1.094.500	1.091.400	1.105.200	1.119.200	1.133.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.237,92	380.000	385.500	385.500	385.500	385.500
14	Abschreibungen	49.409,02	15.000	13.700	13.400	12.300	12.200
15	Transferaufwendungen	0	8.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.952,35	114.600	100.400	102.400	102.400	102.400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.524.611,33	1.612.400	1.607.000	1.622.500	1.635.400	1.649.700
18	Ordentliches Ergebnis	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	62.800	76.900	76.800	72.400	70.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-62.800	-76.900	-76.800	-72.400	-70.000
29	Teilergebnis	-626.552,05	-671.800	-717.500	-742.900	-751.400	-763.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.552,05	-671.800	-717.500	-742.900	-751.400	-763.300

252710100 - Volkshochschule

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2527101	Volkshochschule
Kostenträger	252710100	Volkshochschule

Aufgabe

Planung und Durchführung einer flächendeckenden Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Bürger:innen in den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe sowie institutionelle Kunden (z.B. kleine und mittlere Unternehmen, Verbände, Organisationen, Einrichtungen des öffentlichen Lebens).

Langfristige Ziele

Die Volkshochschule stellt als kommunales Weiterbildungszentrum für die Bürger:innen der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe ein facettenreiches, hochwertiges, bedarfsgerechtes und bezahlbares Weiterbildungsangebot bereit. Programmangebote und Auftragsmaßnahmen bieten Grund-, Funktions- und Orientierungswissen ebenso wie „klassische Bildung“. Sie richten sich dabei an den gesellschaftlichen Herausforderungen, regionalen Bedingungen sowie individuellen Bedürfnissen aus.

Produktziele

1. Das Programmheft ist überarbeitet und in Text-Layout und Design an die neuen Gegebenheiten des Auslagesystems angepasst. Die Präsentation der Kurse ist Zeitgemäß und korrespondiert mit dem Web-Auftritt der VHS des Kreises Olpe.
2. Neue Möglichkeiten, Dozenten zu gewinnen (besonders im Bereich Integration) sind reflektiert, erprobt und dauerhaft etabliert.

Maßnahmen

- Design und Aufbau des alten Programmheftes sind analysiert (- Was ist gut, was ist in die Jahre gekommen?)
- Ziele und Wirkungsgrad des neuen Programmheftes sind geklärt (- Was soll erreicht werden?)
- Ein neues Design ist erarbeitet und mit den Druck- und Auslegungsmöglichkeiten abgestimmt
- Anforderungen an eine zeitgemäße, vielleicht projektbezogene Dozent:innen-Tätigkeit sind reflektiert und evaluiert
- Konkrete Maßnahmen zur Ansprache neuer Dozenten (z.B. Anzeigen in Jobbörsen, Sozial Media-Aufrufe, Zeitungsartikel etc.) in verschiedenen Programmbereichen (Integration, berufliche Bildung, Kultur etc.) sind umgesetzt
- Eine kontinuierliche Ansprache an potentielle Dozent:innen ist etabliert (kontinuierliche Werbung)

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

- Das neue Programmheft wird angenommen, verweist auf den Web-Auftritt der VHS und generiert ab 2025 Anmeldezahlen, die die Umsetzung von den geplanten UE ermöglichen (s. unten).
- Neue Dozenten für verschiedene Programmbereiche sind gefunden worden.

Produktverantwortliche/r

Leiter Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	8,00	8,00	8,50	8,50	8,50	8,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Unterrichtseinheiten der VHS	Anz	13.157	14.000	14.500	14.700	14.700	14.700
Unterrichtseinheiten der VHS je 1000 Einwohner	Anz	98	105	111	113	114	114

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Eine kontinuierliche Ansprache potentieller Dozent:innen ist etabliert	%	--	--	100	--	--	--
Das Programmheft ist neu konzipiert und gestaltet	%	--	--	100	--	--	--

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2527101	Volkshochschule
Kostenträger	252710100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.340,21	766.600	765.200	755.200	755.200	755.200
	4141021 - Landeszuweisung für die Arbeit der VHS	119.300,00	115.000	119.300	119.300	119.300	119.300
	4141022 - Landeszuweisung für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS	221.551,88	215.000	221.600	211.600	211.600	211.600
	4141023 - Zuwendungen für Bildungsberatung	7.196,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4141086 - Förderung Entwicklungspauschale	1.263,97	8.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	4144000 - Zuweisung für Auftragsmaßnahmen	400.953,06	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4148003 - Spenden	1.800,00	0	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	275,30	300	300	300	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.942,73	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321001 - Teilnehmerentgelte	203.942,73	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,34	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 - Vermischte Erträge	214,34	800	200	200	200	200
	4591013 - Werbung im Studienprogramm	1.562,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	958.059,28	1.003.400	966.400	956.400	956.400	956.400
11	Personalaufwendungen	1.021.012,04	1.094.500	1.091.400	1.105.200	1.119.200	1.133.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	446.259,93	499.600	544.800	555.700	566.800	578.100
	5019003 - Honorare	152.790,21	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5019005 - Durchführung von Auftragsmaßnahmen (Personalausgaben)	300.231,67	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	34.410,85	38.300	41.500	42.300	43.100	44.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	87.319,38	96.600	105.100	107.200	109.300	111.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.237,92	380.000	385.500	385.500	385.500	385.500
	5235000 - Kostenmiete an die Kreiswerke	193.000,00	193.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	55.570,28	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	83.610,84	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	3.882,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281015 - Lehmittel	1.353,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281024 - Sachaufwand für Auftragsmaßnahmen	48.821,26	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Abschreibungen	49.409,02	15.000	13.700	13.400	12.300	12.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	48.484,02	15.000	13.700	13.400	12.300	12.200
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	925,00	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	0	8.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318096 - Verwendung Entwicklungspauschale	0	8.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.952,35	114.600	100.400	102.400	102.400	102.400
	5412004 - Dozentenfortbildung und -zusammenarbeit	72,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5421004 - Reisekostenvergütungen	9.898,00	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5422002 - Mieten für die Nutzung von Vortragsräumen in privaten Gebäuden	2.648,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5422003 - Mieten für die Nutzung von Vortragsräumen in kommunalen Gebäuden	3.316,26	18.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	5431034 - Beschaffung von Unterrichtsmaterial	2.027,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431035 - Qualitätsmanagement VHS	1.551,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431036 - Programme und Öffentlichkeitsarbeit	37.516,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	327,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441005 - Unfallversicherung	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1.387,88	0	--	--	--	--
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	1.893,40	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499007 - Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V.	6.170,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.524.611,33	1.612.400	1.607.000	1.622.500	1.635.400	1.649.700
18	Ordentliches Ergebnis	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-566.552,05	-609.000	-640.600	-666.100	-679.000	-693.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	62.800	76.900	76.800	72.400	70.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	14.800,00	12.400	18.700	18.400	13.800	11.100
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	45.200,00	50.400	58.200	58.400	58.600	58.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-62.800	-76.900	-76.800	-72.400	-70.000
29	Teilergebnis	-626.552,05	-671.800	-717.500	-742.900	-751.400	-763.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.552,05	-671.800	-717.500	-742.900	-751.400	-763.300

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (V. B. Aufwendungen Ziff. 13) verwiesen.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2527101	Volkshochschule
Kostenträger	252710100	Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
252710100 - Volkshochschule	-42,18	-7	-7	--	-7	-7	-7
I09271001 - Erwerb von Vermögen	-42,18	-7	-7	--	-7	-7	-7
Auszahlung	42,18	7	7	--	7	7	7

281 - Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.980,00	64.700	70.000	70.000	70.000	70.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Ordentliche Erträge	71.566,05	75.200	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Personalaufwendungen	188.624,50	245.000	207.500	211.600	215.800	220.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,62	37.700	22.900	22.900	22.900	22.900
14	Abschreibungen	895,60	1.900	1.300	1.800	2.200	2.600
15	Transferaufwendungen	65.513,89	99.750	94.000	94.000	102.000	94.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.519,88	134.100	139.400	135.400	135.400	135.400
17	Ordentliche Aufwendungen	357.168,49	518.450	465.100	465.700	478.300	475.100
18	Ordentliches Ergebnis	-285.602,44	-443.250	-384.600	-385.200	-397.800	-394.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.602,44	-443.250	-384.600	-385.200	-397.800	-394.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-285.602,44	-443.250	-384.600	-385.200	-397.800	-394.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	40.800	40.000	43.700	41.600	37.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-32.800,00	-40.800	-40.000	-43.700	-41.600	-37.400
29	Teilergebnis	-318.402,44	-484.050	-424.600	-428.900	-439.400	-432.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.402,44	-484.050	-424.600	-428.900	-439.400	-432.000

252810100 - Archiv

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528101	Archiv
Kostenträger	252810100	Archiv

Aufgabe

Unterhaltung eines Kreisarchivs mit den Aufgaben:

- Unterlagen erfassen, bewerten und übernehmen,
- Archivgut sachgemäß verwahren, ergänzen, sichern und erhalten, Instand setzen, erschließen und erforschen
- Archivgut für die Nutzung bereitstellen und veröffentlichen

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW)

Zielgruppe

- Kreisverwaltung
- Schulen
- Forschungsinstitute
- Einwohner
- Vereine

Langfristige Ziele

Das Kreisarchiv ist strategisch neu ausgerichtet und wird über neue Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Produktziele

Alle Jahrgänge der Westfalenpost werden für Recherchezwecke digital zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen

Digitalisierung der noch fehlenden Jahrgänge der Westfalenpost in Kooperation mit der Stadt Olpe.

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Digitalisierte Westfalenpost nach Jahrgängen

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Digitalisierte Westfalenpost (Jahrgänge)	Anz	45	53	61	68	70	70
Anteil digitalisierte WP an allen Jahrgängen WP	%	59	70	80	90	100	100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528101	Archiv
Kostenträger	252810100	Archiv

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,90	0	--	--	--	--
	4421003 - Verkauf der Schriftenreihe des Kreises Olpe	31,90	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	31,90	0	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	77.331,57	68.400	85.300	87.000	88.800	90.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.435,96	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	57.506,49	48.900	63.600	64.900	66.200	67.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	4.448,34	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	11.940,78	11.500	13.100	13.400	13.700	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,62	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5291029 - Nutzungsentgelt Archivverwaltungssoftware	599,76	600	600	600	600	600
	5291030 - Entsäuerung des Archivguts	1.681,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291031 - Bestandssicherung des Archivguts	535,50	0	--	--	--	--
	5291090 - Digitalisierung von Zeitungen und Zeitschriften	4.797,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Abschreibungen	895,60	1.900	1.300	1.800	2.200	2.600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	895,60	1.900	1.300	1.800	2.200	2.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431037 - Erwerb von heimatkundlichem Schrifttum, Bild- und Archivmaterial	2.753,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431038 - Sachaufwendungen	5.463,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	50,89	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	94.109,85	90.400	104.700	106.900	109.100	111.300
18	Ordentliches Ergebnis	-94.077,95	-90.400	-104.700	-106.900	-109.100	-111.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.077,95	-90.400	-104.700	-106.900	-109.100	-111.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-94.077,95	-90.400	-104.700	-106.900	-109.100	-111.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.600	12.700	13.900	13.200	11.800
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	6.400,00	6.300	5.600	6.800	6.000	4.600
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	5.700,00	6.300	7.100	7.100	7.200	7.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100,00	-12.600	-12.700	-13.900	-13.200	-11.800
29	Teilergebnis	-106.177,95	-103.000	-117.400	-120.800	-122.300	-123.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.177,95	-103.000	-117.400	-120.800	-122.300	-123.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528101	Archiv
Kostenträger	252810100	Archiv

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
252810100 - Archiv	0	-2	-10	--	-2	-2	-2
110281001 - Archivvermögen	0	-2	-10	--	-2	-2	-2
Auszahlung	0	2	10	--	2	2	2

252810200 - Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528102	Kulturförderung
Kostenträger	252810200	Kulturförderung

Aufgabe

- Förderung kultureller Einrichtungen, Vereinigungen und Einzelpersonen sowie Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekte im Kreis Olpe
- Entwicklung von kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Olpe, insbesondere Kinder und Jugendliche
- Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Vereine
- Verbände
- sonstige kulturelle Initiativen

Langfristige Ziele

Zur Entwicklung eines breiten Spektrums kultureller Angebote werden Kultureinrichtungen, Vereinigungen und Einzelpersonen unterstützt. Im Rahmen kultureller Bildung werden jungen Menschen im Kreis Olpe unabhängig von ihrer Herkunft, Bildung, Begabung und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen Entwicklungsräume zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit nachhaltig bereitgestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Schulen im Landesprogramm Kultur und Schule	Anz	10	13	13	13	13	13
Teilnahme am Programm Kulturrucksack NRW	%	100	100	100	100	100	100
Teilnehmende Grundschulen (Schulkonzerte)	Anz	22	23	23	23	23	23
Anzahl geförderter Veranstaltungen und Projekte	Anz	7	6	6	6	6	6

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528102	Kulturförderung
Kostenträger	252810200	Kulturförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.980,00	64.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141005 - Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	25.650,00	33.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	4141025 - Landeszuweisung Kulturrucksack	37.830,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4148003 - Spenden	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321002 - Erträge aus Veranstaltungen	1.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4421003 - Verkauf der Schriftenreihe des Kreises Olpe	271,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421004 - Verkauf der Buchreihe Jüdisches Leben im Kreis Olpe	321,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421006 - Eintrittsgelder Schulkonzerte	5.253,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Ordentliche Erträge	71.534,15	75.200	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Personalaufwendungen	111.292,93	176.600	122.200	124.600	127.000	129.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.872,05	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	81.332,27	131.300	89.500	91.300	93.100	95.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	6.271,38	10.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	16.817,23	27.600	18.500	18.900	19.300	19.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	5281025 - Schriftenreihe des Kreises Olpe	0	25.600	12.800	12.800	12.800	12.800
15	Transferaufwendungen	65.513,89	99.750	94.000	94.000	102.000	94.000
	5312001 - Beteiligung an dem Projekt Mundarten im Sauerland	5.120,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5318012 - Projektarbeit Kulturregion Südwestfalen	7.080,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318014 - Verleihung des Kulturpreises	0	8.000	--	--	8.000	--
	5318015 - Förderung sonstiger Bildungseinrichtungen	4.731,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5318016 - Zuschüsse an Verbände und Vereine auf Kreisebene	11.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5318017 - Zuschuss an den Sauerländischen Heimatbund, Arnsberg	1.534,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318019 - Zuschuss an den Kreisheimatbund	9.998,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318021 - Weiterleitung Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	25.650,00	33.750	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318100 - Projekt Stärkung freie Kulturschaffender/ Kulturarbeit MuT-Sauerland	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.251,82	126.100	131.400	127.400	127.400	127.400
	5431040 - Veranstaltungen	30.490,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	5431042 - Kinder- und Jugendkulturentwicklungsplan	39.303,97	41.000	45.000	41.000	41.000	41.000
	5431068 - Aufwand Schulkonzerte	10.356,41	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	61,44	100	100	100	100	100
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	0	300	300	300	300	300
	5499008 - Mitgliedsbeiträge	190,00	200	200	200	200	200
	5499009 - Beitrag zum Kreisheimatbund	45,00	100	100	100	100	100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5499010 - Beitrag an die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Gesamthochschule Siegen e.V.	0	800	800	800	800	800
	5499011 - Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung	692,00	700	700	700	700	700
	5499029 - Mitgliedsbeitrag zum Verein Philharmonisches Orchester Südwestfalen e. V.	5.113,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Ordentliche Aufwendungen	263.058,64	428.050	360.400	358.800	369.200	363.800
18	Ordentliches Ergebnis	-191.524,49	-352.850	-279.900	-278.300	-288.700	-283.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.524,49	-352.850	-279.900	-278.300	-288.700	-283.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-191.524,49	-352.850	-279.900	-278.300	-288.700	-283.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	28.200	27.300	29.800	28.400	25.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	11.600,00	12.700	9.900	12.400	10.900	8.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	9.100,00	15.500	17.400	17.400	17.500	17.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00	-28.200	-27.300	-29.800	-28.400	-25.600
29	Teilergebnis	-212.224,49	-381.050	-307.200	-308.100	-317.100	-308.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.224,49	-381.050	-307.200	-308.100	-317.100	-308.900

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege
Produkt	2528102	Kulturförderung
Kostenträger	252810200	Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
252810200 - Kulturförderung	-2,34	-2	-2	--	-2	-2	-2
109281001 - Kunstwerke	-2,34	-2	-2	--	-2	-2	-2
Auszahlung	2,34	2	2	--	2	2	2

31 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.209,51	2.116.900	2.207.200	2.021.200	1.984.200	1.984.200
3	Sonstige Transfererträge	1.899.512,72	1.108.200	993.000	943.000	893.000	843.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.637,00	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.685.770,73	23.285.700	24.263.800	24.093.800	24.123.800	24.153.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	312.078,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Ordentliche Erträge	27.630.230,68	28.506.900	29.400.600	28.994.600	28.937.600	28.917.600
11	Personalaufwendungen	3.302.361,30	3.560.200	3.808.100	3.867.000	3.944.300	4.023.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725.601,82	2.343.000	1.716.000	1.419.000	1.406.000	1.409.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	191.905,04	16.000	10.500	8.500	5.500	5.300
15	Transferaufwendungen	25.981.091,06	31.499.200	32.584.700	32.997.700	33.448.700	33.933.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.540.310,35	16.267.900	16.734.900	16.784.900	16.834.900	16.884.900
17	Ordentliche Aufwendungen	44.741.269,57	53.686.300	54.854.200	55.077.100	55.639.400	56.256.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.111.038,89	-25.179.400	-25.453.600	-26.082.500	-26.701.800	-27.338.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.111.038,89	-25.179.400	-25.453.600	-26.082.500	-26.701.800	-27.338.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.111.038,89	-25.179.400	-25.453.600	-26.082.500	-26.701.800	-27.338.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.900,00	974.400	883.400	1.091.100	1.017.200	808.300
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.900,00	-974.400	-883.400	-1.091.100	-1.017.200	-808.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.145.938,89	-26.153.800	-26.337.000	-27.173.600	-27.719.000	-28.146.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.145.938,89	-26.153.800	-26.337.000	-27.173.600	-27.719.000	-28.146.800

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.413,08	1.366.900	1.457.200	1.271.200	1.234.200	1.234.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.548.428,05	1.108.200	993.000	943.000	893.000	843.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.437,00	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.089.882,06	23.285.700	24.263.800	24.093.800	24.123.800	24.153.800
7	Sonstige Einzahlungen	5.256,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.613.439,42	27.756.900	28.650.600	28.244.600	28.187.600	28.167.600
10	Personalauszahlungen	3.301.801,30	3.560.200	3.808.100	3.867.000	3.944.300	4.023.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.232,56	2.343.000	1.716.000	1.419.000	1.406.000	1.409.000
14	Transferauszahlungen	25.336.995,77	31.499.200	32.584.700	32.997.700	33.448.700	33.933.700
15	Sonstige Auszahlungen	11.729.424,68	16.267.900	16.734.900	16.784.900	16.834.900	16.884.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.671.454,31	53.670.300	54.843.700	55.068.600	55.633.900	56.250.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.058.014,89	-25.913.400	-26.193.100	-26.824.000	-27.446.300	-28.083.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	25.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	25.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380,00	-25.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.059.394,89	-25.938.400	-26.193.100	-26.824.000	-27.446.300	-28.083.200
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-18.059.394,89	-25.938.400	-26.193.100	-26.824.000	-27.446.300	-28.083.200
	Liquide Mittel	-18.059.394,89	-25.938.400	-26.193.100	-26.824.000	-27.446.300	-28.083.200

311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.920,49	199.000	223.000	37.000	--	--
03	Sonstige Transfererträge	650.275,21	282.200	277.500	277.500	277.500	277.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.810.209,07	9.444.000	10.091.600	10.091.600	10.091.600	10.091.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.108,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Ordentliche Erträge	10.268.513,25	9.927.800	10.597.200	10.411.200	10.374.200	10.374.200
11	Personalaufwendungen	599.698,90	654.500	691.200	695.000	708.900	723.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.853,58	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	Abschreibungen	46.678,08	16.000	10.500	8.500	5.500	5.300
15	Transferaufwendungen	17.161.663,93	22.735.500	22.671.000	22.804.000	22.975.000	23.180.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.421,87	53.900	28.900	28.900	28.900	28.900
17	Ordentliche Aufwendungen	18.602.316,36	23.494.900	23.442.600	23.577.400	23.759.300	23.978.300
18	Ordentliches Ergebnis	-8.333.803,11	-13.567.100	-12.845.400	-13.166.200	-13.385.100	-13.604.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.333.803,11	-13.567.100	-12.845.400	-13.166.200	-13.385.100	-13.604.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.333.803,11	-13.567.100	-12.845.400	-13.166.200	-13.385.100	-13.604.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.200,00	432.900	378.100	481.100	449.900	348.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-432.200,00	-432.900	-378.100	-481.100	-449.900	-348.700
29	Teilergebnis	-8.766.003,11	-14.000.000	-13.223.500	-13.647.300	-13.835.000	-13.952.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.766.003,11	-14.000.000	-13.223.500	-13.647.300	-13.835.000	-13.952.800

313110100 - Hilfe zum Lebensunterhalt /Grundsicherung an Personen außerhalb v. Einrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtung
Kostenträger	313110100	Hilfe zum Lebensunterhalt /Grundsicherung an Personen außerhalb v. Einrichtungen

Aufgabe

Der Kreis Olpe als örtlicher Träger der Sozialhilfe leistet dauerhaft nicht erwerbsfähigen, volljährigen Hilfebedürftigen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können, auf Antrag Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung.

Hilfebedürftige, die erwerbsfähig bzw. vorübergehend erwerbsunfähig sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht bestreiten können und keine vorrangigen Ansprüche haben wie z.B. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt.

Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe erhalten, bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen, ebenfalls Leistungen nach dem SGB XII.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund der Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Olpe durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Erstes, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I; SGB X; SGB XII)
- Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW)

Zielgruppe

Hilfebedürftige, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können und keine vorrangigen Ansprüche haben.

Langfristige Ziele

Der angemessene Lebensunterhalt älterer sowie dauerhaft oder zeitlich befristet erwerbsgeminderter Personen ist sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,65	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Leistungsberechtigte Grundsicherung	Anz	1.085	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
Leistungsberechtigte HzL (einschl. der Leistungen in besonderen Wohnformen)	Anz	74	100	100	100	100	100
Leistungsberechtigte Grundsicherung für Personen in besonderen Wohnformen	Anz	170	185	185	185	185	185

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtung
Importelement	313110100	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen außerhalb v. Einrichtungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.573,87	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	11.573,87	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	229.277,46	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4211000 - HzL; Kostenersatz nach §§ 102 ff SGB XII	1.658,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211001 - HzL; Aufwendungsersatz nach § 19 SGB XII	840,00	500	500	500	500	500
	4211002 - HzL; Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII	5.042,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4211003 - HzL; Kostenerstatt. von Trägern nach §§ 102 ff SGB X	10.590,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211004 - HzL; Ersatzleistungen von sonstigen Anderen nach § 93 SGB XII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211005 - HzL; Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren	13.829,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211006 - HzL; Tilgung und Zinsen von Darlehen	5.909,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211007 - GruSi; vermischte Erträge (ab 65 Jahre)	609,67	500	500	500	500	500
	4211008 - GruSi; Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Träger (ab 65 Jahre)	31.469,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211009 - GruSi; Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren (ab 65 Jahre)	33.056,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211010 - Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff SGB XII (ab 65 Jahre)	3.903,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4211011 - GruSi; vermischte Erträge (18-64 Jahre)	15.884,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211012 - GruSi; Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Träger (18-64 Jahre)	41.858,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4211013 - GruSi; Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren (18-64 Jahre)	51.795,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4211014 - Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff SGB XII (18-64 Jahre)	114,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4211015 - GruSi; Tilgung und Zinsen von Darlehen (18-64 Jahre)	6.133,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4211016 - GruSi; Tilgung und Zinsen von Darlehen (ab 65 Jahre)	4.933,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4211017 - GruSi; Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII	1.646,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.426.986,10	9.064.500	9.677.600	9.677.600	9.677.600	9.677.600
	4482010 - Kostenerstattung für Wissensmanagement der Städte	0	25.000	--	--	--	--
	4491003 - Rückzahlung überzahlter Leistungen (BuT)	2.065,74	0	100	100	100	100
	4496000 - Grundsicherung, Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	8.424.920,36	9.039.500	9.677.500	9.677.500	9.677.500	9.677.500
10	Ordentliche Erträge	8.667.837,43	9.167.500	9.797.600	9.797.600	9.797.600	9.797.600
11	Personalaufwendungen	40.359,10	44.900	41.300	40.900	41.700	42.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	40.359,10	44.900	41.300	40.900	41.700	42.500
15	Transferaufwendungen	9.147.535,24	9.937.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	5331000 - Hilfe zum Lebensunterhalt; lfd. Leistungen	484.433,87	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5331001 - HzL; einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5331002 - HzL; einmalige Leistungen an sonstige Empfänger außerhalb von Einrichtungen	1.089,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331003 - Hilfe zum Lebensunterhalt; Darlehen	2.287,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331004 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahre außerh. von Einr.	2.728.517,19	2.700.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	5331005 - Grundsicherung; Empfänger 18-64 Jahre außerhalb von Einrichtungen	5.892.102,81	6.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	5331017 - Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	14.312,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331054 - Grundsicherung; Darlehen (18-64 Jahre)	2.936,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331055 - Grundsicherung; Darlehen (ab 65 Jahre)	4.573,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5338000 - Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	3.851,54	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	12.430,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,91	30.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431098 - Aufwendungen Wissensmanagement Kreis/Städte/	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	55,91	200	200	200	200	200
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	0	600	600	600	600	600
17	Ordentliche Aufwendungen	9.187.950,25	10.012.700	10.547.100	10.546.700	10.547.500	10.548.300
18	Ordentliches Ergebnis	-520.112,82	-845.200	-749.500	-749.100	-749.900	-750.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.112,82	-845.200	-749.500	-749.100	-749.900	-750.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-520.112,82	-845.200	-749.500	-749.100	-749.900	-750.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900,00	58.500	44.600	58.000	54.300	41.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	52.000,00	54.300	38.600	52.000	48.300	35.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	3.900,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-55.900,00	-58.500	-44.600	-58.000	-54.300	-41.200
29	Teilergebnis	-576.012,82	-903.700	-794.100	-807.100	-804.200	-791.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-576.012,82	-903.700	-794.100	-807.100	-804.200	-791.900

313110200 - Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131102	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen
Kostenträger	313110200	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen

Aufgabe

Der Kreis Olpe als örtlicher Träger der Sozialhilfe leistet dauerhaft nicht erwerbsfähigen, volljährigen Hilfebedürftigen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können, auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Erstes, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I; SGB X; SGB XII)
- Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW)

Zielgruppe

Hilfebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Langfristige Ziele

Die Leistungsberechtigten erhalten bedarfsgerechte Hilfen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Leistungsberechtigte Grundsicherung für Personen in besonderen Wohnformen	Anz	75	85	85	85	85	85

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131102	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen
Importelement	313110200	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,37	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	2.793,37	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	27.673,38	22.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	4211020 - Rückzahlung überzahlter Leistungen (HzL)	7.258,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211021 - Rückzahlung überzahlter Leistungen (GruSi)	10.168,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221000 - Aufwändersersatz nach § 19 SGB XII (HzL)	2.317,89	500	500	500	500	500
	4221001 - Unterhaltsbeiträge nach § 94 SGB XII (HzL)	0	100	100	100	100	100
	4221002 - Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 SGB XII (HzL)	1.091,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221003 - Aufwändersersatz nach § 19 SGB XII (GruSi)	6.030,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221004 - Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 SGB XII (GruSi)	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4221005 - Tilgung und Zinsen von Darlehen (HzL)	806,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221006 - Tilgung und Zinsen von Darlehen (GruSi)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	337.215,72	371.000	405.500	405.500	405.500	405.500
	4491005 - Beteiligung des Bundes am Barbetrag nach § 136a SGB XII	19.751,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4496000 - Grundsicherung, Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	317.464,27	351.000	385.500	385.500	385.500	385.500
10	Ordentliche Erträge	367.682,47	393.600	428.600	428.600	428.600	428.600
11	Personalaufwendungen	33.375,93	42.400	40.400	40.500	41.300	42.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.805,65	23.400	20.600	20.300	20.700	21.100
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	14.436,98	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	1.117,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	3.015,81	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
15	Transferaufwendungen	527.340,81	645.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	5332002 - Hilfe zum Lebensunterhalt; lfd. Leistungen in Einrichtungen	167.575,00	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5332003 - Hilfe zum Lebensunterhalt; einmalige Leistungen in Einrichtungen	8.744,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5332004 - Grundsicherung an Personen ab 65 Jahre in Einrichtungen	348.020,98	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5332034 - Darlehen an Hilfesuchende bei stationärer Pflege (HzL)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332035 - Darlehen an Hilfesuchende bei stationärer Pflege (GruSi)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,92	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	28,92	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	560.745,66	687.500	698.500	698.600	699.400	700.200
18	Ordentliches Ergebnis	-193.063,19	-293.900	-269.900	-270.000	-270.800	-271.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.063,19	-293.900	-269.900	-270.000	-270.800	-271.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-193.063,19	-293.900	-269.900	-270.000	-270.800	-271.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	32.600	24.800	31.400	29.300	22.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	19.500,00	28.700	19.800	26.400	24.300	17.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	3.700,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23.200,00	-32.600	-24.800	-31.400	-29.300	-22.700
29	Teilergebnis	-216.263,19	-326.500	-294.700	-301.400	-300.100	-294.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.263,19	-326.500	-294.700	-301.400	-300.100	-294.300

313110300 - Hilfe zur Pflege

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131103	Hilfe zur Pflege
Kostenträger	313110300	Hilfe zur Pflege

Aufgabe

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen

Langfristige Ziele

Pflegebedürftigen Menschen wird ein dauerhafter oder möglichst langer Aufenthalt in der eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,00	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,16	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Selbsthilfequote in der Pflege	%	83,7	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
Durchschnittlicher Nettoaufwand des örtlichen Trägers der Sozialhilfe pro Fall in der stationären Pflege	EUR	8.700	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
Durchschnittlicher Nettoaufwand Pflegewohngeld pro Fall	EUR	7.000	7.800	8.500	9.000	9.500	10.000

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131103	Hilfe zur Pflege
Importelement	313110300	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.313,84	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	36.313,84	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	253.320,29	123.600	97.200	97.200	97.200	97.200
	4211022 - Ambulante Pflege; Aufwendungsersatz nach § 19 SGB XII	785,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211023 - Ambulante Pflege; Unterhaltsbeiträge nach § 94 SGB XII	0	2.000	100	100	100	100
	4211024 - Ambulante Pflege; sonstige Ersatzleistungen nach §§ 102 - 105 SGB XII	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211025 - Ambulante Pflege; Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211026 - Ambulante Pflege; Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 SGB XII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211027 - Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.404,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211028 - Tilgung und Zinsen von Darlehen	29.479,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211042 - Kostenbeiträge u.ä. § 33 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	4221010 - Stationäre Pflege; sonstige Ersatzleistungen nach §§ 102 - 105 SGB XII	7.192,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221011 - Stationäre Pflege; Aufwendungsersatz nach § 19 SGB XII	30.120,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221012 - Stationäre Pflege; Unterhaltsbeiträge nach § 94 SGB XII	66.863,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221013 - Stationäre Pflege; Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X	18.841,76	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221014 - Stationäre Pflege; übergeleitete Ansprüche nach § 93 SGB XII	8.925,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221015 - Stationäre Pflege; Rückzahlung gewährter Leistungen	88.707,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461004 - Erträge durch Beratungsleistungen der Pflegefach-	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	500	500	500	500	500
	4482009 - Personalkostenerstattung LWL	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	59.458,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	1.642,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	2.816,15	0	--	--	--	--
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	55.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	349.092,78	126.600	102.700	102.700	102.700	102.700
11	Personalaufwendungen	323.986,24	361.800	383.500	387.500	395.300	403.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	94.403,96	114.600	121.300	120.100	122.500	125.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	178.455,43	192.500	204.500	208.600	212.800	217.100
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	13.809,91	14.900	15.600	15.900	16.200	16.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	37.316,94	39.800	42.100	42.900	43.800	44.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.853,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	28.853,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Abschreibungen	38.818,42	8.100	3.000	5.500	5.500	5.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.904,82	8.100	3.000	5.500	5.500	5.300
	5721001 - Abschreibungen auf Sozialhilfedarlehen	34.857,47	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	1.056,13	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	3.695.215,06	6.286.500	5.291.500	5.291.500	5.291.500	5.291.500
	5312002 - Zuweisung an die Städte und Gemeinden für die örtlichen Ansprechstellen	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5331013 - Pflegegeld; Pflegegrad 2	20.090,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5331014 - Pflegegeld; Pflegegrad 3	15.904,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5331015 - Pflegegeld; Pflegegrad 4	728,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331016 - Pflegegeld; Pflegegrad 5	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331017 - Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	5.135,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331059 - Ambulante Pflegesachleistungen; Pflegegrad 2	1.480,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331060 - Ambulante Pflegesachleistungen; Pflegegrad 3	1.881,89	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331061 - Ambulante Pflegesachleistungen; Pflegegrad 4	36.275,17	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331062 - Ambulante Pflegesachleistungen; Pflegegrad 5	24.764,89	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5331063 - Verhinderungspflege	650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331064 - Pflegehilfsmittel	548,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331065 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331066 - Beratungskosten für Pflegeperson	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331067 - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331068 - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.367,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331069 - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331070 - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331071 - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331073 - Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	35.254,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331074 - Altenhilfe nach § 71 SGB XII	44.347,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331076 - Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332005 - Kurzzeitpflege	18.680,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5332010 - Darlehen an Hilfesuchende bei stationärer Pflege	0,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5332012 - Stationäre Pflege; Pflegegrad 2	409.490,50	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5332013 - Stationäre Pflege; Pflegegrad 3	1.471.384,19	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	5332014 - Stationäre Pflege; Pflegegrad 4	919.923,31	1.750.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	5332015 - Stationäre Pflege; Pflegegrad 5	550.307,14	1.200.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg	39.000,00	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.001,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431043 - Durchführung einer Pflegeplanung	524,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	961,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499100 - Rückstellungen	30.516,15	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	4.118.875,29	6.698.400	5.725.000	5.731.500	5.739.300	5.747.100
18	Ordentliches Ergebnis	-3.769.782,51	-6.571.800	-5.622.300	-5.628.800	-5.636.600	-5.644.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.769.782,51	-6.571.800	-5.622.300	-5.628.800	-5.636.600	-5.644.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.769.782,51	-6.571.800	-5.622.300	-5.628.800	-5.636.600	-5.644.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.900,00	176.200	157.500	197.200	184.600	145.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	128.000,00	143.400	120.200	159.800	147.000	107.600
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	26.900,00	32.800	37.300	37.400	37.600	37.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-154.900,00	-176.200	-157.500	-197.200	-184.600	-145.300
29	Teilergebnis	-3.924.682,51	-6.748.000	-5.779.800	-5.826.000	-5.821.200	-5.789.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.924.682,51	-6.748.000	-5.779.800	-5.826.000	-5.821.200	-5.789.700

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131103	Hilfe zur Pflege
Kostenträger	313110300	Hilfe zur Pflege

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
313110300 - Hilfe zur Pflege	-2,07	-25	--	--	--	--	--
I09311001 - Erwerb von Software-Lizenzen	-2,07	-25	--	--	--	--	--
Auszahlung	2,07	25	--	--	--	--	--

313110400 - Hilfe zur Gesundheit

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131104	Hilfe zur Gesundheit
Kostenträger	313110400	Hilfe zur Gesundheit

Aufgabe

Der Kreis Olpe als örtlicher Träger der Sozialhilfe erbringt Leistungen der Hilfe zur Gesundheit für Personen ohne Krankenversicherungsschutz. Die Leistungen werden von den Krankenkassen organisiert und die tatsächlichen Kosten zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von bis zu 5 % vom Kreis erstattet.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Erstes, Fünftes, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I; SGB V; SGB X; SGB XII)
- Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW)

Zielgruppe

Nicht krankenversicherte Hilfebedürftige

Langfristige Ziele

Die Übernahme der Kosten für die erforderliche medizinische Versorgung bei fehlender Krankenversicherung ist sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Hilfeempfänger	Anz	96	150	160	160	160	160

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131104	Hilfe zur Gesundheit
Importelement	313110400	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.230,61	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	605.230,61	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	92.174,48	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	4211027 - Rückzahlung überzahlter Leistungen	67.081,35	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211029 - Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII	0	100	100	100	100	100
	4211030 - Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII	0	100	100	100	100	100
	4211031 - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff SGB X	25.093,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	697.405,09	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
11	Personalaufwendungen	4.800,10	4.900	5.200	5.100	5.200	5.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.800,10	4.900	5.200	5.100	5.200	5.300
15	Transferaufwendungen	1.049.538,48	2.030.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	5331018 - Hilfe für Personen außerhalb von Einrichtungen; stationäre Behandlung	263.618,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5331019 - Hilfe für Personen außerhalb von Einrichtungen; ambulante Behandlung	75.506,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5332016 - Hilfe für Personen in Einrichtungen; stationäre Behandlung	33.639,18	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5332017 - Hilfe für Personen in Einrichtungen; ambulante Behandlung	26.774,16	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	650.000,00	1.245.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.001,80	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1,80	100	100	100	100	100
	5499100 - Rückstellungen	225.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.279.340,38	2.035.000	1.625.300	1.625.200	1.625.300	1.625.400
18	Ordentliches Ergebnis	-581.935,29	-2.024.000	-1.610.100	-1.610.000	-1.610.100	-1.610.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.935,29	-2.024.000	-1.610.100	-1.610.000	-1.610.100	-1.610.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-581.935,29	-2.024.000	-1.610.100	-1.610.000	-1.610.100	-1.610.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.300	5.200	7.100	6.400	4.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	6.300,00	5.800	4.700	6.600	5.900	4.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	500,00	500	500	500	500	500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-6.300	-5.200	-7.100	-6.400	-4.900
29	Teilergebnis	-588.735,29	-2.030.300	-1.615.300	-1.617.100	-1.616.500	-1.615.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-588.735,29	-2.030.300	-1.615.300	-1.617.100	-1.616.500	-1.615.100

313110500 - Eingliederungshilfe

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131105	Eingliederungshilfe
Kostenträger	313110500	Eingliederungshilfe

Aufgabe

Der Kreis Olpe ist grundsätzlich als Träger der Eingliederungshilfe für die Fachleistungen (Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur sozialen Teilhabe) für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die in ihrer Herkunftsfamilie leben, bis zum Abschluss der ersten allgemeinen Schulausbildung zuständig.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Erstes, Neuntes und Zehntes Buch (SGB I; SGB IX; SGB X)
- Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG-SGB IX NRW)

Zielgruppe

Junge Menschen mit einer Behinderung.

Langfristige Ziele

Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ist sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,42	2,27	2,77	2,77	2,77	2,77
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Leistungsberechtigte, die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhalten	Pers	7	10	10	10	10	10
Leistungsberechtigte, die delegierte Leistungen zur sozialen Teilhabe erhalten	Pers	90	100	100	100	100	100
Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Teilhabe an Bildung erhalten	Pers	148	160	170	180	190	200
Durchgeführte Hilfeplanverfahren	Anz	150	170	170	170	170	170

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131105	Eingliederungshilfe
Importelement	313110500	Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	Sonstige Transfererträge	32.829,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4211027 - Rückzahlung überzahlter Leistungen	14.929,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4211032 - Aufwendungs- und Kostenersatz nach § 19 und §§ 102 ff SGB XII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291001 - Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	17.899,70	0	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.496,00	0	--	--	--	--
	4481011 - Kostenerstattung LWL für die Durchführung ambulanten psychosozialer Begleitung	37.496,00	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.649,83	100	100	100	100	100
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	9.649,83	0	--	--	--	--
	4591000 - Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	79.975,43	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Personalaufwendungen	133.083,21	114.600	128.000	126.300	128.800	131.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	133.083,21	114.600	128.000	126.300	128.800	131.400
14	Abschreibungen	7.859,66	7.900	7.500	3.000	--	--
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.859,66	7.900	7.500	3.000	--	--
15	Transferaufwendungen	2.666.272,34	3.688.000	4.395.500	4.700.500	4.905.500	5.110.500
	5318090 - Zuschuss nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG (Corona)	18.302,93	0	--	--	--	--
	5331020 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; Suchterkrankte	37.496,00	0	--	--	--	--
	5331021 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; Fahrdienst	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331022 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.152,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331023 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Motopädie	901,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331024 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Autismusbehandlung	20.055,02	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	5331025 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Schulbegleitung	2.570.152,92	3.400.000	4.100.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	5331026 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Fahrtaufwand LWL	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5331027 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; heilpädagogische Hilfen	7.205,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331030 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; Familienunterstützende Hilfen	10.006,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331072 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331077 - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332036 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Schulkosten für Personen in Einrichtungen	0	20.000	0	0	0	0
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.042,67	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5421001 - Aufwandsentschädigung Ombudsmann	4.832,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5431002 - Leistungen zur sozialen Teilhabe; Aufwand für ärztliche Stellungnahmen und Bescheinigungen	160,80	0	--	--	--	--
	5431044 - Sachaufwand für die Arbeit der Behindertenbeauftragten	4.406,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	292,45	600	600	600	600	600
	5499100 - Rückstellungen	498.349,83	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.315.257,88	3.826.100	4.546.600	4.845.400	5.049.900	5.257.500
18	Ordentliches Ergebnis	-3.235.282,45	-3.819.000	-4.539.500	-4.838.300	-5.042.800	-5.250.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.235.282,45	-3.819.000	-4.539.500	-4.838.300	-5.042.800	-5.250.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.235.282,45	-3.819.000	-4.539.500	-4.838.300	-5.042.800	-5.250.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.700,00	152.000	137.300	178.700	167.200	126.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	172.000,00	138.600	119.400	160.700	149.200	108.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	12.700,00	13.400	17.900	18.000	18.000	18.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-184.700,00	-152.000	-137.300	-178.700	-167.200	-126.900
29	Teilergebnis	-3.419.982,45	-3.971.000	-4.676.800	-5.017.000	-5.210.000	-5.377.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.419.982,45	-3.971.000	-4.676.800	-5.017.000	-5.210.000	-5.377.300

313110600 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131106	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Kostenträger	313110600	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Aufgabe

Beratung und Unterstützung von Menschen, die im Kreisgebiet in einer Notunterkunft leben.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

§§ 67 ff. SGB XII

Zielgruppe

Menschen in Notunterkünften bzw. Menschen, die von einer Räumungsklage bedroht sind, und die aus eigener Kraft zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht fähig sind, sowie eine Veränderung ihrer Situation wünschen und ein Mindestmaß an Bereitschaft mitbringen, an den dafür notwendigen Hilfsmaßnahmen mitzuwirken.

Langfristige Ziele

Die Anzahl der in Notunterkünften lebenden Menschen ist reduziert.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Pädagogische Jugendhilfen, Soziale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl der in Notunterkünften lebenden Menschen	Pers	75	50	70	70	70	70
Anzahl der beratenen Menschen	Pers	68	50	70	70	70	70
Anzahl der Menschen aus Notunterkünften, die in "übliche Wohnverhältnisse" gewechselt sind	Pers	19	8	10	10	10	10
Anzahl der gemeldeten Räumungsklagen	Anz	34	40	40	40	40	40
Anzahl der Personen, die von einer Räumungsklage bedroht sind und ein Beratungsangebot annehmen	Pers	15	30	30	30	30	30
Anzahl der beratenen Personen, die von einer Räumungsklage bedroht sind und nicht in eine Notunterkunft wechseln	Pers	11	25	25	25	25	25
Anteil der beratenen von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen, die nach einer Räumungsklage nicht in eine Notunterkunft umziehen müssen	%	73,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131106	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Kostenträger	313110600	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.008,80	199.000	223.000	37.000	--	--
	4141085 - Fördermittel ESF für Projekt "Endlich ein ZU-HAUSE"	83.008,80	199.000	223.000	37.000	--	--
03	Sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211033 - Kostenersatz LWL nach §§ 102 - 105 SGB X	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.511,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482005 - Vergütung für die Vorbereitung eines Hilfeplans im Auftrag des LWL	8.511,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Ordentliche Erträge	106.520,05	222.000	246.000	60.000	23.000	23.000
11	Personalaufwendungen	64.094,32	85.900	92.800	94.700	96.600	98.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	49.843,89	67.200	72.900	74.400	75.900	77.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	3.862,30	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	10.388,13	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 - Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	75.762,00	149.000	206.000	34.000	--	--
	5318097 - Zuschüsse an freie Jugendhilfeträger im Projekt	75.762,00	149.000	206.000	34.000	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,58	300	300	300	300	300
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	290,58	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	140.146,90	235.200	300.100	130.000	97.900	99.800
18	Ordentliches Ergebnis	-33.626,85	-13.200	-54.100	-70.000	-74.900	-76.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.626,85	-13.200	-54.100	-70.000	-74.900	-76.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.626,85	-13.200	-54.100	-70.000	-74.900	-76.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	7.300	8.700	8.700	8.100	7.700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	1.700,00	1.700	2.500	2.500	1.900	1.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	5.000,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700,00	-7.300	-8.700	-8.700	-8.100	-7.700
29	Teilergebnis	-40.326,85	-20.500	-62.800	-78.700	-83.000	-84.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.326,85	-20.500	-62.800	-78.700	-83.000	-84.500

312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.795,72	1.167.900	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.714.031,54	10.000.700	10.531.200	10.581.200	10.581.200	10.581.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	226.879,28	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.125.729,25	13.128.600	13.665.400	13.715.400	13.715.400	13.715.400
11	Personalaufwendungen	1.299.811,74	1.468.500	1.489.400	1.518.700	1.549.100	1.580.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.935,02	1.008.000	1.150.000	1.128.000	1.140.000	1.168.000
15	Transferaufwendungen	1.175.448,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304.222,42	15.922.000	16.392.000	16.442.000	16.492.000	16.542.000
17	Ordentliche Aufwendungen	14.718.417,83	18.498.500	19.131.400	19.188.700	19.281.100	19.390.100
18	Ordentliches Ergebnis	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.600,00	148.600	120.500	151.500	134.000	100.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-152.600,00	-148.600	-120.500	-151.500	-134.000	-100.200
29	Teilergebnis	-3.745.288,58	-5.518.500	-5.586.500	-5.624.800	-5.699.700	-5.774.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.745.288,58	-5.518.500	-5.586.500	-5.624.800	-5.699.700	-5.774.900

313120100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kostenträger	313120100	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Aufgabe

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden durch das Jobcenter für den Kreis Olpe erbracht. Der Kreis trägt als zuständiger, kommunaler Träger die Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen für Erstausrüstungen und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Erstes, Zweites und Zehntes Buch (SGB I; SGB II; SGB X)
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB II (AG-SGB II NRW)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit diesen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Langfristige Ziele

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und mit diesen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Bedarfsgemeinschaften	Anz	2.895	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	3131201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Importelement	313120100	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4052000 - Ausgleichsleist. Umsetzung GruSi f. Arbeitssuchende	1.428.022,71	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.795,72	1.167.900	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	572.475,84	0	--	--	--	--
	4491004 - Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe	1.184.319,88	1.167.900	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.714.031,54	10.000.700	10.531.200	10.581.200	10.581.200	10.581.200
	4483000 - Personalkostenerstattung für Mitarbeiter (Jobcenter)	1.337.288,43	1.250.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	4491000 - Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.483.035,28	2.691.000	2.898.000	2.898.000	2.898.000	2.898.000
	4491001 - Beteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeleistungen	265.089,40	500.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	4491002 - Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsinduzierten KdU	825.796,41	894.200	894.200	894.200	894.200	894.200
	4491006 - Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung - 25 % (Corona)	2.242.195,71	2.437.500	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	4491008 - Beteiligung des Bundes für Ukraineflüchtlinge	560.626,31	2.198.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
	4493000 - Kostenerst. a. Leistungsträger n. SGB II f. Leis.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	226.879,28	0	--	--	--	--
	4583300 - Forderungen Jobcenter	226.879,28	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.125.729,25	13.128.600	13.665.400	13.715.400	13.715.400	13.715.400
11	Personalaufwendungen	1.299.811,74	1.468.500	1.489.400	1.518.700	1.549.100	1.580.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	92.651,79	99.500	87.600	88.800	90.600	92.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	936.284,07	1.064.700	1.089.800	1.111.600	1.133.800	1.156.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	74.580,64	82.100	83.600	85.300	87.000	88.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	196.295,24	222.200	228.400	233.000	237.700	242.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.935,02	1.008.000	1.150.000	1.128.000	1.140.000	1.168.000
	5234000 - Kommunalanteil an dem Aufwand des Jobcenters	938.935,02	1.000.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	5291005 - Externe Dienstleistungen	0	8.000	50.000	8.000	--	8.000
15	Transferaufwendungen	1.175.448,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	1.175.448,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304.222,42	15.922.000	16.392.000	16.442.000	16.492.000	16.542.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	652,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5461000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.974.039,76	9.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	5461001 - Leistungen für flüchtlingsinduzierte KdU	1.587.926,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	5461002 - Leistungen für KdU Ukraineflüchtlinge	0	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5462000 - Leistungen nach § 16a SGB II (psychosoziale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5463000 - Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	138.267,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5468000 - Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	490.336,63	580.000	800.000	850.000	900.000	950.000
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	113.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	14.718.417,83	18.498.500	19.131.400	19.188.700	19.281.100	19.390.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	Ordentliches Ergebnis	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.592.688,58	-5.369.900	-5.466.000	-5.473.300	-5.565.700	-5.674.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.600,00	148.600	120.500	151.500	134.000	100.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	150.800,00	146.700	119.000	150.000	132.500	98.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	1.800,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-152.600,00	-148.600	-120.500	-151.500	-134.000	-100.200
29	Teilergebnis	-3.745.288,58	-5.518.500	-5.586.500	-5.624.800	-5.699.700	-5.774.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.745.288,58	-5.518.500	-5.586.500	-5.624.800	-5.699.700	-5.774.900

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das Sachkonto 4491004 Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe wurde ab der Haushaltsplanung 2018 vom Produkt 61.611.01 in das Produkt 31.312.01 umgegliedert.

315 - Soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.012,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
03	Sonstige Transfererträge	109.744,07	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.557,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.412.113,32	1.000.000	250.000	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.314.426,39	1.850.000	1.095.000	845.000	845.000	845.000
11	Personalaufwendungen	258.580,24	255.500	292.200	295.500	301.200	307.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.938,42	1.000.000	250.000	--	--	--
15	Transferaufwendungen	4.541.817,51	5.361.000	5.856.000	6.106.000	6.356.000	6.606.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,72	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Ordentliche Aufwendungen	6.215.981,89	6.619.400	6.403.100	6.406.400	6.662.100	6.918.000
18	Ordentliches Ergebnis	-3.901.555,50	-4.769.400	-5.308.100	-5.561.400	-5.817.100	-6.073.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.901.555,50	-4.769.400	-5.308.100	-5.561.400	-5.817.100	-6.073.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.901.555,50	-4.769.400	-5.308.100	-5.561.400	-5.817.100	-6.073.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	84.500	87.700	106.700	99.900	80.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-85.200,00	-84.500	-87.700	-106.700	-99.900	-80.200
29	Teilergebnis	-3.986.755,50	-4.853.900	-5.395.800	-5.668.100	-5.917.000	-6.153.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.986.755,50	-4.853.900	-5.395.800	-5.668.100	-5.917.000	-6.153.200

313150100 - Förderung von Pflegeeinrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3131501	Förderung von Pflegeeinrichtungen
Kostenträger	313150100	Förderung von Pflegeeinrichtungen

Aufgabe

- Der Kreis Olpe finanziert die investiven Kosten stationärer Pflegeeinrichtungen, sofern der einzelne Bewohner diese nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken kann (Pflegewohngeld).
- Ambulante Pflegeeinrichtungen erhalten eine Förderung für betriebsnotwendige Investitionen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

Zielgruppe

Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen

Langfristige Ziele

Eine leistungsfähige und wirtschaftliche Angebotsstruktur von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ist für alle Pflegebedürftigen gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,75	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,70	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz	18	18	18	18	18	18
Ambulante Pflegeeinrichtungen	Anz	18	22	22	22	22	22

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3131501	Förderung von Pflegeeinrichtungen
Kostenträger	313150100	Förderung von Pflegeeinrichtungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.012,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4161001 - Direktverwendung Investitionspauschale	744.012,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
03	Sonstige Transfererträge	109.744,07	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4211027 - Rückzahlung überzahlter Leistungen	89.041,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4221020 - Ersatzleistungen von Anderen nach § 93 SGB XII	14.764,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221021 - Tilgung und Zinsen von Darlehen	5.937,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	--	--	--	--
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	868.756,07	825.000	815.000	815.000	815.000	815.000
11	Personalaufwendungen	80.962,50	74.500	74.500	74.900	76.300	77.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	32.379,08	35.700	34.300	34.000	34.700	35.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	37.740,61	30.200	31.300	31.900	32.500	33.200
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	2.921,84	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	7.920,97	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
15	Transferaufwendungen	4.541.817,51	5.361.000	5.856.000	6.106.000	6.356.000	6.606.000
	5318023 - Förderung der durchschnittl. betriebsnotw. Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen	533.648,09	575.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5318024 - Zuschuss für die Bewegung Hospiz zur Heiligen Elisabeth e.V.	15.339,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318025 - Gewährung von Pflegegeld neben der Gewährung von Sozialleistungen	2.876.570,90	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
	5318026 - Ausschließliche Gewährung von Pflegegeld	491.067,78	750.000	750.000	800.000	850.000	900.000
	5318027 - Bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss für Kurzzeitpflege	290.571,37	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5318028 - Bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss für Tages- und Nachtpflege	333.382,08	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5318029 - Darlehensweise Gewährung von Pflegegeld	1.238,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-krieg	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,20	200	200	200	200	200
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	57,20	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	4.622.837,21	5.435.700	5.930.700	6.181.100	6.432.500	6.684.000
18	Ordentliches Ergebnis	-3.754.081,14	-4.610.700	-5.115.700	-5.366.100	-5.617.500	-5.869.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.754.081,14	-4.610.700	-5.115.700	-5.366.100	-5.617.500	-5.869.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.754.081,14	-4.610.700	-5.115.700	-5.366.100	-5.617.500	-5.869.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.900,00	50.800	41.400	52.800	49.300	38.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	43.200,00	43.900	33.100	44.400	40.900	29.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	7.700,00	6.900	8.300	8.400	8.400	8.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-50.900,00	-50.800	-41.400	-52.800	-49.300	-38.300
29	Teilergebnis	-3.804.981,14	-4.661.500	-5.157.100	-5.418.900	-5.666.800	-5.907.300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.804.981,14	-4.661.500	-5.157.100	-5.418.900	-5.666.800	-5.907.300

313150200 - Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3131502	Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht
Kostenträger	313150200	Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht

Aufgabe

- Aufgabe des Kreises Olpe als WTG-Behörde (früher Heimaufsicht) ist die Überwachung von Wohnangeboten nach dem WTG NRW und die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängeln. Sie führt jährlich wiederkehrende Regelprüfungen sowie anlassbezogene Überprüfungen in den Einrichtungen durch und berät Leistungsanbieter, Bewohnerinnen und Bewohner und Angehörige.
- Sie wird als Träger öffentlicher Belange bei Neu- und Umbauten von Wohnangeboten beteiligt.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW)
- Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

Zielgruppe

- Nutzerinnen und Nutzer von Wohnangeboten nach dem WTG NRW
- Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von Wohnangeboten nach dem WTG NRW

Langfristige Ziele

Würde, Interessen, Bedürfnisse der Menschen, die in den Wohnangeboten leben schützen, ihre Selbständigkeit und Selbstverantwortung wahren, fördern und die soziale Teilhabe sicherstellen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,20	0,20	0,70	0,70	0,70	0,70
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung (SGB IX)	Anz	9	9	9	9	9	9
Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (SGB XI)	Anz	18	18	18	18	18	18
Hospize	Anz	2	2	2	2	2	2
Solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen	Anz	3	3	3	3	3	3
Tagespflegeeinrichtungen	Anz	12	13	13	13	13	13
Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften mit Betreuungslösungen	Anz	14	15	15	15	15	15
Regelbegehungen	Anz	43	60	60	60	60	60
Anlassbezogene Begehungen	Anz	3	20	20	20	20	20
Anteil der anlassbezogenen Begehungen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen durchgeführt wurden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Regelbegehungen zu den überprüfungspflichtigen Einrichtungen	%	78,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3131502	Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht
Kostenträger	313150200	Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsicht

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.557,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	33.557,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	33.557,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	177.617,74	181.000	217.700	220.600	224.900	229.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.565,93	14.700	25.700	24.900	25.400	25.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	121.765,31	126.800	147.200	150.100	153.100	156.200
	5019003 - Honorare	7.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	9.271,77	9.600	11.300	11.500	11.700	11.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	24.094,73	24.900	28.500	29.100	29.700	30.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,52	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431046 - Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	3.588,52	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Ordentliche Aufwendungen	181.206,26	183.700	222.400	225.300	229.600	234.000
18	Ordentliches Ergebnis	-147.649,26	-158.700	-192.400	-195.300	-199.600	-204.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.649,26	-158.700	-192.400	-195.300	-199.600	-204.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-147.649,26	-158.700	-192.400	-195.300	-199.600	-204.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.300,00	33.700	46.300	53.900	50.600	41.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	22.800,00	20.800	29.100	36.700	33.300	24.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	11.500,00	12.900	17.200	17.200	17.300	17.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300,00	-33.700	-46.300	-53.900	-50.600	-41.900
29	Teilergebnis	-181.949,26	-192.400	-238.700	-249.200	-250.200	-245.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.949,26	-192.400	-238.700	-249.200	-250.200	-245.900

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3131505	Unterbringung von Flüchtlingen
Kostenträger	313150500	Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.412.113,32	1.000.000	250.000	--	--	--
	4481013 - Kostenerstattung d. Kommunen für interkommunale	1.412.113,32	1.000.000	250.000	--	--	--
	munale						
10	Ordentliche Erträge	1.412.113,32	1.000.000	250.000	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.938,42	1.000.000	250.000	--	--	--
	5291096 - Einrichtung und Betrieb interkommunale Herbergen	1.411.938,42	1.000.000	250.000	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.411.938,42	1.000.000	250.000	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis	174,90	0	0	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,90	0	0	--	--	--
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	174,90	0	0	--	--	--
29	Teilergebnis	174,90	0	0	--	--	--
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	174,90	0	0	--	--	--

322 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	Sonstige Transfererträge	93.719,47	131.000	80.500	80.500	80.500	80.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	619.634,66	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	713.454,13	811.000	780.500	780.500	780.500	780.500
11	Personalaufwendungen	579.031,13	608.900	658.600	670.000	683.500	697.300
15	Transferaufwendungen	93.719,47	131.500	81.500	81.500	81.500	81.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.549,07	284.900	304.900	304.900	304.900	304.900
17	Ordentliche Aufwendungen	982.299,67	1.025.300	1.045.000	1.056.400	1.069.900	1.083.700
18	Ordentliches Ergebnis	-268.845,54	-214.300	-264.500	-275.900	-289.400	-303.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.845,54	-214.300	-264.500	-275.900	-289.400	-303.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-268.845,54	-214.300	-264.500	-275.900	-289.400	-303.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	75.200	113.100	127.900	123.600	108.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-106.800,00	-75.200	-113.100	-127.900	-123.600	-108.800
29	Teilergebnis	-375.645,54	-289.500	-377.600	-403.800	-413.000	-412.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.645,54	-289.500	-377.600	-403.800	-413.000	-412.000

313220200 - Feststellung einer Behinderung

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt	3132202	Feststellung einer Behinderung
Kostenträger	313220200	Feststellung einer Behinderung

Aufgabe

- Entscheidung über Erst- und Änderungsanträge nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
- Durchführung von Nachprüfungen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Führung von Klageverfahren bei den Sozialgerichten

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- SGB IX
- UN-Behindertenrechtskonvention

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Langfristige Ziele

Selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung durch Nachteilsausgleiche.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	6,10	6,10	5,90	5,90	5,90	5,90

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Abgelehnte Anträge	Anz	582	700	700	700	700	700
Erledigte Erstanträge	Anz	1.325	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Erledigte Änderungsanträge	Anz	1.476	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Erledigte Nachprüfungen mit Bescheid	Anz	609	600	700	700	700	700

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt	3132202	Feststellung einer Behinderung
Kostenträger	313220200	Feststellung einer Behinderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	619.634,66	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4481000 - Personal- und Sachaufwandsersatzung des Landes	417.196,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	4481001 - Pauschale Landesersatzung der Gebühren für Befundberichte und Gutachten	202.438,02	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	--	--	--	--
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	100,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	619.734,66	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	Personalaufwendungen	453.351,71	470.600	517.700	526.300	536.900	547.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	32.718,12	45.400	43.500	42.600	43.500	44.400
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	331.206,43	334.500	369.600	377.000	384.500	392.200
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	25.404,31	25.700	28.300	28.900	29.500	30.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	64.022,85	65.000	76.300	77.800	79.400	81.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.548,41	284.400	304.400	304.400	304.400	304.400
	5431047 - Gebühren für Befundberichte	182.806,54	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431048 - Gebühren für ärztliche Gutachten	112.541,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431049 - Kosten in Rechtsbehelfsverfahren einschließlich Gerichtsgutachten	10.628,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431050 - Verdienstausfall und Reisekosten bei angeordneten Untersuchungen	1.252,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431051 - Schwerbehindertenausweise	1.977,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431069 - Digitalisierung Bestandsakten	340,10	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0,66	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	762.900,12	755.000	822.100	830.700	841.300	852.100
18	Ordentliches Ergebnis	-143.165,46	-75.000	-122.100	-130.700	-141.300	-152.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.165,46	-75.000	-122.100	-130.700	-141.300	-152.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-143.165,46	-75.000	-122.100	-130.700	-141.300	-152.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.600,00	53.100	95.400	109.200	106.000	92.700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	41.300,00	0	39.100	52.700	49.400	35.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	48.300,00	53.100	56.300	56.500	56.600	56.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-89.600,00	-53.100	-95.400	-109.200	-106.000	-92.700
29	Teilergebnis	-232.765,46	-128.100	-217.500	-239.900	-247.300	-244.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-232.765,46	-128.100	-217.500	-239.900	-247.300	-244.800

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die tatsächlichen Aufwendungen werden durch die Erstattungen des Landes für Personal-, Sachaufwand und Gebühren nicht gedeckt.

313220300 - Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt	3132203	Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
Kostenträger	313220300	Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Aufgabe

Schaffung neuer Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und Sicherung bestehender Arbeitsverhältnisse

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- UN-Behindertenrechtskonvention

Zielgruppe

Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber

Langfristige Ziele

Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sind auch außerhalb von speziellen Einrichtungen geschaffen und gewährleisten ein den jeweiligen Fähigkeiten entsprechendes Berufsleben.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Zuschüsse und Prämien an die Arbeitgeber aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für neu geschaffene Arbeitsplätze	EUR	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Integrationsabteilungen	Anz	3	3	3	3	3	3
Geförderte Arbeitsplätze	Anz	0	3	3	3	3	3

Erläuterungen Grund- und Verhältniszahlen

Das LWL-Integrationsamt stellt den Unternehmen nach Vermittlung des Kreises Olpe Fördermittel zur Verfügung. Diese werden direkt an die Firmen überwiesen und sind deshalb im Produkthaushalt nicht aufgeführt.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt	3132203	Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
Kostenträger	313220300	Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	Sonstige Transfererträge	93.719,47	131.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	4211028 - Tilgung und Zinsen von Darlehen	409,04	1.000	500	500	500	500
	4291000 - Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	93.310,43	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Ordentliche Erträge	93.719,47	131.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Personalaufwendungen	125.679,42	138.300	140.900	143.700	146.600	149.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.770,83	7.800	2.900	2.900	3.000	3.100
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	95.042,93	102.300	108.100	110.300	112.500	114.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	7.287,84	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	19.577,82	20.400	21.600	22.000	22.400	22.800
15	Transferaufwendungen	93.719,47	131.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	5332019 - Finanzierungshilfe im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	93.719,47	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5332020 - Darlehen im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,66	500	500	500	500	500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0,66	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	219.399,55	270.300	222.900	225.700	228.600	231.600
18	Ordentliches Ergebnis	-125.680,08	-139.300	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.680,08	-139.300	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-125.680,08	-139.300	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,00	22.100	17.700	18.700	17.600	16.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	8.000,00	11.900	6.400	7.400	6.300	4.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	9.200,00	10.200	11.300	11.300	11.300	11.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200,00	-22.100	-17.700	-18.700	-17.600	-16.100
29	Teilergebnis	-142.880,08	-161.400	-160.100	-163.900	-165.700	-167.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.880,08	-161.400	-160.100	-163.900	-165.700	-167.200

341 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.307,81	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	1.045.773,97	620.000	570.000	520.000	470.000	420.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.833.538,24	1.864.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	2.899.698,52	2.484.100	2.832.100	2.782.100	2.732.100	2.682.100
11	Personalaufwendungen	221.132,90	204.200	227.500	231.900	236.600	241.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.874,80	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000
14	Abschreibungen	145.226,96	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	2.628.735,71	2.683.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.000,00	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	3.496.970,37	3.187.300	3.753.600	3.733.000	3.712.700	3.692.500
18	Ordentliches Ergebnis	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.400,00	68.400	35.500	38.300	36.200	32.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400,00	-68.400	-35.500	-38.300	-36.200	-32.700
29	Teilergebnis	-695.671,85	-771.600	-957.000	-989.200	-1.016.800	-1.043.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-695.671,85	-771.600	-957.000	-989.200	-1.016.800	-1.043.100

313410100 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss
Produkt	3134101	Unterhaltsvorschuss
Kostenträger	313410100	Unterhaltsvorschuss

Aufgabe

Unterhaltersatzleistung für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keine oder keine regelmäßigen Unterhaltszahlungen erhalten, einschließlich der Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Ständige Rechtsprechung

Zielgruppe

- Kinder, vertreten durch den unterhaltsberechtigten Elternteil
- Unterhaltspflichtiger Elternteil

Langfristige Ziele

Die Rückholquote behält im Vergleich der Unterhaltsvorschusskassen im Regierungsbezirk Arnsberg eine Position in der Spitzengruppe.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Jugendhilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,30	1,30	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,25	2,25	2,90	2,90	2,90	2,90

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Lfd. Unterhaltsvorschussfälle (Rückgriff Kreis Olpe)	Fälle	588	510	450	400	350	300
Lfd. Unterhaltsvorschussfälle (Rückgriff Land NRW)	Fälle	239	340	450	500	550	600
Nicht abgeschlossene Altfälle	Fälle	570	580	550	550	550	550
Rückholquote	%	37,14	37,58	32,62	32,87	33,23	33,21

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss
Produkt	3134101	Unterhaltsvorschuss
Kostenträger	313410100	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.307,81	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	20.307,81	0	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	1.045.773,97	620.000	570.000	520.000	470.000	420.000
	4211040 - Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	1.003.023,88	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
	4211041 - Rückzahlung gewährter Leistungen	42.750,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligun- gen	1.833.538,24	1.864.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
	4481002 - Erstattungen vom Land für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.833.538,24	1.864.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100	100	100	100	100
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	78,50	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	2.899.698,52	2.484.100	2.832.100	2.782.100	2.732.100	2.682.100
11	Personalaufwendungen	221.132,90	204.200	227.500	231.900	236.600	241.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	57.053,80	35.100	8.400	8.400	8.600	8.800
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	127.759,34	132.000	170.000	173.400	176.900	180.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	9.711,86	9.900	13.000	13.300	13.600	13.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	26.607,90	27.200	36.100	36.800	37.500	38.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.874,80	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000
	5231000 - Erstattungen an das Land	345.874,80	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000
14	Abschreibungen	145.226,96	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	145.226,96	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	2.628.735,71	2.683.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
	5339000 - Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz- zes	2.606.925,71	2.623.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	21.810,00	60.000	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.000,00	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	156.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.496.970,37	3.187.300	3.753.600	3.733.000	3.712.700	3.692.500
18	Ordentliches Ergebnis	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen)	-597.271,85	-703.200	-921.500	-950.900	-980.600	-1.010.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.400,00	68.400	35.500	38.300	36.200	32.700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	77.900,00	45.800	13.700	16.400	14.300	10.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	20.500,00	22.600	21.800	21.900	21.900	22.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400,00	-68.400	-35.500	-38.300	-36.200	-32.700
29	Teilergebnis	-695.671,85	-771.600	-957.000	-989.200	-1.016.800	-1.043.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Min- deraufwand	-695.671,85	-771.600	-957.000	-989.200	-1.016.800	-1.043.100

343 - Betreuungsrechtliche Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsrechtliche Hilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Ordentliche Erträge	80,00	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	243.589,40	257.900	340.000	346.800	353.700	360.700
15	Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Ordentliche Aufwendungen	251.242,49	267.700	349.800	356.600	363.500	370.500
18	Ordentliches Ergebnis	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	19.200	33.700	33.700	31.600	30.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400,00	-19.200	-33.700	-33.700	-31.600	-30.400
29	Teilergebnis	-270.562,49	-278.600	-382.200	-389.000	-393.800	-399.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.562,49	-278.600	-382.200	-389.000	-393.800	-399.600

313430100 - Betreuungsrechtliche Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsrechtliche Hilfen
Produkt	3134301	Betreuungsrechtliche Hilfen
Kostenträger	313430100	Betreuungsrechtliche Hilfen

Aufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde nach Betreuungsbehördengesetz (BtBG): Erstellung von Sachverständigengutachten und Vollzugshilfe im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, Eignungsprüfung von Betreuerbewerbern, Beratung in Betreuungsfragen, Durchführung der Arbeitsgemeinschaft nach § 4 des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsgesetz (BtG)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (LBtG NRW)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaften örtlicher Betreuungsbehörden (AgöB)
- Geschäftsordnung der örtlichen Arbeitsgemeinschaften nach § 4 LBtG

Zielgruppe

- Betreuerbewerber
- Berufsbetreuer
- Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können und deren Angehörige

Langfristige Ziele

Der Betreuervorschlag im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe erfolgt nach dem Grundsatz geeignete ehrenamtliche Führung der Betreuung vor beruflicher Führung der Betreuung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Pädagogische Jugendhilfen, Soziale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,57	2,57	4,07	4,07	4,07	4,07

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Gesamtfallzahl Betreuungsgerichtshilfe	Fälle	483	450	450	450	450	450
Vorgeschlagene ehrenamtliche Betreuer	Anz	252	175	200	200	200	200

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsrechtliche Hilfen
Produkt	3134301	Betreuungsrechtliche Hilfen
Kostenträger	313430100	Betreuungsrechtliche Hilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4311000 - Verwaltungsgebühren	80,00	300	300	300	300	300
	4311019 - Registrierungsgebühr für Berufsbetreuer	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	80,00	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	243.589,40	257.900	340.000	346.800	353.700	360.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	208.867,04	201.000	264.800	270.100	275.500	281.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	16.141,26	15.500	20.300	20.700	21.100	21.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	18.581,10	41.400	54.900	56.000	57.100	58.200
15	Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5318030 - Zuschüsse für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431052 - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Betreuungsstelle	0	600	600	600	600	600
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.055,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	397,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	251.242,49	267.700	349.800	356.600	363.500	370.500
18	Ordentliches Ergebnis	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-251.162,49	-259.400	-348.500	-355.300	-362.200	-369.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	19.200	33.700	33.700	31.600	30.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	6.900,00	5.000	9.000	8.900	6.700	5.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	12.500,00	14.200	24.700	24.800	24.900	25.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400,00	-19.200	-33.700	-33.700	-31.600	-30.400
29	Teilergebnis	-270.562,49	-278.600	-382.200	-389.000	-393.800	-399.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.562,49	-278.600	-382.200	-389.000	-393.800	-399.600

351 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173,49	0	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	296.243,90	297.000	429.000	459.000	489.000	519.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	911,75	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	308.329,14	297.100	429.100	459.100	489.100	519.100
11	Personalaufwendungen	100.516,99	110.700	109.200	109.100	111.300	113.500
15	Transferaufwendungen	373.505,79	482.000	619.000	649.000	679.000	709.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,18	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	474.040,96	593.200	728.700	758.600	790.800	823.000
18	Ordentliches Ergebnis	-165.711,82	-296.100	-299.600	-299.500	-301.700	-303.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.711,82	-296.100	-299.600	-299.500	-301.700	-303.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-165.711,82	-296.100	-299.600	-299.500	-301.700	-303.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.300,00	145.600	114.800	151.900	142.000	107.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-140.300,00	-145.600	-114.800	-151.900	-142.000	-107.300
29	Teilergebnis	-306.011,82	-441.700	-414.400	-451.400	-443.700	-411.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.011,82	-441.700	-414.400	-451.400	-443.700	-411.200

313510200 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135102	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Kostenträger	313510200	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Aufgabe

Schülerinnen, Schüler und Studierende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), sofern es sich um eine förderfähige Ausbildung handelt und die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für Schülerinnen und Schüler sind die Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zuständig. Träger der Leistung ist der Bund.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppe

Schüler und Auszubildende in schulischer Ausbildung

Langfristige Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt regelmäßig unter der vom Gesetzgeber vorgesehenen Frist von 6 Wochen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Leistungsberechtigte	Anz	205	200	200	200	200	200

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135102	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Kostenträger	313510200	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	911,75	100	100	100	100	100
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	911,75	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	911,75	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	53.173,34	58.500	58.400	58.300	59.500	60.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	53.173,34	58.500	58.400	58.300	59.500	60.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,56	300	300	300	300	300
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	10,56	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	53.183,90	58.800	58.700	58.600	59.800	61.000
18	Ordentliches Ergebnis	-52.272,15	-58.700	-58.600	-58.500	-59.700	-60.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.272,15	-58.700	-58.600	-58.500	-59.700	-60.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.272,15	-58.700	-58.600	-58.500	-59.700	-60.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	77.400	61.800	81.600	76.400	57.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	68.700,00	70.700	54.400	74.200	68.900	50.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	6.100,00	6.700	7.400	7.400	7.500	7.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-74.800,00	-77.400	-61.800	-81.600	-76.400	-57.900
29	Teilergebnis	-127.072,15	-136.100	-120.400	-140.100	-136.100	-118.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.072,15	-136.100	-120.400	-140.100	-136.100	-118.800

313510300 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135103	Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger	313510300	Sonstige soziale Leistungen

Aufgabe

Enthalten sind Leistungen, für die kein eigenes Produkt gebildet wurde und die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135103	Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger	313510300	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	Transferaufwendungen	77.361,89	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5318031 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale	27.382,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5331032 - Laufende und einmalige Leistungen in der Krankenversorgung nach LAG	6.452,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5339001 - Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen für das Frauenhaus im Kreis Olpe	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5339002 - Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen für die Frauenberatungsstelle in Olpe	40.889,78	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5339003 - Zuschuss an die Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis Olpe	2.637,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	77.361,89	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18	Ordentliches Ergebnis	-77.361,89	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.361,89	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-77.361,89	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	Teilergebnis	-77.361,89	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.361,89	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

313510400 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135104	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
Kostenträger	313510400	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Aufgabe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn für sie ein Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz gezahlt wird oder sie bei der Bewilligung von Wohngeld berücksichtigt werden. Der Kreis Olpe ist zuständig für die Gewährung der Leistungen.

Leistungen werden gewährt für Schulausflüge und Klassenfahrten, ein Schulbedarfspaket, die Schülerbeförderung, die Lernförderung, die Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Horten sowie die soziale und kulturelle Teilhabe. Die Leistungen entsprechen denen des Bildungs- und Teilhabepaketes im SGB II, die vom Jobcenter gewährt werden.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, für die ein Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird oder die bei der Bewilligung von Wohngeld berücksichtigt werden.

Langfristige Ziele

Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen werden gefördert und unterstützt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anträge	Anz	1.758	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3135104	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
Kostenträger	313510400	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173,49	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	11.173,49	0	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	296.243,90	297.000	429.000	459.000	489.000	519.000
	4491001 - Beteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeleistungen	295.375,60	296.000	428.000	458.000	488.000	518.000
	4491003 - Rückzahlung überzahlter Leistungen (BuT)	868,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	307.417,39	297.000	429.000	459.000	489.000	519.000
11	Personalaufwendungen	47.343,65	52.200	50.800	50.800	51.800	52.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	47.343,65	52.200	50.800	50.800	51.800	52.800
15	Transferaufwendungen	296.143,90	297.000	429.000	459.000	489.000	519.000
	5338001 - Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	502,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338002 - Mehrtägige Klassenfahrten	39.502,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5338003 - Schülerbeförderung	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338004 - Lernförderung	7.074,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5338005 - Mittagsverpflegung	148.535,37	110.000	200.000	220.000	240.000	260.000
	5338006 - Soziale/kulturelle Teilhabe	10.806,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5338007 - Schulbasispaket für Schulmaterialien	77.375,50	110.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg	12.000,00	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,62	200	200	200	200	200
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	7,62	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	343.495,17	349.400	480.000	510.000	541.000	572.000
18	Ordentliches Ergebnis	-36.077,78	-52.400	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.077,78	-52.400	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.077,78	-52.400	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.500,00	68.200	53.000	70.300	65.600	49.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	61.100,00	63.200	47.400	64.700	60.000	43.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	4.400,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500,00	-68.200	-53.000	-70.300	-65.600	-49.400
29	Teilergebnis	-101.577,78	-120.600	-104.000	-121.300	-117.600	-102.400
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.577,78	-120.600	-104.000	-121.300	-117.600	-102.400

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.154.411,19	38.308.600	42.503.600	44.392.800	46.211.400	47.994.200
3	Sonstige Transfererträge	4.202.454,03	4.490.000	5.125.000	5.211.000	5.153.000	5.099.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.047,31	3.155.000	2.805.000	2.855.000	2.905.000	2.955.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	664.647,28	903.000	953.000	955.000	942.000	929.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	139.543,66	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
10	Ordentliche Erträge	44.295.103,47	46.887.200	51.417.200	53.444.400	55.242.000	57.007.800
11	Personalaufwendungen	3.828.233,62	4.525.400	5.291.000	5.384.800	5.492.500	5.602.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.939,74	741.000	881.000	917.000	953.000	990.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.693,14	2.900	10.100	16.500	16.600	16.700
15	Transferaufwendungen	84.587.331,63	94.998.900	106.317.100	111.210.400	115.804.700	120.250.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.033,59	375.200	425.300	437.400	450.500	463.600
17	Ordentliche Aufwendungen	90.673.231,72	100.643.400	112.924.500	117.966.100	122.717.300	127.322.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.378.128,25	-53.756.200	-61.507.300	-64.521.700	-67.475.300	-70.314.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.378.128,25	-53.756.200	-61.507.300	-64.521.700	-67.475.300	-70.314.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.378.128,25	-53.756.200	-61.507.300	-64.521.700	-67.475.300	-70.314.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.900,00	983.900	983.700	1.121.300	1.053.500	903.600
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.900,00	-983.900	-983.700	-1.121.300	-1.053.500	-903.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.419.028,25	-54.740.100	-62.491.000	-65.643.000	-68.528.800	-71.218.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.419.028,25	-54.740.100	-62.491.000	-65.643.000	-68.528.800	-71.218.500

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.504.696,21	37.002.700	41.237.700	42.844.700	44.510.700	46.242.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.171.014,91	4.490.000	5.125.000	5.211.000	5.153.000	5.099.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.352,13	3.155.000	2.805.000	2.855.000	2.905.000	2.955.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.647,28	903.000	953.000	955.000	942.000	929.000
7	Sonstige Einzahlungen	106.786,56	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.692.497,09	45.581.300	50.151.300	51.896.300	53.541.300	55.256.300
10	Personalauszahlungen	3.828.233,62	4.525.400	5.291.000	5.384.800	5.492.500	5.602.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.774,79	741.000	881.000	917.000	953.000	990.000
14	Transferauszahlungen	82.293.187,44	92.129.900	103.438.000	107.607.900	111.837.800	116.192.400
15	Sonstige Auszahlungen	846.097,65	375.200	425.300	437.400	450.500	463.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.571.293,50	97.771.500	110.035.300	114.347.100	118.733.800	123.248.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.878.796,41	-52.190.200	-59.884.000	-62.450.800	-65.192.500	-67.992.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837.004,49	4.500.000	4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.004,49	4.500.000	4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	66.000	2.000	2.000	2.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.384.986,04	9.500.000	11.650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384.986,04	9.511.000	11.716.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547.981,55	-5.011.000	-7.016.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.426.777,96	-57.201.200	-66.900.000	-63.652.800	-66.394.500	-69.194.000
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-48.426.777,96	-57.201.200	-66.900.000	-63.652.800	-66.394.500	-69.194.000
	Liquide Mittel	-48.426.777,96	-57.201.200	-66.900.000	-63.652.800	-66.394.500	-69.194.000

362 - Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.400,71	564.700	570.700	580.700	586.700	592.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	937.332,82	588.700	594.700	604.700	610.700	616.700
11	Personalaufwendungen	271.122,95	331.400	344.300	350.900	358.000	365.200
14	Abschreibungen	755,99	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100
15	Transferaufwendungen	2.329.672,69	2.860.800	3.063.700	3.177.900	3.298.900	3.393.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.621,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Ordentliche Aufwendungen	2.993.173,49	3.195.400	3.411.100	3.531.900	3.660.100	3.762.200
18	Ordentliches Ergebnis	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	57.400	76.400	80.800	77.600	72.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-72.600,00	-57.400	-76.400	-80.800	-77.600	-72.100
29	Teilergebnis	-2.128.440,67	-2.664.100	-2.892.800	-3.008.000	-3.127.000	-3.217.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.128.440,67	-2.664.100	-2.892.800	-3.008.000	-3.127.000	-3.217.600

363620100 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3636201	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	363620100	Kinder- und Jugendarbeit

Aufgabe

Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien durch die offene, aufsuchende und ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit (finanzielle Förderung, Beratung, eigene und Kooperationsmaßnahmen)

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Fachplan Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Träger der Kinder- und Jugendarbeit

Langfristige Ziele

Den Kindern und Jugendlichen stehen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sozial-raumorientiert zur Verfügung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Jugendhilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	4,20	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Zahl der geförderten OT's und KOT's	Anz	8	8	8	8	8	8
Zahl der geförderten dezentralen Treffs	Anz	23	26	26	26	26	26
Zahl der geförderten Jugendfreizeiten	Anz	53	60	50	50	50	50
Zahl der inklusiven Ferienfreizeiten	Anz	0	1	0	1	0	1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3636201	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	363620100	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.400,71	564.700	570.700	580.700	586.700	592.700
	4141030 - Landeszuweisung zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	286.671,00	299.000	305.000	315.000	321.000	327.000
	4141031 - ESF-Modellprogramm Jugend stärken im Quartier	58.306,72	0	--	--	--	--
	4141032 - Landeszuweisung Schulsozialarbeit	190.988,14	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
	4141078 - Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach	390.690,58	0	--	--	--	--
	4148000 - Kostenbeteiligung Dritter	3.744,27	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321002 - Erträge aus Veranstaltungen	2.595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591014 - Rückzahlung überzahlter Zuschüsse aus Vorjahren	4.337,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	937.332,82	588.700	594.700	604.700	610.700	616.700
11	Personalaufwendungen	271.122,95	331.400	344.300	350.900	358.000	365.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.040,36	19.800	14.000	13.900	14.200	14.500
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	203.786,73	243.300	257.800	263.000	268.300	273.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	15.684,73	18.700	19.800	20.200	20.600	21.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	41.611,13	49.600	52.700	53.800	54.900	56.000
14	Abschreibungen	755,99	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	755,99	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100
15	Transferaufwendungen	2.329.672,69	2.860.800	3.063.700	3.177.900	3.298.900	3.393.700
	5318032 - Kinder- und Jugendberufshilfe	37.739,84	95.000	100.900	104.900	109.100	113.500
	5318033 - Förderung der Bezirksjugendarbeit des BDKJ und der Evangelischen Jugend	20.058,07	21.600	22.900	23.800	24.800	25.800
	5318034 - Förderung der ehrenamtlichen Mitarbeiterbildung	4.463,55	11.200	11.900	12.400	12.900	13.400
	5318035 - Förderung außerschulischer Jugendbildung	16.694,87	24.600	26.100	27.100	28.200	29.300
	5318036 - Förderung der Jugendgruppen	75.970,40	85.200	90.500	94.100	97.900	101.800
	5318037 - Förderung von jugendpflegerischen Spiel- und Arbeitsmaterialien	8.926,52	10.800	11.500	12.000	12.500	13.000
	5318038 - Zuschuss an den Kreisjugendring Olpe	8.582,30	9.800	10.400	10.800	11.200	11.600
	5318040 - Zuschuss an das Jugendherbergswerk Westfalen-Lippe	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5318041 - Zuschüsse für außergewöhnliche Bauunterhalt. und Anschaffung v. vermögensunwirks. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318042 - Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	1.709.833,63	1.950.000	2.172.000	2.252.000	2.335.000	2.390.000
	5318043 - Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit	99.863,14	161.000	157.000	163.000	170.000	177.000
	5318044 - Förderung junger Menschen im Übergang Schule zum Beruf - Förderband	101.959,27	121.000	102.000	107.900	114.200	120.800
	5318045 - Weiterleitung Landeszuweisung Schulsozialarbeit an Städte und Gemeinden	162.988,14	253.000	241.500	241.500	241.500	241.500
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	43.923,10	58.000	60.800	71.100	83.200	96.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5331033 - Deutsche und internationale Jugendarbeit	0	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
	5331034 - Außerschulische Jugendbildung	17.780,03	21.200	22.600	23.500	24.400	25.400
	5331035 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.867,25	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.621,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431088 - Verwendung der Landeszuweisung Aktionsprogramm	390.690,58	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	287,14	500	500	500	500	500
	5499013 - Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	644,14	700	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	2.993.173,49	3.195.400	3.411.100	3.531.900	3.660.100	3.762.200
18	Ordentliches Ergebnis	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.055.840,67	-2.606.700	-2.816.400	-2.927.200	-3.049.400	-3.145.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	57.400	76.400	80.800	77.600	72.100
	5811001 - Aufwendungen interne Leistungsverrechnung (Schulsozialarbeit)	28.000,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	19.800,00	30.000	21.900	26.200	22.900	17.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	24.800,00	27.400	30.300	30.400	30.500	30.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-72.600,00	-57.400	-76.400	-80.800	-77.600	-72.100
29	Teilergebnis	-2.128.440,67	-2.664.100	-2.892.800	-3.008.000	-3.127.000	-3.217.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.128.440,67	-2.664.100	-2.892.800	-3.008.000	-3.127.000	-3.217.600

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt auf der Grundlage des Fachplanes Kinder- und Jugendarbeit, Kapitel 8 "Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Olpe".

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3636201	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	363620100	Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
363620100 - Kinder- und Ju- gendarbeit	-18,34	-102	-152	--	-202	-202	-202
I09362001 - Förderung von Bauten und Ei- richtungen	-18,34	-100	-150	--	-200	-200	-200
Auszahlung	18,34	100	150	--	200	200	200
I11362001 - Erwerb von Ver- mögen	0	-2	-2	--	-2	-2	-2
Auszahlung	0	2	2	--	2	2	2

363 - Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.880,31	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	Sonstige Transfererträge	3.846.386,44	4.170.000	4.785.000	4.856.000	4.783.000	4.714.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	502.790,00	743.000	788.000	790.000	777.000	764.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.500,00	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	4.417.856,75	4.952.500	5.610.500	5.683.500	5.597.500	5.515.500
11	Personalaufwendungen	2.958.766,04	3.548.600	4.231.900	4.309.800	4.396.000	4.483.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.939,74	741.000	881.000	917.000	953.000	990.000
14	Abschreibungen	1.180,45	900	8.200	14.600	14.600	14.600
15	Transferaufwendungen	19.584.972,49	22.311.100	25.764.100	26.890.100	27.946.100	29.035.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.016,63	362.400	412.500	424.600	437.700	450.800
17	Ordentliche Aufwendungen	23.533.875,35	26.964.000	31.297.700	32.556.100	33.747.400	34.974.400
18	Ordentliches Ergebnis	-19.116.018,60	-22.011.500	-25.687.200	-26.872.600	-28.149.900	-29.458.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.116.018,60	-22.011.500	-25.687.200	-26.872.600	-28.149.900	-29.458.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-19.116.018,60	-22.011.500	-25.687.200	-26.872.600	-28.149.900	-29.458.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.800,00	625.100	652.700	727.700	682.300	595.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-657.800,00	-625.100	-652.700	-727.700	-682.300	-595.900
29	Teilergebnis	-19.773.818,60	-22.636.600	-26.339.900	-27.600.300	-28.832.200	-30.054.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.773.818,60	-22.636.600	-26.339.900	-27.600.300	-28.832.200	-30.054.800

363630100 - Sozialpädagogische Hilfen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3636301	Sozialpädagogische Hilfen
Kostenträger	363630100	Sozialpädagogische Hilfen

Aufgabe

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen für Volljährige
- weitere Aufgaben
- Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

- Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Personensorgeberechtigte
- junge Volljährige

Langfristige Ziele

Für die rechtliche Vertretung für Minderjährige steht ein Pool ehrenamtlicher Vormundinnen und Vormunde zur Verfügung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Pädagogische Jugendhilfen, Soziale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	42,95	43,00	47,51	47,51	47,51	47,51

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Gesamtfallzahl der ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz	718	729	814	814	814	814
Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung	Anz	946	962	1.047	1.047	1.047	1.047
Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung	%	75,90	75,78	77,75	77,75	77,75	77,75
Anzahl der Vollzeitpflegefälle pro Jahr	Fälle	145	150	142	142	142	142
Gesamtzahl der stationären Hilfen pro Jahr	Fälle	228	233	233	233	233	233
Anteil Vollzeitpflegefälle an vollstationären Hilfen	%	63,60	64,38	60,94	60,94	60,94	60,94
Anzahl der jungen Straffälligen, die unter Betreuungsweisung stehen	Pers	22	30	30	30	30	30
Anzahl der jungen Straffälligen, die unter laufender Betreuungsweisung straffrei bleiben	Pers	18	23	23	23	23	23
Anteil der jungen Straffälligen, die unter laufender Betreuungsweisung straffrei bleiben	%	81,82	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67
Anzahl der Diversionsverfahren	Fälle	126	150	150	150	150	150
Anzahl der erfolgreich beendeten Diversionsverfahren	Fälle	115	112	112	112	112	112

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der erfolgreich beendeten Diversionsverfahren	%	91,27	74,67	74,67	74,67	74,67	74,67
Anzahl der ehemaligen umA, die selbstständig in einer Wohnung leben	Anz	8	7	7	7	7	7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3636301	Sozialpädagogische Hilfen
Kostenträger	363630100	Sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.880,31	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4141033 - Landeszuweisung Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	41.880,31	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	Sonstige Transfererträge	3.846.386,44	4.170.000	4.785.000	4.856.000	4.783.000	4.714.000
	4211042 - Kostenbeiträge u.ä. § 33 SGB VIII	220.706,71	190.000	108.000	113.000	118.000	123.000
	4211043 - Rückzahlung gewährter Leistungen	33.733,79	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4221030 - Kostenbeiträge u.ä. §§ 32 und 34 SGB VIII	408.519,80	350.000	375.000	385.000	394.000	404.000
	4221031 - Erstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe §§ 89 - 89 e SGB VIII	1.409.005,92	1.160.000	1.400.000	1.456.000	1.514.000	1.575.000
	4221032 - Kostenerstattung Jugendhilfen für junge Flüchtlinge §89 d SGB VIII, §5 FlüAG	1.774.420,22	2.430.000	2.870.000	2.870.000	2.725.000	2.580.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	502.790,00	743.000	788.000	790.000	777.000	764.000
	4481000 - Personal- und Sachaufwandserstattung des Landes	176.778,00	252.000	295.000	295.000	280.000	265.000
	4481014 - Belastungsausgleich nach dem Landeskin- derschutz-	326.012,00	491.000	493.000	495.000	497.000	499.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.500,00	500	500	500	500	500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
	4582000 - Auflösung von Rückstellungen	25.500,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	4.417.856,75	4.952.500	5.610.500	5.683.500	5.597.500	5.515.500
11	Personalaufwendungen	2.737.274,04	3.332.500	4.002.600	4.077.800	4.159.400	4.242.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	127.657,49	109.600	87.600	84.600	86.300	88.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	2.057.179,19	2.517.500	3.046.700	3.107.600	3.169.800	3.233.200
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	158.382,59	189.200	237.100	241.800	246.600	251.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	394.054,77	516.200	631.200	643.800	656.700	669.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.939,74	736.000	876.000	912.000	948.000	985.000
	5232005 - Abführung der Erträge an andere Träger der Jugendhilfe	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232006 - Kostenerstattung an andere Träger §§ 89 - 89 e SGB VIII, §§ 102 ff SGB X	679.545,43	710.000	850.000	885.000	920.000	956.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	8.324,31	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14	Abschreibungen	1.180,45	900	8.200	14.600	14.600	14.600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	0	900	8.200	14.600	14.600	14.600
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	1.180,45	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	19.584.972,49	22.311.100	25.764.100	26.890.100	27.946.100	29.035.100
	5318046 - Zuschüsse zu dem Aufwand der hauptamtlichen Sozialarbeiter im Pflegekinderdienst	291.703,44	350.000	368.000	386.000	405.000	425.000
	5318047 - Zuschuss zu dem Aufwand der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder	508.915,09	551.000	538.000	565.000	593.000	622.000
	5318048 - Weiterleitung der Fördermittel Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	19.763,70	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5331036 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5331037 - Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	5331038 - Ambulante flexible Hilfen § 27 Abs. 2 SGB VIII	147.483,98	143.000	187.000	195.000	202.000	210.000
	5331039 - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.019.148,04	2.075.000	2.530.000	2.625.000	2.725.000	2.825.000
	5331040 - Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	391.668,38	454.000	450.000	468.000	487.000	506.000
	5331041 - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	3.124.067,50	3.765.000	3.760.000	3.930.000	4.105.000	4.290.000
	5331042 - Nachbetreuung in Familien §§ 33, 41 SGB VIII	90.987,14	73.000	109.000	113.000	118.000	123.000
	5331043 - Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII ambulant	423.629,47	554.000	472.000	491.000	511.000	531.000
	5331044 - Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII	1.601,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331045 - Projekt Generationen Hand in Hand	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5331046 - Eingliederungshilfe für seelisch-behinderte junge Volljährige §§ 41 SGB VIII-ambulant	115.765,62	140.000	142.000	148.000	154.000	160.000
	5331047 - Bestellte Vormundschaften/Pflegschaften § 55 SGB VIII - Mündelgeld	3.567,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331048 - Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII Schulbegleitung	2.931.019,57	3.205.000	4.460.000	4.900.000	5.400.000	5.830.000
	5331049 - Jugendgerichtshilfe: Durchführung von Betreuungsweisungen nach JGG	41.471,34	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5331075 - Jugendgerichtshilfe Durchführung von sozialen	6.660,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5332021 - Unterstützung bei Unterbringung in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	388.344,45	545.000	565.000	588.000	611.000	635.000
	5332022 - Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	538.002,32	652.000	802.000	834.000	867.000	902.000
	5332023 - Intensive soz.päd. Einzelbetreuung für Minderjährige § 35 SGB VIII	94.840,88	102.000	79.000	82.000	85.000	89.000
	5332024 - Heimerziehung Minderjähriger § 34 SGB VIII	4.942.902,25	5.330.000	5.985.000	6.225.000	6.475.000	6.730.000
	5332025 - Minderjährige im sozial betreuten Wohnen § 34 SGB VIII	25.679,49	23.000	56.000	56.000	40.000	40.000
	5332026 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	172.935,58	250.000	190.000	198.000	206.000	214.000
	5332027 - Einzelbetreuung f. junge Volljährige § 41 SGB VIII i.V.m. §§ 27, 30, 35 SGB VIII	106.497,77	133.000	108.000	112.000	117.000	126.000
	5332028 - Nachbetreuung junger Volljähriger in Heimen §§ 41, 34 SGB VIII	358.443,01	396.000	455.000	473.000	492.000	512.000
	5332029 - Nachbetreuung junger Volljähriger im sozialpäd. betreuten Wohnen §§ 41, 34 SGB VIII	49.122,32	48.000	168.000	108.000	48.000	48.000
	5332030 - Eingliederungshilfe für seelisch-beh. Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII-stationär	632.036,95	588.000	832.000	865.000	900.000	936.000
	5332031 - Eingliederungshilfe für seelisch-behinderte junge Volljährige §§ 41 SGB VIII-stationär	279.139,85	341.000	467.000	486.000	505.000	525.000
	5332032 - Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	28.425,25	20.000	35.000	36.000	39.000	40.000
	5332033 - Jugendhilfen für junge Flüchtlinge §§27 ff. SGB VIII	1.847.150,11	2.470.000	2.925.000	2.925.000	2.780.000	2.635.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.434,63	359.500	409.500	421.500	434.500	447.500
	5423001 - Leasingraten und Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeuge des FD 52	7.161,79	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431053 - Jugendhilfeplanung	205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431054 - Öffentlichkeitsarbeit des Bezirkssozialdienstes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431073 - Kosten für Klageerhebungen der Vormünder bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	12.645,09	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5441006 - Haftpflicht- und Unfallversicherung für Pflegeeltern und Pflegekinder	10.432,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	15.000,00	0	--	--	--	--
	5499014 - Vorbeugende familienunterstützende Hilfen § 16 SGB VIII	234.192,77	270.000	318.000	330.000	343.000	356.000
	5499015 - Erstattung überzahlter Kostenbeiträge	9.987,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5499016 - Werbe- und Schulungsmaßnahmen von Pflegebewerbern und Pflegeeltern	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499017 - Schulungsmaßnahmen von Adoptiveltern	1.810,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499034 - Werbe- und Schulungsmaßnahmen im Rahmen der	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499035 - Werbe- und Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	23.309.801,35	26.740.000	31.060.400	32.316.000	33.502.600	34.724.700
18	Ordentliches Ergebnis	-18.891.944,60	-21.787.500	-25.449.900	-26.632.500	-27.905.100	-29.209.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.891.944,60	-21.787.500	-25.449.900	-26.632.500	-27.905.100	-29.209.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-18.891.944,60	-21.787.500	-25.449.900	-26.632.500	-27.905.100	-29.209.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200,00	444.900	496.600	522.700	490.600	449.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	233.500,00	195.000	185.800	210.600	177.300	135.100
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	220.700,00	249.900	310.800	312.100	313.300	314.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-454.200,00	-444.900	-496.600	-522.700	-490.600	-449.600
29	Teilergebnis	-19.346.144,60	-22.232.400	-25.946.500	-27.155.200	-28.395.700	-29.658.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.346.144,60	-22.232.400	-25.946.500	-27.155.200	-28.395.700	-29.658.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3636301	Sozialpädagogische Hilfen
Kostenträger	363630100	Sozialpädagogische Hilfen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
363630100 - Sozialpädagogische Hilfen	0	-9	-64	--	--	--	--
I21363001 - Erwerb von Vermögen	0	-9	-64	--	--	--	--
Auszahlung	0	9	64	--	--	--	--

363630200 - Beistandschaften

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3636302	Beistandschaften
Kostenträger	363630200	Beistandschaften

Aufgabe

Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der unterhaltsrechtlichen Ansprüche minderjähriger Kinder und junger Erwachsener, Feststellung der Vaterschaft sowie Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, der gemeinsamen Sorgeerklärung sowie der Unterhaltsverpflichtung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Ständige Rechtsprechung

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Eltern als Unterhaltspflichtige und Unterhaltsberechtigte

Langfristige Ziele

Die existenziellen Bedürfnisse minderjähriger Kinder und junger Erwachsener werden sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Jugendhilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,05	2,05	2,15	2,15	2,15	2,15
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Beistandschaften	Fälle	616	620	655	655	655	655
Summe der eingenommenen und weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	EUR	990.562	1.040.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Beurkundungen	Anz	503	480	490	490	490	490
Umsetzung der Maßnahme der digitalen Aktenführung	%	95	100	100	100	100	100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3636302	Beistandschaften
Kostenträger	363630200	Beistandschaften

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	221.492,00	216.100	229.300	232.000	236.600	241.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	141.504,28	130.600	140.200	141.100	143.900	146.800
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	62.462,97	66.300	69.700	71.100	72.500	74.000
	5019001 - Entgelte an Dolmetscher	29,80	1.000	300	300	300	300
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	4.837,42	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	12.657,53	13.100	13.700	14.000	14.300	14.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
	5499018 - Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.582,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17	Ordentliche Aufwendungen	224.074,00	224.000	237.300	240.100	244.800	249.700
18	Ordentliches Ergebnis	-224.074,00	-224.000	-237.300	-240.100	-244.800	-249.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.074,00	-224.000	-237.300	-240.100	-244.800	-249.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-224.074,00	-224.000	-237.300	-240.100	-244.800	-249.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.600,00	180.200	156.100	205.000	191.700	146.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	185.000,00	159.600	133.000	181.800	168.400	123.000
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	18.600,00	20.600	23.100	23.200	23.300	23.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-203.600,00	-180.200	-156.100	-205.000	-191.700	-146.300
29	Teilergebnis	-427.674,00	-404.200	-393.400	-445.100	-436.500	-396.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.674,00	-404.200	-393.400	-445.100	-436.500	-396.000

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die durch die Beistände eingenommenen Unterhaltszahlungen werden unmittelbar an die Unterhaltsberechtigten, an die Unterhaltsvorschusskasse oder das Jobcenter weitergeleitet ("durchlaufende Gelder") und nicht im Produktplan ausgewiesen.

365 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.182.130,17	37.705.900	41.896.900	43.776.100	45.588.700	47.365.500
03	Sonstige Transfererträge	356.067,59	320.000	340.000	355.000	370.000	385.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130.152,31	3.150.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	109.706,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	38.778.056,62	41.185.900	45.046.900	46.991.100	48.868.700	50.710.500
11	Personalaufwendungen	463.901,96	497.400	566.100	574.400	585.800	597.500
14	Abschreibungen	5.756,70	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	62.672.686,45	69.827.000	77.489.300	81.142.400	84.559.700	87.821.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.393,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	Ordentliche Aufwendungen	64.011.738,89	70.335.900	78.066.900	81.728.300	85.157.000	88.430.300
18	Ordentliches Ergebnis	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.700,00	215.900	198.500	244.300	229.300	184.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-233.700,00	-215.900	-198.500	-244.300	-229.300	-184.500
29	Teilergebnis	-25.467.382,27	-29.365.900	-33.218.500	-34.981.500	-36.517.600	-37.904.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.467.382,27	-29.365.900	-33.218.500	-34.981.500	-36.517.600	-37.904.300

363650100 - Kindertagesbetreuung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3636501	Kindertagesbetreuung
Kostenträger	363650100	Kindertagesbetreuung

Aufgabe

- Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.
- Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch - Kinder und Jugendhilfe, insbes. § 24 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Langfristige Ziele

Für Kinder stehen bis zum Schuleintritt dem Bedarf entsprechende Betreuungsplätze zur Verfügung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Jugendhilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Kinder unter drei Jahren in Formen der Kindertagesbetreuung	Pers	1.438	1.607	1.662	1.727	1.727	1.727
Zahl der Kinder im Kreis Olpe unter drei Jahren	Pers	3.748	3.776	3.625	3.600	3.600	3.600
Kinder über drei Jahren in Formen der Kindertagesbetreuung	Pers	3.797	3.811	3.893	3.893	3.842	3.725
Zahl der Kinder im Kreis Olpe über drei Jahren bis zum Schuleintritt	Pers	3.925	3.918	3.966	3.936	3.842	3.725
Versorgungsquote unter drei Jahren	%	38,40	42,60	45,80	48,00	48,00	48,00
Versorgungsquote Kinder über drei Jahren	%	96,70	97,30	98,20	98,90	100,00	100,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3636501	Kindertagesbetreuung
Kostenträger	363650100	Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.182.130,17	37.705.900	41.896.900	43.776.100	45.588.700	47.365.500
	4141034 - Landeszuweisung zu den Betriebskosten	27.850.467,22	30.995.000	33.257.000	34.587.000	35.970.000	37.409.000
	4141035 - Landeszuweisung zur Finanzierung der Familienzentren	516.906,69	540.000	598.000	622.000	647.000	673.000
	4141036 - Landeszuweisung zur Kindertagespflege	174.171,20	171.000	196.000	219.000	242.000	265.000
	4141037 - Landesausgleich für die Elternbeitragsbefreiung	3.300.863,23	3.487.000	3.668.000	3.815.000	3.968.000	4.127.000
	4141039 - Landeszuweisung für plusKITA-Einrichtungen	405.035,00	415.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4141041 - Landeszuweisung Betreuung Flüchtlinge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4141042 - Landeszuweisung für Fortbildungen im Elementarbereich	5.062,10	50.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	4141043 - Landeszuweisung zur Qualifizierung	568.000,00	564.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	4141044 - Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	115.875,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4141073 - Landeszuweisung KITA-Helferinnen und -helfer	873.531,07	0	1.701.000	1.769.000	1.840.000	1.914.000
	4141083 - Landeszuweisung für PCR-Pooltests (Corona)	350.064,00	0	--	--	--	--
	4141096 - Zuweisung für Kosten im Zusammenhang mit	71.271,96	0	--	--	--	--
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	950.882,70	1.305.900	1.265.900	1.548.100	1.700.700	1.751.500
03	Sonstige Transfererträge	356.067,59	320.000	340.000	355.000	370.000	385.000
	4211044 - Elternbeiträge für Kindertagespflege	121.226,62	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	4211045 - Rückzahlung gewährter Hilfen	1.230,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211046 - Interkommunaler Ausgleich	233.610,03	200.000	230.000	240.000	250.000	260.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130.152,31	3.150.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	4321003 - Elternbeiträge für den Kindergartenbesuch	3.130.152,31	3.150.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	109.706,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	3.000,00	0	--	--	--	--
	4591015 - Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	100.162,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4594000 - Erträge aus d. Rückzahlung von Zuschüssen (ARAP)	6.544,29	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.778.056,62	41.185.900	45.046.900	46.991.100	48.868.700	50.710.500
11	Personalaufwendungen	463.901,96	497.400	566.100	574.400	585.800	597.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	135.678,77	127.000	135.800	135.500	138.200	141.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	255.851,18	283.400	335.500	342.200	349.000	356.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	19.627,37	23.500	25.600	26.100	26.600	27.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	52.744,64	63.500	69.200	70.600	72.000	73.400
14	Abschreibungen	5.756,70	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	5.756,70	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	62.672.686,45	69.827.000	77.489.300	81.142.400	84.559.700	87.821.300
	5318049 - Zuschüsse zur Finanzierung der Familienzentren	516.906,69	540.000	598.000	622.000	647.000	673.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5318050 - Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder	2.844.137,33	3.143.000	3.506.000	3.646.000	3.792.000	3.944.000
	5318051 - Zuweisungen für Fortbildungen im Elementarbereich	5.062,10	50.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	5318053 - Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen - alle Trägerarten	53.941.085,24	60.155.000	65.570.000	68.193.000	70.921.000	73.758.000
	5318054 - Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen	405.035,00	415.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5318056 - Weiterleitung der Landeszuweisung Betreuung Flüchtlinge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318086 - Zuschüsse zur Qualifizierung	568.000,00	564.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	5318087 - Zuschüsse für Fachberatung Kindertagesbetreuung	95.600,00	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	5318089 - Weiterleitung der Landeszuweisung KITA-Helferinnen und -helfer	873.531,07	0	1.701.000	1.769.000	1.840.000	1.914.000
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.887.502,61	2.811.000	2.818.300	3.531.400	3.883.700	3.961.300
	5331050 - Kindertagespflege § 23 SGB VIII	1.459.282,41	1.750.000	2.110.000	2.190.000	2.280.000	2.370.000
	5331051 - Übernahme von Fahrtaufwand für den Kindergartenbesuch	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331052 - Kostenübernahme im Rahmen der Kommunikationsunterstützung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5339004 - Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg	76.544,00	240.000	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.393,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431053 - Jugendhilfeplanung	0	500	500	500	500	500
	5431091 - Verwendung der Landeszuweisung für PCR-Pooltests	235.645,67	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	1.748,11	500	500	500	500	500
	5499031 - Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499100 - Rückstellungen	632.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	64.011.738,89	70.335.900	78.066.900	81.728.300	85.157.000	88.430.300
18	Ordentliches Ergebnis	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-25.233.682,27	-29.150.000	-33.020.000	-34.737.200	-36.288.300	-37.719.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.700,00	215.900	198.500	244.300	229.300	184.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	183.900,00	160.700	138.200	183.800	168.600	123.600
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	49.800,00	55.200	60.300	60.500	60.700	60.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-233.700,00	-215.900	-198.500	-244.300	-229.300	-184.500
29	Teilergebnis	-25.467.382,27	-29.365.900	-33.218.500	-34.981.500	-36.517.600	-37.904.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.467.382,27	-29.365.900	-33.218.500	-34.981.500	-36.517.600	-37.904.300

Erläuterungen Teilergebnisplan

In Bezug auf die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (Sachkonto 5318500) wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3636501	Kindertagesbetreuung
Kostenträger	363650100	Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
363650100 - Kindertagesbetreuung	-2.524,61	-4.900	-6.800	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I09365001 - Förderung v. Bauten & Einrichtungen (Kreisanteil)	-2.524,61	-4.900	-6.800	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungsermächtigung	0	0	--	500	--	--	--
Auszahlung	2.524,61	4.900	6.800	--	1.000	1.000	1.000
I13365001 - Förderung v. Bauten & Einrichtungen (Landesanteil)	0	0	0	--	0	0	0
Einzahlung	2.830,33	4.500	4.700	--	1.000	1.000	1.000
Auszahlung	2.830,33	4.500	4.700	--	1.000	1.000	1.000
I22365001 - CO2-Messgeräte	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	6,67	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	6,67	0	--	--	--	--	--

368 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	161.857,28	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	161.857,28	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
11	Personalaufwendungen	134.442,67	148.000	148.700	149.700	152.700	155.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,32	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	134.443,99	148.100	148.800	149.800	152.800	155.800
18	Ordentliches Ergebnis	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800,00	85.500	56.100	68.500	64.300	51.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-76.800,00	-85.500	-56.100	-68.500	-64.300	-51.100
29	Teilergebnis	-49.386,71	-73.500	-39.800	-53.200	-52.000	-41.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.386,71	-73.500	-39.800	-53.200	-52.000	-41.800

363680100 - Elterngeld

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	3636801	Elterngeld
Kostenträger	363680100	Elterngeld

Aufgabe

Einkommensersatzleistung an Eltern nach der Geburt eines Kindes und Beratung über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Elternzeit.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Zielgruppe

Eltern

Langfristige Ziele

Die Bearbeitungszeiten der Elterngeldanträge liegen unterhalb des Landesdurchschnitts.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzielle Soziale Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,93	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anträge auf Elterngeld / Jahr	Anz	1.821	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	3636801	Elterngeld
Kostenträger	363680100	Elterngeld

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	161.857,28	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4481000 - Personal- und Sachaufwandsersatzung des Landes	161.857,28	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	161.857,28	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
11	Personalaufwendungen	134.442,67	148.000	148.700	149.700	152.700	155.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	49.320,57	58.500	41.400	40.200	41.000	41.800
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	66.178,18	69.600	83.300	85.000	86.700	88.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	5.128,80	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	13.815,12	14.500	17.600	18.000	18.400	18.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,32	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1,32	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	134.443,99	148.100	148.800	149.800	152.800	155.800
18	Ordentliches Ergebnis	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	27.413,29	12.000	16.300	15.300	12.300	9.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800,00	85.500	56.100	68.500	64.300	51.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	66.000,00	72.400	41.500	53.900	49.600	36.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	10.800,00	13.100	14.600	14.600	14.700	14.700
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-76.800,00	-85.500	-56.100	-68.500	-64.300	-51.100
29	Teilergebnis	-49.386,71	-73.500	-39.800	-53.200	-52.000	-41.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.386,71	-73.500	-39.800	-53.200	-52.000	-41.800

41 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.758,22	1.260.200	949.500	740.500	734.200	740.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.050,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.103.375,46	1.123.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	4.767.184,50	2.466.200	1.092.500	883.500	877.200	883.000
11	Personalaufwendungen	2.036.080,03	2.578.600	2.525.500	2.572.300	2.623.500	2.675.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.731,12	1.077.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	33.724,30	35.600	53.600	54.300	34.400	29.600
15	Transferaufwendungen	655.809,60	657.300	679.800	689.800	697.800	705.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.094,47	263.800	251.800	31.800	31.800	31.800
17	Ordentliche Aufwendungen	6.487.439,52	4.612.300	3.570.700	3.408.200	3.447.500	3.503.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.300,00	645.000	532.200	636.000	594.700	491.200
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654.300,00	-645.000	-532.200	-636.000	-594.700	-491.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.374.555,02	-2.791.100	-3.010.400	-3.160.700	-3.165.000	-3.111.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.374.555,02	-2.791.100	-3.010.400	-3.160.700	-3.165.000	-3.111.300

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.811,06	1.218.200	914.100	705.100	716.100	727.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.077,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940.191,48	1.123.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.080,06	2.424.200	1.057.100	848.100	859.100	870.100
10	Personalauszahlungen	2.036.080,03	2.578.600	2.525.500	2.572.300	2.623.500	2.675.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.947,19	1.077.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	609.503,71	657.300	679.800	689.800	697.800	705.800
15	Sonstige Auszahlungen	20.879,25	263.800	251.800	31.800	31.800	31.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.410,18	4.576.700	3.517.100	3.353.900	3.413.100	3.473.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.330,12	-2.152.500	-2.460.000	-2.505.800	-2.554.000	-2.603.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.829,32	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.829,32	0	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.058,05	39.500	39.000	8.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.058,05	39.500	39.000	8.000	8.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.771,27	-39.500	-39.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.440.558,85	-2.192.000	-2.499.000	-2.513.800	-2.562.000	-2.611.400
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.440.558,85	-2.192.000	-2.499.000	-2.513.800	-2.562.000	-2.611.400
	Liquide Mittel	-1.440.558,85	-2.192.000	-2.499.000	-2.513.800	-2.562.000	-2.611.400

414 - Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.758,22	1.260.200	949.500	740.500	734.200	740.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.050,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.103.375,46	1.123.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	4.767.184,50	2.466.200	1.092.500	883.500	877.200	883.000
11	Personalaufwendungen	2.036.080,03	2.578.600	2.525.500	2.572.300	2.623.500	2.675.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.731,12	1.077.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Abschreibungen	33.724,30	35.600	53.600	54.300	34.400	29.600
15	Transferaufwendungen	655.809,60	657.300	679.800	689.800	697.800	705.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.094,47	263.800	251.800	31.800	31.800	31.800
17	Ordentliche Aufwendungen	6.487.439,52	4.612.300	3.570.700	3.408.200	3.447.500	3.503.100
18	Ordentliches Ergebnis	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.720.255,02	-2.146.100	-2.478.200	-2.524.700	-2.570.300	-2.620.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.300,00	645.000	532.200	636.000	594.700	491.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-654.300,00	-645.000	-532.200	-636.000	-594.700	-491.200
29	Teilergebnis	-2.374.555,02	-2.791.100	-3.010.400	-3.160.700	-3.165.000	-3.111.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.374.555,02	-2.791.100	-3.010.400	-3.160.700	-3.165.000	-3.111.300

414140100 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141401	Sozialpsychiatrische Hilfen
Kostenträger	414140100	Sozialpsychiatrische Hilfen

Aufgabe

Beratung und Hilfevermittlung von psychisch kranken oder suchtkranken Menschen und Menschen mit einer geistigen und seelischen Behinderung und deren Angehörigen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- §§ 1, 8 ff PsychKG NRW
- § 16 ÖGDG NRW

Zielgruppe

- Menschen mit einer geistigen Behinderung (und deren Angehörige)
- Psychisch Kranke (und deren Angehörige)
- Seelisch Behinderte (und deren Angehörige)
- Abhängigkeitskranke (und deren Angehörige)

Langfristige Ziele

Die Sachbearbeitungsprozesse im Sozialpsychiatrischen Dienst erfolgen digital.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Gesundheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,69	0,69	0,89	0,89	0,89	0,89
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Gesamtzahl der beratenen Menschen	Pers	442	500	500	500	500	500
Anzahl der Betroffenen und Angehörigen, die am Triage teilnahmen	Anz	71	50	50	50	50	50

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141401	Sozialpsychiatrische Hilfen
Kostenträger	414140100	Sozialpsychiatrische Hilfen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.263,25	64.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	4141050 - Landeszuschuss im Suchtbereich	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	263,25	400	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	64.263,25	64.400	64.000	64.000	64.000	64.000
11	Personalaufwendungen	340.864,68	343.900	488.900	499.200	509.100	519.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	62.697,28	50.900	76.900	79.000	80.600	82.200
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	216.419,58	227.400	320.600	327.000	333.500	340.200
	5019001 - Entgelte an Dolmetscher	239,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	16.617,78	17.500	24.600	25.100	25.600	26.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	44.890,23	47.100	65.800	67.100	68.400	69.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	27.720,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	5.680,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	3.209,46	5.100	3.800	2.200	900	600
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.209,46	5.100	3.800	2.200	900	600
15	Transferaufwendungen	274.937,38	310.500	326.500	336.500	344.500	352.500
	5318057 - Zuschuss zu dem Aufwand der Suchtberatungsstelle beim Diakonischen Werk	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5318058 - Zuschuss zu den Kosten der Caritassuchtberatungsstelle	205.437,38	241.000	257.000	267.000	275.000	283.000
	5318059 - Landeszuschuss im Suchtbereich	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431055 - Öffentlichkeitsarbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes	0	800	800	800	800	800
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	915,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	653.327,34	698.300	858.000	876.700	893.300	911.200
18	Ordentliches Ergebnis	-589.064,09	-633.900	-794.000	-812.700	-829.300	-847.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.064,09	-633.900	-794.000	-812.700	-829.300	-847.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-589.064,09	-633.900	-794.000	-812.700	-829.300	-847.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.700,00	96.000	114.700	143.500	133.700	107.200
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	88.300,00	67.200	82.700	111.400	101.400	74.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	25.400,00	28.800	32.000	32.100	32.300	32.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700,00	-96.000	-114.700	-143.500	-133.700	-107.200
29	Teilergebnis	-702.764,09	-729.900	-908.700	-956.200	-963.000	-954.400
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-702.764,09	-729.900	-908.700	-956.200	-963.000	-954.400

414140200 - Amtsärztlicher Dienst

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141402	Amtsärztlicher Dienst
Kostenträger	414140200	Amtsärztlicher Dienst

Aufgabe

- **Meldepflichtige Erkrankungen:** Prävention, Verhütung und Bekämpfung und Berichterstattung übertragbarer Krankheiten, reisemedizinische Impfberatung, MRE-Netzwerkarbeit, AIDS Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
- **Hygieneüberwachung:** Infektionshygienische Überwachung der Krankenhäuser, Dialysezentren und selbst operierende Praxen. Überwachung Trinkwasser, Badewasser, Badegewässer.
- **Fachaufsicht:** Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und des Einzelhandels mit gefährlichen Stoffen. Fachaufsicht in Bezug auf die Einhaltung einschlägiger Kriterien der Berufsausbildung und Überwachung der Ausübung nicht ärztlicher Heilberufe, Erteilung/Entziehung berufsbezogener Erlaubnisse zur Führung von Berufsbezeichnungen. Krankenhausaufsicht nach Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG).
- **Ärztliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten:** Erstellung von gesundheitsbezogenen Stellungnahmen, Bescheinigungen, Testungen, Untersuchungen und Beratungen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber, der Polizei, der Justiz und der Gerichte. Bearbeitung Todesbescheinigungen (Plausibilitätsprüfung), Auswertung, Archivierung und Berichterstattung an IT-NRW zu Todesfallstatistik.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- ÖGDG NRW; AMG, ApOG, ApBetrO, BTMG, BTMVV, PTAG, ChemG, Chem-VerbotsVO, EG-Verordnungen (GHS o. CLP), HWG;
- IFSG, Hygiene VO, HygMed VO KHG, KHHG; SGB; TVO, EU-Badegewässerrichtlinie; Heilberufsgesetz, Heilpraktikergesetz, Berufsrechtliche Regelungen für nichtärztliche Heilberufe, Krankenpflegegesetz, verschiedene Gesetze und Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen nicht ärztliche Heilberufe; SchKG; BeihilfeVO NRW; PsychKG NRW; Asylb LG; BestG NRW

Zielgruppe

Erkrankte Einzelpersonen, Kontaktpersonen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Trinkwasserversorger, Apotheken, Einzelhandel, Konsumenten von Arzneimitteln, Heilberufe, Auftraggeber amtsärztlicher Stellungnahmen, Personen mit Beratungsbedarf, Krankenhäuser

Langfristige Ziele

- Meldepflichtige Infektionskrankheiten und Erreger sind verhütet und bekämpft; die durch die Umgebungsuntersuchung aufgedeckten Infektionsketten sind unterbrochen. Das Infektionsrisiko in Krankenhäusern ist durch amtsärztliche Überwachungsmaßnahmen reduziert.
- Arzneimittelrechtliche Vorschriften und Vorschriften im Verkehr mit gefährlichen Stoffen sind überwacht und durchgesetzt.
- Die Versorgung der Bevölkerung mit reinem Trink- und Badewasser, dessen Genuss oder Gebrauch die menschliche Gesundheit nicht gefährdet, ist sichergestellt.
- Überwachung sämtlicher in nichtärztlichen Heilberufen tätigen Personen. Nur berechtigte Personen werden unter Verwendung ihrer spezifischen, zulässigen Berufsbezeichnungen tätig.
- Die Erstellung objektiver und verständlicher Gutachten, die für die Auftraggeber eine verwertbare Entscheidungshilfe sind, ist gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Gesundheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	4,79	4,79	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	18,06	18,06	12,26	12,26	12,26	12,26

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Umsetzung der Maßnahmen (Erreichen der Stufe 2)	%	--	50,00	100,00	--	--	--

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141402	Amtsärztlicher Dienst
Kostenträger	414140200	Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.296,24	1.073.500	781.300	570.300	562.100	566.000
	4141051 - Landeszuweisung zur Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS	65.100,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	4141052 - Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	91.036,12	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4141081 - Zuweisung "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst"	348.226,27	510.000	434.000	443.000	452.000	461.000
	4141090 - Bundeszuweisung Digitalisierung ÖGD	0	430.000	220.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.933,85	41.400	35.200	35.200	18.000	12.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.050,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	71.050,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	116.933,46	123.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4481000 - Personal- und Sachaufwandserstattung des Landes	6.450,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481009 - Kostenerstattung Teststellen (Bürgertestung) (Corona)	-2,98	0	--	--	--	--
	4482006 - Kostenanteile des Kreises Siegen und des Märkischen Kreises	110.486,44	113.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	716.280,52	1.279.500	924.300	713.300	705.100	709.000
11	Personalaufwendungen	1.121.523,64	1.531.900	1.200.600	1.220.400	1.244.600	1.269.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	231.571,40	254.400	201.800	201.700	205.700	209.800
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	697.627,36	1.002.000	784.200	799.900	815.900	832.200
	5019006 - Entgelte für die Nebenbeschäftigung von Ärzten	3.725,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	53.398,41	77.200	60.300	61.500	62.700	64.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	135.200,70	193.300	149.300	152.300	155.300	158.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.157,57	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	7.089,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	903,79	0	--	--	--	--
	5291034 - Aufwand f. d. im Auftrag d. Gesundheitsamtes d. Dritte durchzuführenden Röntgenaufnahmen	58,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291035 - Spezialuntersuchungen in fremden Instituten u.ä.	5.257,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291056 - Betrieb Abstrichzentren (Corona)	7.848,75	20.000	--	--	--	--
14	Abschreibungen	27.676,62	26.300	42.400	42.200	23.700	19.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	27.581,62	26.300	42.400	42.200	23.700	19.100
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	95,00	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	343.020,58	309.800	315.300	315.300	315.300	315.300
	5318060 - Zuschuss an den Verein der Aids-Hilfe Kreis Olpe e.V.	45.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318061 - Weiterleitung der Landeszuweisung zur Bekämpfung der Immunschwäche AIDS	65.100,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5318062 - Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	511,30	300	300	300	300	300
	5318063 - Beratung gehörloser Menschen durch das Diakonische Werk im Kirchenkreis Siegen e.V.	22.529,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5318064 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale	86.944,17	87.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	5318065 - Weiterleitung der Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	91.036,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5318066 - Förderung von Selbsthilfegruppen	16.900,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5318088 - Zuschuss Prostituiertenberatungsstelle	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.036,71	251.000	241.000	21.000	21.000	21.000
	5431001 - Apothekenkontrollen	2.616,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431056 - Laborbedarf sowie sonstiger Betriebsaufwand	4.350,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431096 - Verwendung der Bundeszuweisung Digitalisierung ÖGD	0	230.000	220.000	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	9.069,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5499100 - Rückstellungen	15.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.544.415,12	2.158.000	1.819.300	1.618.900	1.624.600	1.644.800
18	Ordentliches Ergebnis	-828.134,60	-878.500	-895.000	-905.600	-919.500	-935.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.134,60	-878.500	-895.000	-905.600	-919.500	-935.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-828.134,60	-878.500	-895.000	-905.600	-919.500	-935.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.700,00	458.200	315.400	383.900	359.200	291.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	322.700,00	332.700	215.000	283.100	258.000	189.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	111.000,00	125.500	100.400	100.800	101.200	101.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-433.700,00	-458.200	-315.400	-383.900	-359.200	-291.100
29	Teilergebnis	-1.261.834,60	-1.336.700	-1.210.400	-1.289.500	-1.278.700	-1.226.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.261.834,60	-1.336.700	-1.210.400	-1.289.500	-1.278.700	-1.226.900

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141402	Amtsärztlicher Dienst
Kostenträger	414140200	Amtsärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
414140200 - Amtsärztlicher Dienst	-2,46	-11	-6	--	-5	-5	-5
I09414001 - Erwerb von Ver- mögen	0	-11	-6	--	-5	-5	-5
Auszahlung	0	11	6	--	5	5	5
I22414001 - Förderauftrag Di- gitalisierung Land	-2,46	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	97,88	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	100,34	0	--	--	--	--	--

414140300 - Früherkennung

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141403	Früherkennung
Kostenträger	414140300	Früherkennung

Aufgabe

Der Kreis Olpe hat als untere Gesundheitsbehörde (UGB) die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren zu schützen und ihre Gesundheit zu fördern. Zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen werden ärztliche Untersuchungen durchgeführt. Werden dabei die Gefährdung oder Störung der körperlichen, seelischen oder geistigen Gesundheit festgestellt, vermittelt die UGB mit den Stellen der Jugend- und Sozialhilfe notwendige Behandlungs- und Betreuungsangebote. Die UGB leistet mit medizinischen Gutachten Entscheidungshilfen über sonderpädagogischen Förderbedarf durch die Schulaufsichtsbehörde und darüber hinaus für Entscheidungen über die Schulfähigkeit durch Schulleitungen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- § 12 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- § 10 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
- §§ 19, 35 und 54 Schulgesetz NRW
- § 29 Schulverwaltungsgesetz
- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

- Kinder bis zum Jugendalter
- deren Eltern

Langfristige Ziele

Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern sind frühzeitig erkannt und entsprechende Behandlungen und Fördermaßnahmen frühzeitig eingeleitet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Gesundheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Lernanfänger (KDZ)	Anz	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Kindergartenkinder (KDZ)	Anz	1.351	1.351	1.280	1.280	1.280	1.280
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Grobmotorik)	%	15,03	12,07	13,00	13,00	13,00	13,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Visuomotorik)	%	16,89	8,36	9,00	9,00	9,00	9,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Visuelle Wahrnehmung)	%	9,37	4,64	5,00	5,00	5,00	5,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Aufmerksamkeit)	%	9,68	5,57	6,00	6,00	6,00	6,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Sprache)	%	29,28	29,71	32,00	32,00	32,00	32,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Zahlen/Mengen)	%	12,01	4,64	5,00	5,00	5,00	5,00
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Hörtest)	%	4,18	3,71	4,00	4,00	4,00	4,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auffälligkeitsquote bei Schuleingangsuntersuchungen (Sehtest)	%	19,83	17,64	19,00	19,00	19,00	19,00
Untersuchte Kinder in Tageseinrichtungen	Anz	945	1.351	1.280	1.280	1.280	1.280
Auffällige Kinder in Tageseinrichtungen	Anz	300	300	300	300	300	300

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141403	Früherkennung
Kostenträger	414140300	Früherkennung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,73	122.300	104.200	106.200	108.100	110.000
	4141081 - Zuweisung "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst"	0	122.100	104.000	106.000	108.000	110.000
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	198,73	200	200	200	100	--
10	Ordentliche Erträge	198,73	122.300	104.200	106.200	108.100	110.000
11	Personalaufwendungen	573.691,71	702.800	836.000	852.700	869.800	887.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	32.586,82	17.000	18.200	18.500	18.900	19.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	422.229,48	535.700	637.700	650.500	663.500	676.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	32.311,65	41.100	48.800	49.800	50.800	51.800
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	86.563,76	109.000	131.300	133.900	136.600	139.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	1.897,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281032 - Aufwand für Sachleistungen (Corona)	293,05	0	--	--	--	--
14	Abschreibungen	2.838,22	4.200	7.400	9.900	9.800	9.900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.838,22	4.200	7.400	9.900	9.800	9.900
15	Transferaufwendungen	37.851,64	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5339003 - Zuschuss an die Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis Olpe	37.851,64	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431056 - Laborbedarf sowie sonstiger Betriebsaufwand	1.810,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431058 - Schulzahnpflege	82,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.248,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	619.714,22	756.000	893.400	912.600	929.600	947.100
18	Ordentliches Ergebnis	-619.515,49	-633.700	-789.200	-806.400	-821.500	-837.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.515,49	-633.700	-789.200	-806.400	-821.500	-837.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-619.515,49	-633.700	-789.200	-806.400	-821.500	-837.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900,00	90.800	102.100	108.600	101.800	92.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	56.300,00	33.800	38.800	45.100	38.000	28.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	50.600,00	57.000	63.300	63.500	63.800	64.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-106.900,00	-90.800	-102.100	-108.600	-101.800	-92.900
29	Teilergebnis	-726.415,49	-724.500	-891.300	-915.000	-923.300	-930.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-726.415,49	-724.500	-891.300	-915.000	-923.300	-930.000

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141403	Früherkennung
Kostenträger	414140300	Früherkennung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
414140300 - Früherkennung	0	-29	-33	--	-3	-3	-3
109414002 - Erwerb von Vermögen	0	-29	-33	--	-3	-3	-3
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	29	33	--	3	3	3

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen
Produkt	4141404	Impfzentrum
Kostenträger	414140400	Impfzentrum

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.986.442,00	1.000.000	--	--	--	--
	4481010 - Kostenerstattung KoCi's	3.986.442,00	1.000.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.986.442,00	1.000.000	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.982,84	1.000.000	--	--	--	--
	5291091 - Aufwand Einrichtung und Betrieb Impfzentrum	206,18	0	--	--	--	--
	5291094 - Aufwand Einrichtung und Betrieb KoCi's	3.669.776,66	1.000.000	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.669.982,84	1.000.000	--	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis	316.459,16	0	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.459,16	0	--	--	--	--
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	316.459,16	0	--	--	--	--
29	Teilergebnis	316.459,16	0	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	316.459,16	0	--	--	--	--

42 - Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	17.937,42	19.700	22.300	22.400	22.800	23.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,31	82.000	124.000	124.000	124.000	124.000
15	Transferaufwendungen	166.591,32	211.300	213.400	207.900	197.900	192.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	238.702,84	314.300	361.000	355.600	346.000	340.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	25.900	23.000	30.700	28.700	21.600
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500,00	-25.900	-23.000	-30.700	-28.700	-21.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige Einzahlungen	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	17.937,42	19.700	22.300	22.400	22.800	23.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.147,35	82.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14	Transferauszahlungen	85.000,00	122.300	127.300	127.300	127.300	127.300
15	Sonstige Auszahlungen	1.708,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.793,56	225.300	274.900	275.000	275.400	275.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.943,56	-222.800	-272.400	-272.500	-272.900	-273.400
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.530,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-247.473,56	-322.800	-372.400	-372.500	-372.900	-373.400
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-247.473,56	-322.800	-372.400	-372.500	-372.900	-373.400
	Liquide Mittel	-247.473,56	-322.800	-372.400	-372.500	-372.900	-373.400

421 - Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	17.937,42	19.700	22.300	22.400	22.800	23.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,31	82.000	124.000	124.000	124.000	124.000
15	Transferaufwendungen	166.591,32	211.300	213.400	207.900	197.900	192.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	238.702,84	314.300	361.000	355.600	346.000	340.600
18	Ordentliches Ergebnis	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	25.900	23.000	30.700	28.700	21.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500,00	-25.900	-23.000	-30.700	-28.700	-21.600
29	Teilergebnis	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700

424210100 - Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4242101	Sportförderung
Kostenträger	424210100	Sportförderung

Aufgabe

Finanzielle Sportförderung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Sportförderungsrichtlinien des Kreises Olpe

Zielgruppe

- Sportvereine im Kreis Olpe
- Sportverbände des Kreises Olpe

Langfristige Ziele

Zum Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie der Freizeitgestaltung werden sportliche Maßnahmen und Projekte im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel nachhaltig gefördert.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Schulen, Sport und Kultur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Geförderte Maßnahmen	Anz	29	30	30	30	30	30

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4242101	Sportförderung
Kostenträger	424210100	Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 - Vermischte Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	17.937,42	19.700	22.300	22.400	22.800	23.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.650,80	19.700	22.300	22.400	22.800	23.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	996,28	0	--	--	--	--
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	77,06	0	--	--	--	--
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	213,28	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,31	82.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	5235001 - Nebenkosten an die Kreiswerke	47.727,03	74.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5281026 - Sportlerehrung	4.738,28	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Transferaufwendungen	166.591,32	211.300	213.400	207.900	197.900	192.000
	5318067 - Pauschalzuschuss an den Kreissportbund	85.000,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	5318098 - Zuschuss für das Programm "Sport4Kids"	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5318102 - Zuschuss für die Teilnahme an nationalen Nachwuchsmeisterschaften	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	81.591,32	89.000	86.100	80.600	70.600	64.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5421000 - Aufwandsentschädigungen	1.699,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	9,79	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	238.702,84	314.300	361.000	355.600	346.000	340.600
18	Ordentliches Ergebnis	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-236.852,84	-311.800	-358.500	-353.100	-343.500	-338.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	25.900	23.000	30.700	28.700	21.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	21.600,00	23.900	20.800	28.500	26.400	19.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	1.900,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500,00	-25.900	-23.000	-30.700	-28.700	-21.600
29	Teilergebnis	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.352,84	-337.700	-381.500	-383.800	-372.200	-359.700

Erläuterungen Teilergebnisplan

Bei den Zahlungen an die Kreiswerke handelt es sich um die Ver- und Entsorgungskosten und die Reinigungskosten für die Sporthallen.

In Bezug auf die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (Sachkonto 5318500) wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4242101	Sportförderung
Kostenträger	424210100	Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
424210100 - Sportförderung	-90,26	-100	-100	--	-100	-100	-100
109421001 - Sportförderung	-90,26	-100	-100	--	-100	-100	-100
Auszahlung	90,26	100	100	--	100	100	100

51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.204,90	0	10.000	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.051,71	256.000	250.600	270.600	270.600	270.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.967,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,60	1.200	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	433.284,57	307.200	313.900	323.900	323.900	323.900
11	Personalaufwendungen	1.945.837,78	2.109.900	2.153.100	2.187.700	2.231.300	2.275.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.402,68	140.000	138.500	127.000	140.000	142.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.200,35	31.400	41.400	44.100	44.600	44.700
15	Transferaufwendungen	7.500,00	0	17.500	--	--	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.373,55	53.400	59.500	54.500	54.500	54.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.169.314,36	2.334.700	2.410.000	2.413.300	2.470.400	2.528.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.256,57	769.500	602.400	733.800	688.300	556.900
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.256,57	-769.500	-602.400	-733.800	-688.300	-556.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.541.286,36	-2.797.000	-2.698.500	-2.823.200	-2.834.800	-2.761.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.541.286,36	-2.797.000	-2.698.500	-2.823.200	-2.834.800	-2.761.000

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.204,90	0	10.000	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.490,37	256.000	250.600	270.600	270.600	270.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.361,06	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.494,30	1.200	300	300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.550,63	307.200	313.900	323.900	323.900	323.900
10	Personalauszahlungen	1.945.837,78	2.109.900	2.153.100	2.187.700	2.231.300	2.275.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.402,68	140.000	138.500	127.000	140.000	142.500
14	Transferauszahlungen	7.500,00	0	17.500	--	--	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	99.639,10	53.400	59.500	54.500	54.500	54.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.379,56	2.303.300	2.368.600	2.369.200	2.425.800	2.483.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.828,93	-1.996.100	-2.054.700	-2.045.300	-2.101.900	-2.159.400
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.618,00	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.146,40	61.100	44.500	14.500	14.500	14.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.146,40	61.100	44.500	14.500	14.500	14.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.528,40	-61.100	-44.500	-14.500	-14.500	-14.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.759.357,33	-2.057.200	-2.099.200	-2.059.800	-2.116.400	-2.173.900
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.759.357,33	-2.057.200	-2.099.200	-2.059.800	-2.116.400	-2.173.900
	Liquide Mittel	-1.759.357,33	-2.057.200	-2.099.200	-2.059.800	-2.116.400	-2.173.900

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.204,90	0	10.000	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.051,71	256.000	250.600	270.600	270.600	270.600
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.967,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,60	1.200	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	433.284,57	307.200	313.900	323.900	323.900	323.900
11	Personalaufwendungen	1.945.837,78	2.109.900	2.153.100	2.187.700	2.231.300	2.275.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.402,68	140.000	138.500	127.000	140.000	142.500
14	Abschreibungen	16.200,35	31.400	41.400	44.100	44.600	44.700
15	Transferaufwendungen	7.500,00	0	17.500	--	--	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.373,55	53.400	59.500	54.500	54.500	54.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.169.314,36	2.334.700	2.410.000	2.413.300	2.470.400	2.528.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.736.029,79	-2.027.500	-2.096.100	-2.089.400	-2.146.500	-2.204.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.256,57	769.500	602.400	733.800	688.300	556.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-805.256,57	-769.500	-602.400	-733.800	-688.300	-556.900
29	Teilergebnis	-2.541.286,36	-2.797.000	-2.698.500	-2.823.200	-2.834.800	-2.761.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.541.286,36	-2.797.000	-2.698.500	-2.823.200	-2.834.800	-2.761.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151103	Liegenschaftskataster
Kostenträger	515110300	Liegenschaftskataster

Aufgabe

Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis aller Grundstücke und Gebäude im Kreis Olpe, der auf der Grundlage von Katastervermessungen, topographischen Vermessungen sowie Änderungen im Grundbuch fortgeführt und zur Nutzung bereitgestellt wird.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Durchführungsverordnung zu Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- daraus abgeleitete Erlasse.

Zielgruppe

Alle Personen und Institutionen mit einem Planungs- oder Bauvorhaben oder die aus sonstigen Gründen Daten des Liegenschaftskatasters benötigen.

Langfristige Ziele

Die digitale und medienbruchfreie Kommunikation der Katasterverwaltung mit den Nachbarverwaltungen (Datenbankgrundbuch, Finanzverwaltung, Flurbereinigung, Statistik) ist eingeführt (AdV-Beschluss zur Migration des ALKIS nach GeoInfoDOK 7.1 zum 01.01.2024).

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Liegenschaftskataster und Geoinformation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,69	3,69	3,39	3,39	3,39	3,39
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	14,06	12,90	13,10	13,10	13,10	13,10

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Übernommene Vermessungsschriften	Anz	458	400	450	450	450	450
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Fälle	1.244	1.250	1.100	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151103	Liegenschaftskataster
Kostenträger	515110300	Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,40	0	--	--	--	--
	4141054 - Landeszuweisung zur Katastermodernisierung	53.267,40	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.242,12	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	46.573,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311100 - Vermessungsgebühren steuerfreie Vorgänge	184.893,30	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4311101 - Vermessungsgebühren steuerpflichtige Vorgänge 19%	23.775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	451,73	300	300	300	300	300
	4521000 - Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	451,73	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	308.961,25	210.300	225.300	225.300	225.300	225.300
11	Personalaufwendungen	1.163.289,75	1.114.500	1.144.300	1.162.400	1.185.700	1.209.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	235.631,42	234.600	166.500	165.000	168.300	171.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	725.717,41	667.000	768.300	783.700	799.400	815.400
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	50.951,95	58.200	53.200	54.300	55.400	56.500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	150.988,97	154.700	156.300	159.400	162.600	165.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.394,47	104.000	95.000	94.000	96.000	99.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	71.471,83	101.000	92.000	91.000	93.000	96.000
	5291036 - Katastermodernisierung	2.922,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	3.328,17	14.600	21.600	23.500	24.000	24.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.222,12	14.600	21.600	23.500	24.000	24.100
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	106,05	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.826,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431085 - Verwendung der Landeszuweisung zur	53.267,40	0	--	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	510,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	49,00	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.294.839,23	1.235.100	1.262.900	1.281.900	1.307.700	1.334.600
18	Ordentliches Ergebnis	-985.877,98	-1.024.800	-1.037.600	-1.056.600	-1.082.400	-1.109.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.877,98	-1.024.800	-1.037.600	-1.056.600	-1.082.400	-1.109.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-985.877,98	-1.024.800	-1.037.600	-1.056.600	-1.082.400	-1.109.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.856,57	394.600	284.400	339.000	318.600	261.700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	328.252,07	302.000	181.500	235.300	214.700	157.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	86.604,50	92.600	102.900	103.700	103.900	104.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-414.856,57	-394.600	-284.400	-339.000	-318.600	-261.700
29	Teilergebnis	-1.400.734,55	-1.419.400	-1.322.000	-1.395.600	-1.401.000	-1.371.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.400.734,55	-1.419.400	-1.322.000	-1.395.600	-1.401.000	-1.371.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151103	Liegenschaftskataster
Kostenträger	515110300	Liegenschaftskataster

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
515110300 - Liegenschafts- kataster	-43,11	-43	-19	--	-8	-8	-8
I09511002 - Erwerb von Soft- ware und Hard- ware	-43,11	-40	-16	--	-5	-5	-5
Auszahlung	43,11	40	16	--	5	5	5
I14511001 - Erwerb von Soft- ware und Hard- ware	0	-3	-3	--	-3	-3	-3
Auszahlung	0	3	3	--	3	3	3

515110500 - Grundstückswertermittlung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151105	Grundstückswertermittlung
Kostenträger	515110500	Grundstückswertermittlung

Aufgabe

- Durchführung von Wertermittlungen von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung einer Kaufpreissammlung
- Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie sonstigen Daten des Grundstücksmarkts

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Grundstückswertermittlungsverordnung
- Immobilienwertermittlungsverordnung

Zielgruppe

- Banken, Versicherungen
- Behörden
- Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran
- Kaufinteressenten von Immobilien
- Hausverwaltungen
- Mieter
- Personen und Institutionen aus der Immobilienbranche

Langfristige Ziele

- Die Transparenz des Grundstücksmarktes im Kreis Olpe ist gewährleistet
- Immobilienrichtwerte werden abgeleitet und veröffentlicht (spätestens ab 2025)
- Für den Kreis Olpe existiert ein regionaler Mietpreisspiegel, der regelmäßig aktualisiert wird.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Liegenschaftskataster und Geoinformation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl der in die Kaufpreissammlung aufgenommenen Immobilienkaufverträge	Anz	1.346	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151105	Grundstückswertermittlung
Kostenträger	515110500	Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.937,50	0	10.000	--	--	--
	4141071 - Landeszuweisung zur Steigerung der Markttransparenz	13.937,50	0	10.000	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.809,59	46.000	25.600	45.600	45.600	45.600
	4311102 - Gebühren für Tätigkeiten des Gutachterausschusses (steuerfrei)	606,00	1.000	600	600	600	600
	4311103 - Gebühren für Tätigkeiten des Gutachterausschusses (steuerpflichtig) 19%	52.203,59	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	991,87	900	--	--	--	--
	4521000 - Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	991,87	900	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	67.738,96	46.900	35.600	45.600	45.600	45.600
11	Personalaufwendungen	261.157,07	353.600	349.800	355.500	362.500	369.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	87.365,58	90.200	76.400	76.600	78.100	79.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	135.655,93	205.700	212.800	217.100	221.400	225.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	10.270,53	15.700	16.400	16.700	17.000	17.300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	27.865,03	42.000	44.200	45.100	46.000	46.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	1.435,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	48,00	1.200	1.800	2.200	2.200	2.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	48,00	1.200	1.800	2.200	2.200	2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925,48	32.000	42.000	37.000	37.000	37.000
	5421003 - Entschädigung und Auslagenersatz des Gutachterausschusses	21.484,64	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	5431086 - Verwendung der Landeszuweisung zur Steigerung der	13.937,50	0	10.000	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	395,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	107,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	298.566,32	389.800	396.600	397.700	404.700	411.900
18	Ordentliches Ergebnis	-230.827,36	-342.900	-361.000	-352.100	-359.100	-366.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.827,36	-342.900	-361.000	-352.100	-359.100	-366.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-230.827,36	-342.900	-361.000	-352.100	-359.100	-366.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200,00	144.100	111.700	137.900	129.400	103.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	117.500,00	114.200	78.500	104.500	95.900	70.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	21.700,00	29.900	33.200	33.400	33.500	33.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-139.200,00	-144.100	-111.700	-137.900	-129.400	-103.900
29	Teilergebnis	-370.027,36	-487.000	-472.700	-490.000	-488.500	-470.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-370.027,36	-487.000	-472.700	-490.000	-488.500	-470.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151105	Grundstückswertermittlung
Kostenträger	515110500	Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
515110500 - Grundstückswertermittlung	-0,05	-3	-5	--	-1	-1	-1
I12511001 - Erwerb von Software und Hardware	-0,05	-3	-5	--	-1	-1	-1
Auszahlung	0,05	3	5	--	1	1	1

515110600 - Geodatenmanagement (GIS)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151106	Geodatenmanagement (GIS)
Kostenträger	515110600	Geodatenmanagement (GIS)

Aufgabe

Unter Geodatenmanagement wird die Verwaltung aller Daten mit Raumbezug verstanden, die über Datenbanktechnologien und entsprechender technischer Infrastruktur vorgehalten werden. Dies sind im Wesentlichen Geobasisdaten mit vermessungstechnischem (oft auch vermessungsrechtlichen) oder statistisch raumgliederndem Hintergrund und natürlich die unmittelbaren Geofachdaten verschiedener Verwaltungen u.a. aus den Bereichen Umweltschutz, Sozial- und Ordnungsverwaltung und Demographie.

Geofachdaten werden von den Fachverwaltungen der Länder und des Bundes, aber auch durch Kommunen und weitere Datenproduzenten in Wirtschaft und Wissenschaft erhoben und geführt. Das Geodatenmanagement ist die datenbanktechnische Grundlage für GIS (Geographische Informationssysteme), die in vielfältigen Themenbereichen zum Einsatz kommen und dort Planungsgrundlagen sowie thematische Karten liefern.

Laut Geodatenzugangsgesetz sind Geodaten aus zahlreichen unterschiedlichen Bereichen verschiedener räumlich getrennter geodatenführender Stellen in eine Geodateninfrastruktur (GDI) zu überführen. In solch einer vernetzten und mit Metadaten ergänzten GDI ist es möglich, die angebotenen Geodaten zu interpretieren, die für eine individuelle Aufgabe relevanten Geodaten zu finden und diese zu nutzen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Interkommunale Zusammenarbeit
- EU-Rahmenrichtlinie INSPIRE
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW)

Zielgruppe

Erzeuger und Nutzer von Geodaten in Verwaltung, Recht, Wirtschaft, sowie im privaten Bereich.

Langfristige Ziele

Geodaten (Geobasisdaten sowie Geofachdaten) stehen auf Basis interkommunaler Zusammenarbeit für alle Bereiche der Verwaltung als Dokumentations-, Planungs- und Entscheidungsgrundlage bedarfsgerecht in digitaler und standardisierter Form zur Verfügung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Liegenschaftskataster und Geoinformation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,77	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Digitalisierte kreiseigene Aufgabenbereiche mit Geodatenbezug	Anz	125	125	129	131	133	135

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151106	Geodatenmanagement (GIS)
Kostenträger	515110600	Geodatenmanagement (GIS)

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.967,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4485004 - Erstattung von Dienstleistungen	53.967,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.617,00	0	--	--	--	--
	4542000 - Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	2.617,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	56.584,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	235.719,62	313.400	322.600	327.400	334.000	340.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	42.487,05	70.200	67.800	67.500	68.900	70.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	151.720,70	190.500	200.600	204.600	208.700	212.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	11.677,68	14.600	15.300	15.600	15.900	16.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	29.834,19	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	2.629,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	423,01	1.900	3.800	5.000	5.400	5.400
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	423,01	1.900	3.800	5.000	5.400	5.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5431061 - Bezug von Produkten der Landesvermessung	0	200	200	200	200	200
	5431062 - Geographisches Informationssystem GIS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	46,90	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	238.819,43	328.700	339.800	345.800	352.800	359.500
18	Ordentliches Ergebnis	-182.235,07	-278.700	-286.800	-292.800	-299.800	-306.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.235,07	-278.700	-286.800	-292.800	-299.800	-306.500
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-182.235,07	-278.700	-286.800	-292.800	-299.800	-306.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400,00	116.600	100.100	122.800	115.100	92.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	60.000,00	89.700	70.100	92.700	84.900	62.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	21.400,00	26.900	30.000	30.100	30.200	30.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-81.400,00	-116.600	-100.100	-122.800	-115.100	-92.600
29	Teilergebnis	-263.635,07	-395.300	-386.900	-415.600	-414.900	-399.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.635,07	-395.300	-386.900	-415.600	-414.900	-399.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151106	Geodatenmanagement (GIS)
Kostenträger	515110600	Geodatenmanagement (GIS)

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
515110600 - Geodatenmanagement (GIS)	-1,37	-6	-11	--	-3	-3	-3
I09511003 - Erwerb von Software und Hardware	-1,37	-6	-11	--	-3	-3	-3
Einzahlung	2,62	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	3,99	6	11	--	3	3	3

515110700 - Kreisplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151107	Kreisplanung
Kostenträger	515110700	Kreisplanung

Aufgabe

Durchführung des vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten alle drei Jahre ausgeschriebenen Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene (Geschäftsstelle).

Langfristige Ziele

Gemeinden und Gemeindeteile mit dörflichem Charakter sollen angeregt werden, unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung ihren unmittelbaren Lebensraum bewusst zu entwickeln, zu gestalten und zu pflegen. Der Wettbewerb soll Ansporn und Chance für die ländlichen Orte im Kreis Olpe sein, mit einer nachhaltigen und positiven Dorfentwicklung zu beginnen oder sie weiter zu führen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151107	Kreisplanung
Kostenträger	515110700	Kreisplanung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	7.152,84	7.200	8.400	8.500	8.600	8.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	5.576,41	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	430,78	400	500	500	500	500
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	1.145,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,50	0	10.500	--	11.000	10.500
	5281027 - Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft - Sachaufwand -	8.491,50	0	10.500	--	11.000	10.500
15	Transferaufwendungen	7.500,00	0	17.500	--	--	10.500
	5318068 - Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft - Geldpreise -	7.500,00	0	17.500	--	--	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,82	0	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	31,82	0	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	23.176,16	7.200	36.500	8.600	19.700	29.800
18	Ordentliches Ergebnis	-23.176,16	-7.200	-36.500	-8.600	-19.700	-29.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.176,16	-7.200	-36.500	-8.600	-19.700	-29.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-23.176,16	-7.200	-36.500	-8.600	-19.700	-29.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	600	700	700	700	700
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	200,00	100	200	200	200	200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	500,00	500	500	500	500	500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-600	-700	-700	-700	-700
29	Teilergebnis	-23.876,16	-7.800	-37.200	-9.300	-20.400	-30.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.876,16	-7.800	-37.200	-9.300	-20.400	-30.500

515110800 - Örtliche Geodatenerhebung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151108	Örtliche Geodatenerhebung
Kostenträger	515110800	Örtliche Geodatenerhebung

Aufgabe

Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte (ABK) als Nachfolgeprodukt der bislang eigenständigen Deutschen Grundkarte 1:5.000 (DGK5) und Schaffung einer vollständig digitalen integrierten Führung des Liegenschaftskatasters.

Die ABK ist eine Übersichtskarte, die eine Verbindung zwischen der großmaßstäbigen Liegenschaftskarte und der Topographischen Karte 1:25.000 (TK25) herstellt. Sie stellt die Erdoberfläche ohne maßstabsbedingte Generalisierung mit allen wesentlichen Einzelheiten geometrisch korrekt dar. Zu den Inhalten der Karte zählen: Gebäude, Gebäudenutzung, Straßen, Wege, Bodennutzung, Böschungen und Beschriftungen. Im Unterschied zu topographischen Karten kleineren Maßstabes sind auch Grundstücksgrenzen dargestellt. Die ABK als Nachfolgerin der DGK wird als unverzichtbare Grundlage u.a. zur Darstellung von großflächigen Planungs- und Entwicklungsvorhaben benötigt. Sie ist Teil des Programmsystems ALKIS und wird somit künftig zum Bestandteil der integrierten Führung des Liegenschaftskatasters.

Der vermessungstechnische Außendienst garantiert die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspflicht sowie die Vermessung der kreiseigenen Immobilien.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW mit Durchführungsverordnung
- Erhebungserlass
- ALKIS Pflichtenheft NRW
- Runderlass MIK NRW vom 12.12.2012

Zielgruppe

Alle Personen und Institutionen mit einem Planungs- oder Bauvorhaben (im Wesentlichen Städte und Gemeinden und sonstige Planungsträger) oder die aus sonstigen Gründen Daten des Liegenschaftskatasters oder Karten/Geodaten mit topographischem Inhalt und entsprechender Genauigkeit benötigen.

Langfristige Ziele

- Die amtliche Basiskarte verfügt flächendeckend für den Kreis Olpe über eine Aktualität von maximal drei Jahren.
- Der Gebäudebestand im Liegenschaftskataster ist vollständig und aktuell.

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,27	1,77	1,07	1,07	1,07	1,07
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,08	2,24	3,04	3,04	3,04	3,04

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
aktualisierte Fläche ABK	qkm	457	300	300	300	300	300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151108	Örtliche Geodatenerhebung
Kostenträger	515110800	Örtliche Geodatenerhebung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Personalaufwendungen	278.518,50	321.200	328.000	333.900	340.500	347.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	111.159,88	71.600	78.700	79.600	81.200	82.800
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	132.127,94	196.400	207.800	212.000	216.200	220.500
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	10.083,64	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	25.147,04	38.200	29.500	30.100	30.700	31.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,04	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251000 - Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	14.609,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	6.841,52	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	12.401,17	13.700	14.200	13.400	13.000	13.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	12.401,17	13.700	14.200	13.400	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,51	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431060 - Vermessungsbedarf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	860,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	681,73	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	313.913,22	373.900	374.200	379.300	385.500	392.200
18	Ordentliches Ergebnis	-313.913,22	-373.900	-374.200	-379.300	-385.500	-392.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.913,22	-373.900	-374.200	-379.300	-385.500	-392.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-313.913,22	-373.900	-374.200	-379.300	-385.500	-392.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.100,00	113.600	105.500	133.400	124.500	98.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	148.100,00	91.600	80.500	108.300	99.300	72.700
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	21.000,00	22.000	25.000	25.100	25.200	25.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100,00	-113.600	-105.500	-133.400	-124.500	-98.000
29	Teilergebnis	-483.013,22	-487.500	-479.700	-512.700	-510.000	-490.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.013,22	-487.500	-479.700	-512.700	-510.000	-490.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	5151108	Örtliche Geodatenerhebung
Kostenträger	515110800	Örtliche Geodatenerhebung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
515110800 - Örtliche Geoda- tenerhebung	0	-10	-10	--	-3	-3	-3
I17511001 - Erwerb von Soft- ware und Hard- ware	0	-10	-10	--	-3	-3	-3
Auszahlung	0	10	10	--	3	3	3

52 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.544,23	685.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.021,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	754.565,25	726.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	Personalaufwendungen	980.917,81	1.123.500	1.291.700	1.311.500	1.337.900	1.364.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.700,92	1.200	6.300	6.900	7.500	6.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
17	Ordentliche Aufwendungen	987.648,23	1.142.500	1.315.400	1.335.800	1.362.800	1.388.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.082,98	-416.500	-689.400	-709.800	-736.800	-762.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.082,98	-416.500	-689.400	-709.800	-736.800	-762.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.082,98	-416.500	-689.400	-709.800	-736.800	-762.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.900,00	504.500	499.600	635.400	593.800	464.700
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.900,00	-504.500	-499.600	-635.400	-593.800	-464.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-750.982,98	-921.000	-1.189.000	-1.345.200	-1.330.600	-1.227.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-750.982,98	-921.000	-1.189.000	-1.345.200	-1.330.600	-1.227.600

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.945,36	685.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.660,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	Sonstige Einzahlungen	39.534,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.139,86	726.000	626.000	626.000	626.000	626.000
10	Personalauszahlungen	980.917,81	1.123.500	1.291.700	1.311.500	1.337.900	1.364.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	147,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.947,31	1.141.300	1.309.100	1.328.900	1.355.300	1.382.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.807,45	-415.300	-683.100	-702.900	-729.300	-756.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.431,96	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431,96	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.431,96	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-220.239,41	-439.300	-686.100	-705.900	-732.300	-759.000
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-220.239,41	-439.300	-686.100	-705.900	-732.300	-759.000
	Liquide Mittel	-220.239,41	-439.300	-686.100	-705.900	-732.300	-759.000

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.976,07	680.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.021,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	738.997,09	700.000	590.000	590.000	590.000	590.000
11	Personalaufwendungen	784.018,38	912.600	1.070.600	1.087.800	1.109.700	1.131.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	1.669,00	0	4.600	4.600	4.600	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	788.834,38	928.800	1.091.200	1.108.400	1.130.300	1.151.800
18	Ordentliches Ergebnis	-49.837,29	-228.800	-501.200	-518.400	-540.300	-561.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.837,29	-228.800	-501.200	-518.400	-540.300	-561.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-49.837,29	-228.800	-501.200	-518.400	-540.300	-561.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.700,00	398.200	385.700	488.400	456.500	358.800
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-409.700,00	-398.200	-385.700	-488.400	-456.500	-358.800
29	Teilergebnis	-459.537,29	-627.000	-886.900	-1.006.800	-996.800	-920.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.537,29	-627.000	-886.900	-1.006.800	-996.800	-920.600

525210100 - Baugenehmigungsverfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5252101	Baugenehmigungsverfahren
Kostenträger	525210100	Baugenehmigungsverfahren

Aufgabe

Prüfung und Entscheidung von Anträgen für geplante Baumaßnahmen bezüglich ihrer Übereinstimmung mit den dafür geltenden öffentlichen Rechtsvorschriften.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Bauherr/in
- Grundstückseigentümer/in
- Entwurfsverfasser/in

Langfristige Ziele

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geforderten Standards zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden bei geplanten Gebäuden und geplanten baulichen Anlagen eingehalten.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Bauordnung, Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,43	3,43	3,33	3,33	3,33	3,33
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	5,45	5,45	5,55	5,55	5,55	5,55

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Baugenehmigungsverfahren insgesamt	Fälle	1.669	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bauantragsverfahren Eingänge	Fälle	618	520	500	500	500	500
Bauantragsverfahren erteilte Genehmigungen	Fälle	501	520	500	500	500	500

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5252101	Baugenehmigungsverfahren
Kostenträger	525210100	Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.455,57	600.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	4311011 - Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen und Vorbescheide	492.775,57	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4311012 - Gebühren für die Fremdprüfung des Brand-schutzes	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311013 - Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmi-gungen nach § 8 BauO NW	11.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311014 - Verwaltungsgebühren für die Eintragung und Löschung von Baulasten	48.930,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Ordentliche Erträge	553.455,57	600.000	505.000	505.000	505.000	505.000
11	Personalaufwendungen	468.362,57	559.400	639.600	648.100	661.200	674.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	156.185,41	162.200	179.500	178.800	182.400	186.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	243.297,17	311.400	360.600	367.800	375.200	382.700
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	19.404,75	23.900	27.600	28.200	28.800	29.400
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	49.475,24	61.900	71.900	73.300	74.800	76.300
14	Abschreibungen	1.669,00	0	4.600	4.600	4.600	4.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	1.669,00	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5431063 - Prüfung des Brandschutzes	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
	5473100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.000,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	473.031,57	569.900	654.700	663.200	676.300	688.900
18	Ordentliches Ergebnis	80.424,00	30.100	-149.700	-158.200	-171.300	-183.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.424,00	30.100	-149.700	-158.200	-171.300	-183.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen)	80.424,00	30.100	-149.700	-158.200	-171.300	-183.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400,00	256.200	237.200	297.500	278.400	219.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	210.000,00	204.000	179.700	239.700	220.400	161.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	46.400,00	52.200	57.500	57.800	58.000	58.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-256.400,00	-256.200	-237.200	-297.500	-278.400	-219.400
29	Teilergebnis	-175.976,00	-226.100	-386.900	-455.700	-449.700	-403.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Min-deraufwand	-175.976,00	-226.100	-386.900	-455.700	-449.700	-403.300

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5252101	Baugenehmigungsverfahren
Kostenträger	525210100	Baugenehmigungsverfahren

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
525210100 - Baugenehmigungsverfahren	0	-20	--	--	--	--	--
I23521001 - Ausstattung mobile Endgeräte	0	-20	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	20	--	--	--	--	--

525210200 - Bauüberwachung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5252102	Bauüberwachung
Kostenträger	525210200	Bauüberwachung

Aufgabe

Kontrolle ausgeführter baulicher Anlagen bezüglich ihrer Übereinstimmung mit den dafür geltenden öffentlichen Rechtsvorschriften

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Baugesetzbuch
- Bauordnung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Eigentümer/in
- Bauherr/in
- Betreiber/in

Langfristige Ziele

Ausführung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen entsprechen den nach den gesetzlichen Vorgaben erstellten und genehmigten Bauvorlagen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Bauordnung, Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,67	1,67	1,27	1,27	1,27	1,27
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,55	3,55	3,95	3,95	3,95	3,95

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Fälle Bauüberwachung	Fälle	440	450	400	400	400	400
Durchgeführte BZB	Fälle	326	300	300	300	300	300

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5252102	Bauüberwachung
Kostenträger	525210200	Bauüberwachung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.520,50	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren	144.520,50	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488002 - Erstattung des Aufwandes der Ersatzvornahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.021,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	29.021,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4583100 - Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	12.000,00	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	185.541,52	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	315.655,81	353.200	431.000	439.700	448.500	457.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	93.896,63	88.800	115.100	117.500	119.900	122.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	172.802,09	206.500	247.200	252.100	257.100	262.200
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	13.454,34	16.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	35.502,75	41.900	49.700	50.700	51.700	52.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291037 - Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	700	500	500	500	500
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	147,00	700	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	315.802,81	358.900	436.500	445.200	454.000	462.900
18	Ordentliches Ergebnis	-130.261,29	-258.900	-351.500	-360.200	-369.000	-377.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.261,29	-258.900	-351.500	-360.200	-369.000	-377.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-130.261,29	-258.900	-351.500	-360.200	-369.000	-377.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.300,00	142.000	148.500	190.900	178.100	139.400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	127.100,00	112.500	115.700	158.000	145.100	106.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	26.200,00	29.500	32.800	32.900	33.000	33.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-153.300,00	-142.000	-148.500	-190.900	-178.100	-139.400
29	Teilergebnis	-283.561,29	-400.900	-500.000	-551.100	-547.100	-517.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.561,29	-400.900	-500.000	-551.100	-547.100	-517.300

522 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.568,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Ordentliche Erträge	15.568,16	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	196.899,43	210.900	221.100	223.700	228.200	232.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	1.031,92	1.200	1.700	2.300	2.900	2.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	198.813,85	213.700	224.200	227.400	232.500	237.100
18	Ordentliches Ergebnis	-183.245,69	-187.700	-188.200	-191.400	-196.500	-201.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.245,69	-187.700	-188.200	-191.400	-196.500	-201.100
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-183.245,69	-187.700	-188.200	-191.400	-196.500	-201.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.200,00	106.300	113.900	147.000	137.300	105.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-108.200,00	-106.300	-113.900	-147.000	-137.300	-105.900
29	Teilergebnis	-291.445,69	-294.000	-302.100	-338.400	-333.800	-307.000
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.445,69	-294.000	-302.100	-338.400	-333.800	-307.000

525220100 - Bewilligung von Wohnbaufördermitteln

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5252201	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln
Kostenträger	525220100	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln

Aufgabe

- Bewilligung von Mitteln zur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen / Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand.
- Bewilligung von Mitteln zur Förderung der Versorgung von Haushalten mit Mietwohnraum oder selbst genutztem Wohneigentum.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

- Bauherrin/Bauherr
- Käuferin/Käufer

Langfristige Ziele

Die Aufgaben der Wohnungsbauförderung werden im Rahmen der Grundsätze und Zielsetzungen der Landesförderung als Dienstleistung von allgemeinem und regionalem Interesse serviceorientiert wahrgenommen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Bauordnung, Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,19	0,19	0,69	0,69	0,69	0,69
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Anträge Wohnbauförderung	Fälle	32	50	70	70	70	70

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5252201	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln
Kostenträger	525220100	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.568,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	15.568,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	15.568,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	142.915,18	155.400	159.700	161.900	165.200	168.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.499,18	15.000	35.400	35.200	35.900	36.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	99.622,96	109.500	97.200	99.100	101.100	103.100
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	7.700,30	8.500	7.400	7.500	7.700	7.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	21.092,74	22.400	19.700	20.100	20.500	20.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	1.031,92	1.200	1.700	2.300	2.900	2.900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031,92	1.200	1.700	2.300	2.900	2.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	500	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	144.829,60	158.100	162.700	165.500	169.400	172.700
18	Ordentliches Ergebnis	-129.261,44	-153.100	-147.700	-150.500	-154.400	-157.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.261,44	-153.100	-147.700	-150.500	-154.400	-157.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-129.261,44	-153.100	-147.700	-150.500	-154.400	-157.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.200	50.100	61.900	57.800	46.100
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	22.000,00	20.900	36.400	48.200	44.000	32.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	11.000,00	12.300	13.700	13.700	13.800	13.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.200	-50.100	-61.900	-57.800	-46.100
29	Teilergebnis	-162.261,44	-186.300	-197.800	-212.400	-212.200	-203.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.261,44	-186.300	-197.800	-212.400	-212.200	-203.800

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5252201	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln
Kostenträger	525220100	Bewilligung von Wohnbaufördermitteln

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
525220100 - Bewilligung von Wohnbauförder- mitteln	-3,43	-4	-3	--	-3	-3	-3
119522001 - Hardware, Soft- ware und Lizen- zen	-3,43	-4	-3	--	-3	-3	-3
<i>Auszahlung</i>	3,43	4	3	--	3	3	3

525220200 - Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5252202	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums
Kostenträger	525220200	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums

Aufgabe

Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Objekten

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

- Vermieter/Eigentümer
- Wohnungsinhaber
- Wohnungssuchende

Langfristige Ziele

Die gesetzeskonforme Belegung geförderter Wohnungen wird kontrolliert und gewährleistet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Bauordnung, Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Bestand Wohnungen	Anz	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Durchgeführte Überwachungen	%	10	10	10	10	10	10
Anträge Wohnberechtigungsschein	Fälle	123	150	120	120	120	120
Anträge Zinssenkung	Fälle	31	70	80	80	80	80

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5252202	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums
Kostenträger	525220200	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4481003 - Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482007 - Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Aufgaben nach dem WFNG NRW	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Personalaufwendungen	53.984,25	55.500	61.400	61.800	63.000	64.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	53.984,25	55.500	61.400	61.800	63.000	64.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	53.984,25	55.600	61.500	61.900	63.100	64.400
18	Ordentliches Ergebnis	-53.984,25	-34.600	-40.500	-40.900	-42.100	-43.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.984,25	-34.600	-40.500	-40.900	-42.100	-43.400
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-53.984,25	-34.600	-40.500	-40.900	-42.100	-43.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200,00	73.100	63.800	85.100	79.500	59.800
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	69.800,00	67.100	57.300	78.600	72.900	53.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	5.400,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-75.200,00	-73.100	-63.800	-85.100	-79.500	-59.800
29	Teilergebnis	-129.184,25	-107.700	-104.300	-126.000	-121.600	-103.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.184,25	-107.700	-104.300	-126.000	-121.600	-103.200

53 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,35	2.100	36.900	70.400	70.400	70.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.534,32	7.595.100	8.252.900	8.369.900	8.338.400	8.265.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.325,20	390.500	390.500	380.500	410.500	460.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.944,46	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	5.957.834,16	7.992.700	8.683.300	8.823.800	8.822.300	8.799.800
11	Personalaufwendungen	806.162,89	860.100	971.100	983.500	1.003.300	1.023.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.571,34	6.560.000	6.999.000	6.999.500	7.000.000	7.000.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	305.341,30	356.000	523.400	646.900	653.600	660.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.301,88	327.800	399.100	399.100	407.100	407.100
17	Ordentliche Aufwendungen	5.714.377,41	8.103.900	8.892.600	9.029.000	9.064.000	9.091.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.600,00	422.000	430.100	550.300	514.500	399.100
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.600,00	-422.000	-430.100	-550.300	-514.500	-399.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-236.143,25	-533.200	-639.400	-755.500	-756.200	-690.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.143,25	-533.200	-639.400	-755.500	-756.200	-690.700

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.903,08	5.169.100	6.794.900	6.911.900	6.880.400	8.265.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.157,08	390.500	390.500	380.500	410.500	460.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.064,03	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988.150,15	5.564.600	7.188.400	7.295.400	7.293.900	8.729.400
10	Personalauszahlungen	806.162,89	860.100	971.100	983.500	1.003.300	1.023.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.164,62	6.560.000	6.999.000	6.999.500	7.000.000	7.000.500
15	Sonstige Auszahlungen	111.605,33	149.800	149.100	149.100	157.100	157.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.263.932,84	7.569.900	8.119.200	8.132.100	8.160.400	8.181.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.217,31	-2.005.300	-930.800	-836.700	-866.500	548.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	400.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	400.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.242,66	5.305.000	2.750.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.570,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.812,75	5.355.000	2.800.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.812,75	-4.355.000	-2.400.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	609.404,56	-6.360.300	-3.330.800	-886.700	-916.500	498.300
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	609.404,56	-6.360.300	-3.330.800	-886.700	-916.500	498.300
	Liquide Mittel	609.404,56	-6.360.300	-3.330.800	-886.700	-916.500	498.300

537 - Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,35	2.100	36.900	70.400	70.400	70.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.534,32	7.595.100	8.252.900	8.369.900	8.338.400	8.265.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.325,20	390.500	390.500	380.500	410.500	460.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.944,46	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	5.957.834,16	7.992.700	8.683.300	8.823.800	8.822.300	8.799.800
11	Personalaufwendungen	806.162,89	860.100	971.100	983.500	1.003.300	1.023.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.571,34	6.560.000	6.999.000	6.999.500	7.000.000	7.000.500
14	Abschreibungen	305.341,30	356.000	523.400	646.900	653.600	660.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.301,88	327.800	399.100	399.100	407.100	407.100
17	Ordentliche Aufwendungen	5.714.377,41	8.103.900	8.892.600	9.029.000	9.064.000	9.091.400
18	Ordentliches Ergebnis	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	243.456,75	-111.200	-209.300	-205.200	-241.700	-291.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.600,00	422.000	430.100	550.300	514.500	399.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-479.600,00	-422.000	-430.100	-550.300	-514.500	-399.100
29	Teilergebnis	-236.143,25	-533.200	-639.400	-755.500	-756.200	-690.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.143,25	-533.200	-639.400	-755.500	-756.200	-690.700

535370100 - Abfallentsorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353701	Abfallentsorgung
Kostenträger	535370100	Abfallentsorgung

Aufgabe

Schonung der natürlichen Ressourcen und Schutz von Menschen und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen und Förderung einer abfallarmen Kreislaufwirtschaft.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz
- DeponieVO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Langfristige Ziele

1. Die Unterhaltung der kreiseigenen Entsorgungsanlagen erfolgt wirtschaftlich.
2. Abfall wird umweltgerecht, verlässlich und wirtschaftlich entsorgt.

Produktziele

Die Ertüchtigung und die Optimierung des Gasfassungs- und Gasbehandlungssystems der Zentraldeponie des Kreises Olpe mit der damit einhergehenden CO²-Reduzierung sind umgesetzt.

Maßnahmen

- Erarbeitung des Antrags auf Investitionsförderung
- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung
- Vergabe und Bauausführung
- Inbetriebnahmephase
- Überführung in den Regelbetrieb

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Die einzelnen Maßnahmen sind umgesetzt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,68	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Umsetzung der Meilensteine	%	50	100	100	--	--	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353701	Abfallentsorgung
Kostenträger	535370100	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,35	2.100	36.900	70.400	70.400	70.400
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.003,35	2.100	36.900	70.400	70.400	70.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588.904,32	7.590.100	8.247.900	8.364.900	8.333.400	8.260.900
	4321004 - Benutzungsgebühren abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	4.753.917,51	5.164.100	6.789.900	6.906.900	6.875.400	8.260.900
	4381000 - Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	834.986,81	2.426.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.325,20	390.500	390.500	380.500	410.500	460.500
	4411001 - Nutzungsentgelt VVG	251.728,20	270.000	270.000	270.000	300.000	350.000
	4411002 - Pacht Deponie Halberbracht	485,00	500	500	500	500	500
	4411003 - Pacht Olper Entsorgungszentrum	107.112,00	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26,83	0	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus der Übernahme der Sickerwässer des Biomüll-Kompostwerkes	26,83	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.974,70	0	--	--	--	--
	4591000 - Vermischte Erträge	2.974,70	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.953.234,40	7.982.700	8.675.300	8.815.800	8.814.300	8.791.800
11	Personalaufwendungen	353.954,95	390.600	398.400	404.400	412.600	420.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	145.915,75	109.800	97.700	97.700	99.700	101.700
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	162.827,68	219.600	235.700	240.400	245.200	250.100
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	12.578,19	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	32.633,33	44.200	47.000	47.900	48.900	49.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.714,57	6.394.500	6.840.000	6.840.500	6.841.000	6.841.500
	5241100 - Unterhaltung Deponien	7.998,00	2.350.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	5241106 - Strom	32.570,87	0	--	--	--	--
	5241110 - Kontroll- und Überwachungsmessung	12.098,02	0	--	--	--	--
	5241111 - Reinhaltungsgebühr	33.116,00	0	--	--	--	--
	5241112 - Kanalbenutzungsgebühren	47.331,89	0	--	--	--	--
	5241116 - Grundstücks- und Gebäudekosten	172,09	0	--	--	--	--
	5241117 - Reinigung Sonstiges	47.739,03	0	--	--	--	--
	5241119 - Aufwendungen für Dienstleistungen	461,30	0	--	--	--	--
	5241120 - Elektroarbeiten	1.616,46	0	--	--	--	--
	5241121 - Wartung	966,87	0	--	--	--	--
	5241122 - Reparaturen	34.328,71	0	--	--	--	--
	5241124 - Gaserfassung-/Behandlung	116.110,94	0	--	--	--	--
	5241125 - Honorare (Ing./RA'e)	100.228,25	0	--	--	--	--
	5241126 - Wasseruntersuchung	17.155,04	0	--	--	--	--
	5241127 - Schadensfälle	19.066,85	0	--	--	--	--
	5241128 - Pflegearbeiten	16.205,52	0	--	--	--	--
	5241129 - Betreiberentgelt	8.087,50	0	--	--	--	--
	5241130 - Geschäftsaufwendungen	3.575,33	0	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5241131 - Variabler Preis Betrieb	897.591,62	0	--	--	--	--
	5241132 - Grundpreis Betrieb	169.070,67	0	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291038 - Verw.kostenanteil ZAKO-Entsorgung	41.947,50	42.500	47.000	47.500	48.000	48.500
	5291039 - ZAKO-Umlage Entsorgungskosten	2.699.276,11	4.000.000	4.241.000	4.241.000	4.241.000	4.241.000
14	Abschreibungen	305.063,67	356.000	523.400	646.900	653.600	660.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	305.063,67	356.000	523.400	646.900	653.600	660.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.569,65	311.900	382.900	382.900	390.900	390.900
	5422000 - Pachten, Mieten und Nutzungsentschädigungen	360,20	400	400	400	400	400
	5422100 - Erbbauzinsen	82.348,14	97.000	97.000	97.000	105.000	105.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.082,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441100 - Versicherungen für Abfallentsorgungseinrichtungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5441102 - Sonstige Versicherungen	7.846,86	8.000	--	--	--	--
	5494001 - Zuführung Rückstellung Rekultivierung	178.000,00	178.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	12.931,49	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.248.302,84	7.453.000	8.144.700	8.274.700	8.298.100	8.313.600
18	Ordentliches Ergebnis	704.931,56	529.700	530.600	541.100	516.200	478.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.931,56	529.700	530.600	541.100	516.200	478.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	704.931,56	529.700	530.600	541.100	516.200	478.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.100,00	167.800	132.000	165.200	154.300	122.000
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	194.000,00	138.200	99.200	132.300	121.300	88.900
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	26.100,00	29.600	32.800	32.900	33.000	33.100
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-220.100,00	-167.800	-132.000	-165.200	-154.300	-122.000
29	Teilergebnis	484.831,56	361.900	398.600	375.900	361.900	356.200
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	484.831,56	361.900	398.600	375.900	361.900	356.200

Erläuterungen Teilergebnisplan

Unter dem Sachkonto 5241100 Unterhaltung Deponien wurde die Unterhaltung der Deponie Halberbracht, der Altdeponien und der Zentraldeponie zusammengefasst.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353701	Abfallentsorgung
Kostenträger	535370100	Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
535370100 - Abfallentsorgung	-20,64	-4.355	-2.400	--	-50	-50	-50
I09537001 - Vermögenserwerb Abfallentsorgung	-7,55	-50	-50	--	-50	-50	-50
Auszahlung	7,55	50	50	--	50	50	50
I11537001 - Kanalanschluss Pumpstation Schafsbrücke	0	-200	-200	--	--	--	--
Auszahlung	0	200	200	--	--	--	--
I18537001 - Zentraldeponie	-0,64	-350	-350	--	--	--	--
Auszahlung	0,64	350	350	--	--	--	--
I20537001 - Gashaushalt	-12,45	-700	-1.300	--	--	--	--
Einzahlung	--	1.000	400	--	--	--	--
Auszahlung	12,45	1.700	1.700	--	--	--	--
I23537001 - Befestigung BHKW-Platz	0	-250	-250	--	--	--	--
Auszahlung	0	250	250	--	--	--	--
I23537002 - Spühlbohrungen Deponie Halberbracht	0	-2.805	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	2.805	--	--	--	--	--
I24537001 - Infrastruktur u. Vorschüttung Deponie Halberbracht	0	0	-100	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	100	--	--	--	--
I24537002 - Neubau Waagenhaus Zentraldeponie	0	0	-150	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	150	--	--	--	--

535370200 - Abfallüberwachung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353702	Abfallüberwachung
Kostenträger	535370200	Abfallüberwachung

Aufgabe

Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Abfallwirtschaftsplan
- Landesabfallgesetz (LAbfG)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Abfallwirtschaftskonzept

Zielgruppe

- Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen
- Ordnungspflichtige
- Deponiebetreiber (nicht Kreis Olpe)
- Abfallerzeuger aus privaten Haushalten

Langfristige Ziele

Die Abfälle im Kreis Olpe werden ordnungsgemäß entsorgt. Illegale Abfallbeseitigungen werden aufgegriffen und aufgeklärt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,91	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353702	Abfallüberwachung
Kostenträger	535370200	Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	500	500	500	500	500
	4488002 - Erstattung des Aufwandes der Ersatzvornahme	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	313,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	313,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	1.473,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	78.203,26	73.000	78.700	79.200	80.800	82.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	43.637,09	43.600	47.700	47.600	48.600	49.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	26.780,47	22.800	24.100	24.600	25.100	25.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	2.074,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	5.710,81	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291040 - Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	2.644,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	80.947,27	79.000	83.200	83.700	85.300	86.900
18	Ordentliches Ergebnis	-79.473,77	-75.000	-79.200	-79.700	-81.300	-82.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.473,77	-75.000	-79.200	-79.700	-81.300	-82.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.473,77	-75.000	-79.200	-79.700	-81.300	-82.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.100,00	60.600	53.200	69.400	65.000	49.500
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	57.400,00	53.300	45.300	61.400	57.000	41.500
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	6.700,00	7.300	7.900	8.000	8.000	8.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-64.100,00	-60.600	-53.200	-69.400	-65.000	-49.500
29	Teilergebnis	-143.573,77	-135.600	-132.400	-149.100	-146.300	-132.400
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.573,77	-135.600	-132.400	-149.100	-146.300	-132.400

535370300 - Boden- und Grundwasserschutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353703	Boden- und Grundwasserschutz
Kostenträger	535370300	Boden- und Grundwasserschutz

Aufgabe

Boden als nicht wiederherstellbares Gut vor schädlichen Veränderungen (Bodenschäden, Verlust von Bodenfunktionen) oder Vernichtung schützen und nachhaltig die Funktionen des Bodens sichern oder wiederherzustellen. Gefahren, die aus verunreinigten Böden heraus für die Schutzgüter entstehen, abwehren.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)

Zielgruppe

- Investoren
- Kommunen
- Bürger

Langfristige Ziele

1. Informationen über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen werden gesammelt, erarbeitet, ausgewertet und zur weiteren Verwendung bereitgestellt. Weiterer Aufbau und dauerhafte Pflege eines "Bodeninformationssystems".
2. Saubere und schutzwürdige Böden werden vor Verschlechterung durch ein unsachgemäßes Aufbringen und Einbringen von mineralischen Reststoffen auf oder in den Boden geschützt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,53	2,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Vollzugskontrollen	Anz	35	35	35	35	35	35
Feststellung von Rechtsverstößen	Anz	3	5	5	5	5	5

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz
Produkt	5353703	Boden- und Grundwasserschutz
Kostenträger	535370300	Boden- und Grundwasserschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311015 - Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	0	500	500	500	500
	4488002 - Erstattung des Aufwandes der Ersatzvornahme	0	0	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	656,26	3.000	500	500	500	500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	656,26	3.000	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	3.126,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	374.004,68	396.500	494.000	499.900	509.900	520.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	123.052,83	127.600	207.400	207.600	211.800	216.000
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	195.136,10	209.300	223.500	228.000	232.600	237.300
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	15.095,18	16.200	17.000	17.300	17.600	18.000
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	40.720,57	43.400	46.100	47.000	47.900	48.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,77	162.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	5291041 - Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	5.000	--	--	--	--
	5291042 - Aufwendungen zur Gefahrenabwehr im Boden- und Grundwasserschutz im Wege der Ersatzvornahme	1.060,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291500 - Aufwendungen zur Gefahrenabwehr bei Altlasten ohne Drittverpflichtete	4.388,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5291504 - Wasseruntersuchungen	1.307,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	277,63	0	--	--	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	277,63	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,22	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	5431064 - Pflege und Verifizierung des Altlastenkatasters und sonstige Maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	4.088,22	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	0	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	385.127,30	571.900	664.700	670.600	680.600	690.900
18	Ordentliches Ergebnis	-382.001,04	-565.900	-660.700	-666.600	-676.600	-686.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.001,04	-565.900	-660.700	-666.600	-676.600	-686.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-382.001,04	-565.900	-660.700	-666.600	-676.600	-686.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.400,00	193.600	244.900	315.700	295.200	227.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	165.500,00	159.500	201.100	271.700	251.000	183.300
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	29.900,00	34.100	43.800	44.000	44.200	44.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-195.400,00	-193.600	-244.900	-315.700	-295.200	-227.600
29	Teilergebnis	-577.401,04	-759.500	-905.600	-982.300	-971.800	-914.500
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-577.401,04	-759.500	-905.600	-982.300	-971.800	-914.500

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.050,01	2.986.200	3.387.800	3.442.700	3.468.600	3.474.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.996,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	3.252.046,50	2.991.200	3.392.800	3.447.700	3.473.600	3.479.700
11	Personalaufwendungen	2.479,32	0	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119.113,29	3.787.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.561.424,74	1.799.000	1.876.900	1.876.300	1.831.400	1.795.300
15	Transferaufwendungen	3.358.823,19	6.874.500	8.389.300	8.650.400	8.908.900	9.341.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.841,39	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	9.452.681,93	12.460.900	14.476.200	14.736.800	14.950.500	15.346.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.200.635,43	-9.469.700	-11.083.400	-11.289.100	-11.476.900	-11.867.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.200.635,43	-9.469.700	-11.083.400	-11.289.100	-11.476.900	-11.867.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.200.635,43	-9.469.700	-11.083.400	-11.289.100	-11.476.900	-11.867.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.200.635,43	-9.469.700	-11.083.800	-11.289.500	-11.477.300	-11.867.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.200.635,43	-9.469.700	-11.083.800	-11.289.500	-11.477.300	-11.867.600

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146.294,74	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.939,87	1.755.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
10	Personalauszahlungen	2.479,32	0	4.600	4.700	4.800	4.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115.900,95	3.787.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000
14	Transferauszahlungen	2.790.702,58	6.817.000	8.227.000	8.427.000	8.627.000	9.027.000
15	Sonstige Auszahlungen	385,00	400	400	400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.909.467,85	10.604.400	12.437.000	12.637.100	12.837.200	13.237.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.527,98	-8.849.400	-10.432.000	-10.632.100	-10.832.200	-11.232.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.741.953,25	585.000	2.860.000	2.381.000	550.000	550.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.953,25	585.000	2.860.000	2.381.000	550.000	550.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.065,46	0	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.768,84	4.577.000	2.865.000	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.953,25	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.787,55	5.127.000	3.415.000	550.000	550.000	550.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-821.834,30	-4.542.000	-555.000	1.831.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.570.362,28	-13.391.400	-10.987.000	-8.801.100	-10.832.200	-11.232.300
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.570.362,28	-13.391.400	-10.987.000	-8.801.100	-10.832.200	-11.232.300
	Liquide Mittel	-5.570.362,28	-13.391.400	-10.987.000	-8.801.100	-10.832.200	-11.232.300

542 - Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.273,07	1.178.700	1.225.500	1.219.300	1.186.700	1.160.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.996,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	1.038.269,56	1.183.700	1.230.500	1.224.300	1.191.700	1.165.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.188,74	2.037.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
14	Abschreibungen	1.561.424,74	1.799.000	1.876.900	1.876.300	1.831.400	1.795.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.445.689,48	3.836.000	4.081.900	4.081.300	4.036.400	4.000.300
18	Ordentliches Ergebnis	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
29	Teilergebnis	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900

545420100 - Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5454201	Kreisstraßen
Kostenträger	545420100	Kreisstraßen

Aufgabe

Unterhaltung und Ausbau des Kreisstraßennetzes

Gut erhaltene Kreisstraßen dienen der Sicherheit und dem reibungslosen Verkehrsfluss. Großflächige Instandhaltungen und Erneuerungen statt kleiner Ausbesserungen (Flickenteppich) dienen der Wirtschaftlichkeit. Beide Ziele in Einklang zu bringen ist im Sinne der Bürger und damit Maßgabe bei der Umsetzung.

Bei der Strategie "Instandhaltung" werden die erforderlichen Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen großflächig und rechtzeitig umgesetzt. Diese Strategie ist nach der Untersuchung der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen ca. 25% günstiger als wenn nur die auftretenden Schäden beseitigt werden.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Langfristige Ziele

Die Kreisstraßen befinden sich in einem guten bis befriedigendem Zustand (mittlerer Zustandswert 2,4).

Produktziele

Der Zustandswert der Kreisstraßenabschnitte

- K06 Grunderneuerung zw. Rhonard und B54
- K20 Grunderneuerung zw. L715 und Hohe Bracht

ist auf den Zielwert bei Abnahme von 1,5 verbessert.

Maßnahmen

Die Planung, Ausschreibung und Durchführung der Ausbaumaßnahmen erfolgt auf Grundlage des vom Kreistag am 22.03.2021 beschlossenen Straßenbauprogramm.

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Zielwert bei Bauabnahme: 1,5

Produktverantwortliche/r

Betriebsleitung KWO

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Mittlerer Zustandswert	Note	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kreisstraßennetzlänge	km	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Zustandsnoten (bei Abnahme)	Note	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5454201	Kreisstraßen
Kostenträger	545420100	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.273,07	1.178.700	1.225.500	1.219.300	1.186.700	1.160.400
	4161000 - Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.024.273,07	1.178.700	1.225.500	1.219.300	1.186.700	1.160.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.996,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461001 - Schadensersatz für Schäden an Kreisstraßen	13.996,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	1.038.269,56	1.183.700	1.230.500	1.224.300	1.191.700	1.165.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.188,74	2.037.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
	5235002 - Kostenerstattung an die Kreiswerke	1.198.711,20	1.352.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	5235003 - Umlage an die Kreiswerke	600.000,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5235006 - Schadensersatz für Schäden an Kreisstraßen (Kreiswerke)	13.996,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241008 - Niederschlagswassergebühren	71.481,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Abschreibungen	1.561.424,74	1.799.000	1.876.900	1.876.300	1.831.400	1.795.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.561.424,74	1.799.000	1.876.900	1.876.300	1.831.400	1.795.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	76,00	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.445.689,48	3.836.000	4.081.900	4.081.300	4.036.400	4.000.300
18	Ordentliches Ergebnis	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
29	Teilergebnis	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.407.419,92	-2.652.300	-2.851.400	-2.857.000	-2.844.700	-2.834.900

Erläuterungen Teilergebnisplan

Hinsichtlich der Zahlungen an die Kreiswerke wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5454201	Kreisstraßen
Kostenträger	545420100	Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
545420100 - Kreisstraßen	-2.358,88	-4.542	-555	--	1.831	--	--
I17542002 - Zwischenausbau K 10 (Abz. K 6 bis Thieringhausen)	-1.783,42	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.783,42	0	--	--	--	--	--
I19542001 - Deckenverstärkung K36 Germinghausen-Hammerteich	-8,40	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	44,60	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	53,00	0	--	--	--	--	--
I19542002 - Radweg K12 Schönau	-184,50	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	184,50	0	--	--	--	--	--
I20542001 - K15 Ausbau zwischen Germinghausen und Sengenau	-190,63	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	190,63	0	--	--	--	--	--
I20542002 - K37 Grunderneuerung zwischen Benolpe und Gelslinge	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--
I20542003 - K16 Ausbau zwischen Wintersohl und Germinghausen	-70,77	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	70,77	0	--	--	--	--	--
I20542004 - Radweg Drolshagen-Benolpe	-14,07	-1.150	-15	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	14,07	1.150	15	--	--	--	--
I21542001 - K06 Grunderneuerung zw. Rhonard und B54	-34,75	-15	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	35	--	--	--	--	--

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlung	34,75	50	--	--	--	--	--
I21542003 - K20 Grunderneuerung zwischen L715 und Hohe Bracht	-49,32	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	49,32	0	--	--	--	--	--
I22542001 - K1 Grunderneuerung zw. Ottfin-gen und Wenden	-2,11	-1.280	875	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	875	--	--	--	--
Auszahlung	2,11	1.280	--	--	--	--	--
I22542002 - K7 Grunderneuerung zwischen Würde u. Orchideenfarm	-3,80	-747	475	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	525	--	--	--	--
Auszahlung	3,80	747	50	--	--	--	--
I23542001 - K1 Grunderneuerung zw. Hohenhain-Römershagen-L512	-6,50	-1.310	860	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	910	--	--	--	--
Auszahlung	6,50	1.310	50	--	--	--	--
I23542002 - K5 Grunderneuerung zw. F.-Sange u. Hülschotten	-3,91	-20	-1.340	--	910	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	910	--	--
Auszahlung	3,91	20	1.340	--	--	--	--
I23542003 - K17 Grunderneuerung Repetalstraße	-6,70	-20	-1.355	--	910	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	910	--	--
Auszahlung	6,70	20	1.355	--	--	--	--
I24542001 - K06 Erneuerung LSA Martinstraße	0	0	-55	--	11	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	11	--	--
Auszahlung	0	0	55	--	--	--	--

547 - ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.776,94	1.807.500	2.162.300	2.223.400	2.281.900	2.314.300
10	Ordentliche Erträge	2.213.776,94	1.807.500	2.162.300	2.223.400	2.281.900	2.314.300
11	Personalaufwendungen	2.479,32	0	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.924,55	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Transferaufwendungen	3.358.823,19	6.874.500	8.389.300	8.650.400	8.908.900	9.341.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.765,39	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	6.006.992,45	8.624.900	10.394.300	10.655.500	10.914.100	11.346.600
18	Ordentliches Ergebnis	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
29	Teilergebnis	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.400	-8.432.500	-8.632.600	-9.032.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.400	-8.432.500	-8.632.600	-9.032.700

545470100 - ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5454701	ÖPNV
Kostenträger	545470100	ÖPNV

Aufgabe

Sicherstellung einer allgemein zugänglichen Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr. Eine ausreichende Verkehrsbedienung wird im Rahmen der ÖPNV-Nahverkehrsplanung definiert.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Zweckverbandssatzungen ZWS und NWL
- Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz (SaubFahrzeugBeschG)

Zielgruppe

- Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
- Verkehrsunternehmen
- Kommunen

Langfristige Ziele

- Ein bedarfsgerechter und nutzerfreundlicher ÖPNV ist gesichert.
- Der Ausbildungsverkehr ist sichergestellt.
- Die vollständige Umrüstung auf emissionsfreien ÖPNV-Betrieb im Kreis Olpe wird technologieoffen umgesetzt.

Produktziele

- Der Nahverkehrsplan für den Kreis Olpe ist fortgeschrieben bzw. neu entwickelt.
- Ein Konzept für die vollständige Umrüstung auf emissionsfreien ÖPNV-Betrieb liegt vor.

Maßnahmen

- Mitwirkung an der Erarbeitung des Nahverkehrsplans
- Mitwirkung an der Konzepterstellung zur Einführung alternativer Antriebstechnologie
- Mitwirkung an der Ausgestaltung von Vergabeverfahren für Infrastruktur- und Verkehrsleistungen
- Einbringung in die politischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

- KT-Beschluss zum Nahverkehrsplan
- KT-Beschluss zur Ausgestaltung von Vergabeverfahren für Infrastruktur- und Verkehrsleistungen

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 1

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
KT-Beschluss Nahverkehrsplan	Anz	--	--	1	0	0	0
KT-Beschluss Vergabeverfahren Infrastruktur Verkehrsleistungen	Anz	--	--	0	1	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5454701	ÖPNV
Kostenträger	545470100	ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.776,94	1.807.500	2.162.300	2.223.400	2.281.900	2.314.300
	4141057 - Landeszuweisung Aufgaben des ÖPNV	2.146.294,74	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	67.482,20	57.500	162.300	223.400	281.900	314.300
10	Ordentliche Erträge	2.213.776,94	1.807.500	2.162.300	2.223.400	2.281.900	2.314.300
11	Personalaufwendungen	2.479,32	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	1.950,62	0	3.600	3.700	3.800	3.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	150,01	0	300	300	300	300
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	378,69	0	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.924,55	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5281028 - Aufgaben des ÖPNV	2.003.924,55	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5291054 - Planungskosten verkehrsmittelübergreifende Mobilstationen	231.000,00	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	3.358.823,19	6.874.500	8.389.300	8.650.400	8.908.900	9.341.300
	5318069 - Kostenloses Schülerticket	1.981.440,00	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000
	5318079 - Anteil am Mobilitätsticket	98.698,26	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5318081 - Anteil an den Schülerfahrtkosten BKO	2.254,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318084 - Maßnahmen ÖPNV	1.208.948,73	4.600.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.800.000
	5318099 - Anteil am Schnellbuskonzept	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	67.482,20	57.500	162.300	223.400	281.900	314.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.765,39	400	400	400	400	400
	5499021 - Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverband Westfalen	385,00	400	400	400	400	400
	5499100 - Rückstellungen	868.000,00	0	--	--	--	--
	5499101 - Sonstige Verbindlichkeiten	-457.619,61	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	6.006.992,45	8.624.900	10.394.300	10.655.500	10.914.100	11.346.600
18	Ordentliches Ergebnis	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.000	-8.432.100	-8.632.200	-9.032.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	0	0	100	100	100	100
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	0	0	300	300	300	300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
29	Teilergebnis	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.400	-8.432.500	-8.632.600	-9.032.700
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.793.215,51	-6.817.400	-8.232.400	-8.432.500	-8.632.600	-9.032.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5454701	ÖPNV
Kostenträger	545470100	ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
545470100 - ÖPNV	0	0	0	--	0	0	0
113547001 - Investitionsförderung ÖPNV	0	0	0	--	0	0	0
Einzahlung	123,95	550	550	--	550	550	550
Auszahlung	123,95	550	550	--	550	550	550

55 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.533,45	97.900	75.800	23.700	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.444,28	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.012,17	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.374,20	139.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Ordentliche Erträge	435.611,10	331.700	184.600	132.500	118.800	118.800
11	Personalaufwendungen	995.432,56	1.097.100	1.205.500	1.225.100	1.249.600	1.274.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.742,84	371.000	237.700	167.600	150.500	150.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.618,06	1.200	1.100	1.600	2.100	2.600
15	Transferaufwendungen	1.995,19	2.000	1.900	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.302,09	39.700	39.700	39.700	39.700	62.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.190.090,74	1.511.000	1.485.900	1.434.000	1.441.900	1.489.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-754.479,64	-1.179.300	-1.301.300	-1.301.500	-1.323.100	-1.371.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-754.479,64	-1.179.300	-1.301.300	-1.301.500	-1.323.100	-1.371.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-754.479,64	-1.179.300	-1.301.300	-1.301.500	-1.323.100	-1.371.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.800,00	397.300	359.200	446.900	417.800	332.100
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.800,00	-397.300	-359.200	-446.900	-417.800	-332.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.115.279,64	-1.576.600	-1.660.500	-1.748.400	-1.740.900	-1.703.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.115.279,64	-1.576.600	-1.660.500	-1.748.400	-1.740.900	-1.703.200

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668,39	97.900	75.800	23.700	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.662,13	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.302,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	58.388,05	139.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.020,98	331.700	184.600	132.500	118.800	118.800
10	Personalauszahlungen	995.432,56	1.097.100	1.205.500	1.225.100	1.249.600	1.274.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.368,44	371.000	237.700	167.600	150.500	150.500
15	Sonstige Auszahlungen	19.087,62	39.700	39.700	39.700	39.700	62.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.888,62	1.507.800	1.482.900	1.432.400	1.439.800	1.487.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.867,64	-1.176.100	-1.298.300	-1.299.900	-1.321.000	-1.368.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-809.867,64	-1.194.100	-1.313.300	-1.314.900	-1.336.000	-1.383.500
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-809.867,64	-1.194.100	-1.313.300	-1.314.900	-1.336.000	-1.383.500
	Liquide Mittel	-809.867,64	-1.194.100	-1.313.300	-1.314.900	-1.336.000	-1.383.500

552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.785,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Ordentliche Erträge	55.503,28	60.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	Personalaufwendungen	386.858,67	421.000	512.600	519.500	529.800	540.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,86	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
14	Abschreibungen	2.115,56	900	800	1.300	1.800	2.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,64	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	419.870,73	500.400	596.900	604.300	615.100	626.100
18	Ordentliches Ergebnis	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.100,00	244.200	214.900	273.300	255.600	199.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-213.100,00	-244.200	-214.900	-273.300	-255.600	-199.300
29	Teilergebnis	-577.467,45	-684.100	-749.300	-815.100	-808.200	-762.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-577.467,45	-684.100	-749.300	-815.100	-808.200	-762.900

55520100 - Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	555201	Gewässer- und Hochwasserschutz
Kostenträger	55520100	Gewässer- und Hochwasserschutz

Aufgabe

Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut.

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Benutzung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers und der ordnungsgemäßen Beseitigung kommunaler, gewerblicher und privater Abwasser.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG NW)

Zielgruppe

- Benutzer von Gewässern
- Eigentümer von Grundstücken an Gewässern
- Träger von Vorhaben und Gewässerbaumaßnahmen
- Planungsträger
- Kommunen
- Gewässerunterhaltungspflichtige

Langfristige Ziele

Die oberirdischen Gewässer sind in einem guten ökologischen und chemischen Zustand. Erheblich veränderte oder künstliche Gewässer verfügen über ein gutes ökologisches und chemisches Potential.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,45	3,45	2,95	2,95	2,95	2,95
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,02	4,02	4,52	4,52	4,52	4,52

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	555201	Gewässer- und Hochwasserschutz
Kostenträger	55520100	Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.785,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	53.785,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488002 - Erstattung des Aufwandes der Ersatzvornahme	247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	1.471,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591016 - Geldleistungen für die Inanspruchnahme von Rückhalteraum an Gewässern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	55.503,28	60.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	Personalaufwendungen	386.858,67	421.000	512.600	519.500	529.800	540.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	135.456,41	163.800	171.600	171.700	175.100	178.600
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	194.981,18	200.700	265.600	270.900	276.300	281.800
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	15.110,57	15.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	41.310,51	41.000	54.900	56.000	57.100	58.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,86	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5241009 - Unterhaltungsmaßnahmen des Kreises	19.290,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	10.226,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291045 - Planungskosten für die Erstellung von Umsetzungsfahrplänen EU-WRRRL	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291047 - Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	285,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291504 - Wasseruntersuchungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	2.115,56	900	800	1.300	1.800	2.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	166,36	900	800	1.300	1.800	2.300
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	1.949,20	0	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,64	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431015 - Gerichts-, Prozess- und Gutachterkosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.073,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499022 - Ersatzmaßnahmen für Maßnahmen zur Verbesserung der natürlichen Rückhaltung an Gewässern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	419.870,73	500.400	596.900	604.300	615.100	626.100
18	Ordentliches Ergebnis	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-364.367,45	-439.900	-534.400	-541.800	-552.600	-563.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.100,00	244.200	214.900	273.300	255.600	199.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	181.600,00	203.100	169.200	227.400	209.600	153.100
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	31.500,00	41.100	45.700	45.900	46.000	46.200
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-213.100,00	-244.200	-214.900	-273.300	-255.600	-199.300
29	Teilergebnis	-577.467,45	-684.100	-749.300	-815.100	-808.200	-762.900
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-577.467,45	-684.100	-749.300	-815.100	-808.200	-762.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5555201	Gewässer- und Hochwasserschutz
Kostenträger	555520100	Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
555520100 - Gewässer- und Hochwasserschutz	0	-5	-5	--	-5	-5	-5
<i>I14552001 - Erwerb von Vermögen</i>	0	-5	-5	--	-5	-5	-5
<i>Auszahlung</i>	0	5	5	--	5	5	5

554 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.423,40	97.900	75.800	23.700	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.659,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.903,20	133.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Ordentliche Erträge	41.985,60	240.900	91.800	39.700	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	606.149,17	673.600	690.000	702.700	716.800	731.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949,23	285.500	152.200	82.100	65.000	65.000
14	Abschreibungen	502,50	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	1.995,19	2.000	1.900	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,97	23.700	18.700	18.700	18.700	41.200
17	Ordentliche Aufwendungen	676.213,06	985.100	863.100	803.800	800.800	837.700
18	Ordentliches Ergebnis	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.400,00	149.900	141.300	169.600	158.300	129.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-144.400,00	-149.900	-141.300	-169.600	-158.300	-129.900
29	Teilergebnis	-778.627,46	-894.100	-912.600	-933.700	-933.100	-941.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-778.627,46	-894.100	-912.600	-933.700	-933.100	-941.600

55540100 - Natur und Landschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	555401	Natur und Landschaft
Kostenträger	55540100	Natur und Landschaft

Aufgabe

Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- BNatschG
- LG NW

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Olpe
- Erholungssuchende

Langfristige Ziele

Erhaltung der biologischen Vielfalt und schutzwürdiger Bereiche von Natur und Landschaft auf der Grundlage moderner Landschaftspläne.

Produktziele

Eine die Folgen von Bodeninanspruchnahmen (Versiegelung, Umlagerung, Auftrag etc.) berücksichtigende Ergänzung des LANUV-Verfahrens zur Eingriffsbilanzierung ist entwickelt (produktübergreifendes Ziel).

Maßnahmen

Projektauftrag im FD 66

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Das Verfahren ist entwickelt, seine Anwendung für Zulassungsverfahren in der Zuständigkeit des Kreises beschlossen.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	1,21	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Kreisgebiet	qkm	710,81	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00
Naturschutzflächen im Kreis Olpe	qkm	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Umsetzung Meilensteine	%	35	--	100	--	--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	555401	Natur und Landschaft
Kostenträger	55540100	Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.423,40	97.900	75.800	23.700	10.000	10.000
	4141059 - Projekt- und maßnahmenbezogene Landeszuweisungen	19.423,40	31.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141060 - Landeszuweisung zur Erstellung von Landschaftsplänen	0	66.400	65.800	13.700	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.659,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	6.147,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311016 - Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	7.512,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.903,20	133.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4561000 - Buß- und Zwangsgelder	1.035,00	500	500	500	500	500
	4561004 - Geldleistungen Dritter für Eingriffe in den Naturhaushalt	7.850,70	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4593000 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	17,50	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	41.985,60	240.900	91.800	39.700	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	606.149,17	673.600	690.000	702.700	716.800	731.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	70.974,96	77.800	81.500	82.000	83.600	85.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	420.087,10	468.300	478.600	488.200	498.000	508.000
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	32.451,58	35.900	36.800	37.500	38.300	39.100
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	82.635,53	91.600	93.100	95.000	96.900	98.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949,23	285.500	152.200	82.100	65.000	65.000
	5231001 - Gebührenanteile des Landes an der Reitabgabe	6.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241010 - Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (VU)	36.170,56	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	5241011 - Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes als Ausgleich für Eingriffe Dritter	7.850,70	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241012 - Durchführung des Kulturlandschaftsprogrammes für den Kreis Olpe	5.746,61	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 - Unterhaltung von Hard- und Software	2.981,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5281029 - Beschaffung von Reitkennzeichen	99,96	500	500	500	500	500
	5291046 - Erstellung von Landschaftsplänen	0	83.000	82.200	17.100	--	--
	5291047 - Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	502,50	300	300	300	300	300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	224,60	300	300	300	300	300
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	277,90	0	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.995,19	2.000	1.900	--	--	--
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.995,19	2.000	1.900	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,97	23.700	18.700	18.700	18.700	41.200
	5421002 - Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Landschaftsbeirates	613,56	700	700	700	700	700
	5431065 - Fachberatung durch Dritte	6.265,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.459,98	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	17,50	0	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5499023 - Vermischte Ausgaben	260,73	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	676.213,06	985.100	863.100	803.800	800.800	837.700
18	Ordentliches Ergebnis	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-634.227,46	-744.200	-771.300	-764.100	-774.800	-811.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.400,00	149.900	141.300	169.600	158.300	129.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	105.700,00	105.800	92.400	120.500	109.000	80.400
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	38.700,00	44.100	48.900	49.100	49.300	49.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-144.400,00	-149.900	-141.300	-169.600	-158.300	-129.900
29	Teilergebnis	-778.627,46	-894.100	-912.600	-933.700	-933.100	-941.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-778.627,46	-894.100	-912.600	-933.700	-933.100	-941.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5555401	Natur und Landschaft
Kostenträger	555540100	Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
555540100 - Natur und Landschaft	0	-13	-10	--	-10	-10	-10
I09554001 - Eingriffe in den Naturhaushalt	0	-8	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	2	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	10	--	--	--	--	--
I09554002 - Landschaftspflege (Wald)	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	1	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	1	--	--	--	--	--
I09554003 - Erwerb von schutzwürdigen Flächen	0	-5	-10	--	-10	-10	-10
Einzahlung	0	5	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	10	10	--	10	10	10

555 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,05	0	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.012,17	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	Ordentliche Erträge	338.122,22	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11	Personalaufwendungen	2.424,72	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.990,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	94.006,95	25.500	25.900	25.900	26.000	26.100
18	Ordentliches Ergebnis	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.200	3.000	4.000	3.900	2.900
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.200	-3.000	-4.000	-3.900	-2.900
29	Teilergebnis	240.815,27	1.600	1.400	400	400	1.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	240.815,27	1.600	1.400	400	400	1.300

55550100 - Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555501	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55550100	Wald- und Forstwirtschaft

Aufgabe

Verwaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Forst- und Naturschutzflächen

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Landesforstgesetz
- Naturschutzgesetze
- Naturschutzverordnungen

Zielgruppe

Einwohner des Kreises Olpe

Langfristige Ziele

Die kreiseigenen Forst- und Naturschutzflächen sind nachhaltig bewirtschaftet und werden als Beitrag zum Naturschutz und der Landschaftspflege erhalten.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Kreiswald und Naturschutzfläche	ha	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555501	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55550100	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,05	0	--	--	--	--
	4141072 - Landeszuweisung Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	1.110,05	0	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.012,17	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4411000 - Mieten und Pachten	755,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411004 - Jagdpachtgelder	4.211,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411005 - Fischereipachtgelder	374,67	300	300	300	300	300
	4421005 - Holzverkauf	-632,88	25.000	--	--	--	--
	4421007 - Holzverkauf steuerpflichtig 19%	331.976,53	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4421008 - Holzverkauf steuerpflichtig 7%	327,15	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	338.122,22	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11	Personalaufwendungen	2.424,72	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.424,72	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.990,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241014 - Durchforstung und Aufforstung	85.990,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 - Sonstiger Sachaufwand	461,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499025 - Beförsterungskostenbeiträge	5.129,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	94.006,95	25.500	25.900	25.900	26.000	26.100
18	Ordentliches Ergebnis	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	244.115,27	4.800	4.400	4.400	4.300	4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.200	3.000	4.000	3.900	2.900
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	3.100,00	3.000	2.700	3.700	3.600	2.600
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	200,00	200	300	300	300	300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.200	-3.000	-4.000	-3.900	-2.900
29	Teilergebnis	240.815,27	1.600	1.400	400	400	1.300
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	240.815,27	1.600	1.400	400	400	1.300

56 - Umweltschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.566,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.160,20	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
10	Ordentliche Erträge	291.726,20	160.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	Personalaufwendungen	447.653,56	412.100	427.700	432.500	441.100	449.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	701,98	1.100	1.100	900	900	900
15	Transferaufwendungen	49.950,00	50.000	57.000	60.000	62.000	64.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.411,81	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	536.883,19	494.300	516.800	524.400	535.000	545.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.800,00	242.700	260.400	347.700	326.900	247.600
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.800,00	-242.700	-260.400	-347.700	-326.900	-247.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.778,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.160,20	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.938,70	160.500	170.500	170.500	170.500	170.500
10	Personalauszahlungen	447.653,56	412.100	427.700	432.500	441.100	449.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Transferauszahlungen	0	50.000	57.000	60.000	62.000	64.000
15	Sonstige Auszahlungen	25.475,81	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.295,21	493.200	515.700	523.500	534.100	544.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.356,51	-332.700	-345.200	-353.000	-363.600	-374.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-190.356,51	-334.700	-347.200	-355.000	-365.600	-376.300
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-190.356,51	-334.700	-347.200	-355.000	-365.600	-376.300
	Liquide Mittel	-190.356,51	-334.700	-347.200	-355.000	-365.600	-376.300

562 - Immissionsschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	562	Immissionsschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.566,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.160,20	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
10	Ordentliche Erträge	291.726,20	160.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	Personalaufwendungen	447.653,56	412.100	427.700	432.500	441.100	449.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Abschreibungen	701,98	1.100	1.100	900	900	900
15	Transferaufwendungen	49.950,00	50.000	57.000	60.000	62.000	64.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.411,81	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	536.883,19	494.300	516.800	524.400	535.000	545.700
18	Ordentliches Ergebnis	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.800,00	242.700	260.400	347.700	326.900	247.600
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-242.800,00	-242.700	-260.400	-347.700	-326.900	-247.600
29	Teilergebnis	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800

565620100 - Immissionsschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	562	Immissionsschutz
Produkt	5656201	Immissionsschutz
Kostenträger	565620100	Immissionsschutz

Aufgabe

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser und der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Erlass über die Kriterien für eine risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen

Zielgruppe

- Anlagenbetreiber
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Olpe

Langfristige Ziele

- Die Bevölkerung im Kreis Olpe ist gegenüber emittierenden Anlagen im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen geschützt.
- Informationen über die zulässigen und unvermeidlichen Emissionen stehen der Öffentlichkeit im vorgeschriebenen Umfang zu Verfügung.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Umwelt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	2,90	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	3,73	2,73	1,73	1,73	1,73	1,73

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Im laufenden Jahr überwachte Anlagen	Anz	18	18	18	18	18	18
Nach dem BImSchG genehmigte Anlagen	Anz	78	78	85	90	100	110
Umweltrelevante Anlagen nach UI-Erlass, nach Bau-recht genehmigt	Anz	63	63	64	64	64	64

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	562	Immissionsschutz
Produkt	5656201	Immissionsschutz
Kostenträger	565620100	Immissionsschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.566,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	80.566,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligten	211.160,20	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	4481000 - Personal- und Sachaufwandsersatzung des Landes	207.994,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4488006 - Kostenerstattung für externe Messungen, Prüfungen und Beprobungen	3.165,84	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	291.726,20	160.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	Personalaufwendungen	447.653,56	412.100	427.700	432.500	441.100	449.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	167.144,72	178.200	250.900	252.200	257.200	262.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	220.036,45	184.400	140.300	143.100	146.000	148.900
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	17.094,51	14.200	10.600	10.800	11.000	11.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	43.377,88	35.300	25.900	26.400	26.900	27.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5255001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291048 - Kosten f. die Durchführung von externen Messungen, Prüfungen und Beprobungen	3.165,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	701,98	1.100	1.100	900	900	900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	701,98	1.100	1.100	900	900	900
15	Transferaufwendungen	49.950,00	50.000	57.000	60.000	62.000	64.000
	5318070 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale (Energieberatung)	49.950,00	50.000	57.000	60.000	62.000	64.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.411,81	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431015 - Gerichts-, Prozess- und Gutachterkosten	33.868,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	1.543,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	536.883,19	494.300	516.800	524.400	535.000	545.700
18	Ordentliches Ergebnis	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-245.156,99	-333.800	-346.300	-353.900	-364.500	-375.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.800,00	242.700	260.400	347.700	326.900	247.600
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	210.500,00	211.200	225.400	312.500	291.600	212.200
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	32.300,00	31.500	35.000	35.200	35.300	35.400
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-242.800,00	-242.700	-260.400	-347.700	-326.900	-247.600
29	Teilergebnis	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-487.956,99	-576.500	-606.700	-701.600	-691.400	-622.800

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	562	Immissionsschutz
Produkt	5656201	Immissionsschutz
Kostenträger	565620100	Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
565620100 - Immissions- schutz	0	-2	-2	--	-2	-2	-2
I15562001 - Erwerb von Ver- mögen	0	-2	-2	--	-2	-2	-2
Auszahlung	0	2	2	--	2	2	2

57 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.267,00	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,60	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.076.652,60	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
11	Personalaufwendungen	341.353,04	418.300	410.100	414.000	422.300	430.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.649,34	190.000	128.000	38.000	38.000	38.000
15	Transferaufwendungen	3.396.598,68	3.585.800	3.615.800	3.615.800	6.234.600	12.680.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.430,34	204.000	209.000	184.000	184.000	184.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.963.031,40	4.398.100	4.362.900	4.251.800	6.878.900	13.333.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	286.400	222.400	286.500	267.700	206.300
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.200,00	-286.400	-222.400	-286.500	-267.700	-206.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.688,37	1.829.000	1.792.000	1.601.000	1.550.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.385,60	0	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.073,97	1.829.000	1.792.000	1.601.000	1.550.000	50.000
10	Personalauszahlungen	313.290,91	418.300	410.100	414.000	422.300	430.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,03	190.000	128.000	38.000	38.000	38.000
14	Transferauszahlungen	2.099.842,54	2.169.000	2.199.000	2.199.000	2.169.000	669.000
15	Sonstige Auszahlungen	154.221,00	204.000	209.000	184.000	184.000	184.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.839,48	2.981.300	2.946.100	2.835.000	2.813.300	1.321.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.765,51	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.263.300	-1.271.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.880.135,76	33.000.000	16.000.000	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.905.135,76	33.000.000	16.000.000	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	0	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.436.822,56	33.000.000	16.000.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.786.822,56	33.000.000	16.000.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881.686,80	0	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.795.452,31	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.263.300	-1.271.800
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.795.452,31	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.263.300	-1.271.800
	Liquide Mittel	-2.795.452,31	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.263.300	-1.271.800

576 - Kreis- und Regionalentwicklung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Kreis- und Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.267,00	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,60	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.076.652,60	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
11	Personalaufwendungen	341.353,04	418.300	410.100	414.000	422.300	430.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.649,34	190.000	128.000	38.000	38.000	38.000
15	Transferaufwendungen	3.396.598,68	3.585.800	3.615.800	3.615.800	6.234.600	12.680.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.430,34	204.000	209.000	184.000	184.000	184.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.963.031,40	4.398.100	4.362.900	4.251.800	6.878.900	13.333.600
18	Ordentliches Ergebnis	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	286.400	222.400	286.500	267.700	206.300
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-311.200,00	-286.400	-222.400	-286.500	-267.700	-206.300
29	Teilergebnis	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100

575760100 - Kreis- und Regionalentwicklung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Kreis- und Regionalentwicklung
Produkt	5757601	Kreis- und Regionalentwicklung
Kostenträger	575760100	Kreis- und Regionalentwicklung

Aufgabe

Das Produkt bündelt im Sinne einer Querschnittsaufgabe alle Aktivitäten in den Bereichen Kreis- und Regionalentwicklung mit den Schwerpunkten Breitbandausbau, Klima, Mobilität, medizinische Versorgung, Wirtschaftsförderung und Tourismus. In diesem Zusammenhang werden in enger Kooperation mit kreisangehörigen Kommunen, externen Partnern und anderen Fachdiensten der Kreisverwaltung Projekte konzipiert, initiiert, moderiert, gefördert. Auch die operative Abwicklung einzelner Regionalentwicklungsprojekte in Trägerschaft des Kreises Olpe gehört zu diesem Produkt.

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

Regionalentwicklungskonzepte (REGIONALE 2025, Regionalmarketing Südwestfalen, Sauerland-Tourismusstrategie, Naturparkplan)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen
- Fachkräfte und Beschäftigungssuchende
- Tages- und Übernachtungsgäste

Langfristige Ziele

Die im Zuge der Kreis- und Regionalentwicklung initiierten Projekte sollen im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Kreises nachhaltig zur Weiterentwicklung und damit zur Zukunftsfähigkeit des Kreises Olpe beitragen.

Die Standortbedingungen für die Wirtschaft sowie die Lebensqualität für Einheimische und Gäste sollen erhalten bzw. gestärkt werden.

Die Stärkung der ökonomischen Rahmenbedingungen erfolgt insbesondere durch Mitwirkung an Projekten auf südwestfälischer Ebene im Rahmen des Regionalmarketings sowie des Strukturförderprogramms REGIONALE.

Maßnahmen zum Erhalt bzw. der Verbesserung der Qualität des Lebensraums Kreis Olpe werden in enger Kooperation mit dem Sauerland-Tourismus e.V. sowie dem Naturparks Sauerland-Rothaargebirge e.V. initiiert und begleitet.

Die Aufgabe der Gigabitkoordination bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kommunen und Netzbetreibern die nötige Infrastruktur für eine möglichst flächendeckende Gigabitverbindung herzustellen sowie Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen umfassend über Technologien und Angebote zu informieren. Gleiches gilt für den Ausbau einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung.

Ziel des Entwicklungsschwerpunktes "Klima und Mobilität" ist es, über den gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden sowie weiteren Akteuren und Privatpersonen gegründeten Verein „Klimaagentur im Kreis Olpe e.V.“ einen Austausch an Informationen und Absichten anzuregen, Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung sowie Mobilität zu initiieren sowie die Bevölkerung umfassend und transparent in diesen Themenbereichen zu informieren.

Die Sicherung und Stärkung der medizinischen Versorgung im Kreis Olpe ist ein wichtiger Aspekt der örtlichen Daseinsvorsorge. Mit der Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte leistet der Kreis Olpe einen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Versorgung im Kreis Olpe. Im engen Dialog mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) soll durch geeignete Maßnahmen und Projekte für niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte Klientel sowie weiteres dringend benötigtes Fachpersonal im Gesundheitswesen eine Willkommenskultur erfolgreich gestaltet und gelebt werden.

Produktziele

- **Gigabitausbau:** Die Versorgungsquote der Privat- und Gewerbeadressen im Kreisgebiet mit Gigabitanschlüssen ist gesteigert.
- **Medizinische Versorgung:** Ärztinnen und Ärzte lernen im frühen Stadium ihrer beruflichen Laufbahn den Kreis Olpe als potentiellen Lebensraum kennen.

Maßnahmen

Gigabitausbau:

- Abwicklung der laufenden Förderverfahren (1. und 6. Call der Bundesförderung)
- Durchführung eines weiteren Förderverfahrens nach der Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes
- Koordination der eigenwirtschaftlichen Ausbaubestrebungen der Netzbetreiber

Medizinische Versorgung:

- Finanzielle Förderung für Famulanten und Hospitanten durch die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe
- Kooperationen mit Universitäten im In- und Ausland

- Gebündelte Darstellung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten der Servicestelle auf einer eigenen Internetseite
- Kooperation „Ärztliche Aus- und Weiterbildung“, um Interessierten verstärkt Facharzt-Weiterbildungen im Kreis Olpe anbieten zu können (in Planung)

Kennzahlen / Leistungsindikatoren

Gigabitusbau:

- Anschlussqualität = 1.000 Mbit/s
- FTTB/H (Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude)

Hinweis: Der Kreis kann die Anschluss- und Ausbauquoten nur bedingt beeinflussen, da der Netzausbau den Netzbetreibern/Telekommunikationsunternehmen obliegt.

Medizinische Versorgung:

- Anzahl der Famulanten und Hospitanten, die eine finanzielle Förderung durch die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe erhalten
- Anzahl der Studierenden der Humanmedizin ab dem klinischen Teil des Studiums (ab 5. Fachsemester), die ein Praktikum im Kreis Olpe absolvieren

Produktverantwortliche/r

Leitung Stabsbereich 1

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenplanauszug							
Stellen Beamte	Stel	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellen Tariflich Beschäftigte	Stel	2,55	2,55	3,50	3,50	3,50	3,50

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Übernachtungszahlen im Kreis Olpe	Anz	543.274	450.000	460.000	470.000	480.000	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktzielbezogene Grund- und Verhältniszahlen							
Anzahl Praktikanten ab 5. Fachsemester	Anz	--	--	5	7	7	7
Anzahl der Famulanten und Hospitanten	Anz	--	--	14	21	28	35
Anschlussqualität Gigabitbau >= 1.000 Mbit/s	%	--	--	56	64	70	79
Glasfaserausbau FTTH/B	%	--	--	18,00	25	30,00	35,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Kreis- und Regionalentwicklung
Produkt	5757601	Kreis- und Regionalentwicklung
Importelement	575760100	Kreis- und Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.267,00	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
	4140000 - Beratungsförderung Bund	49.777,70	80.000	90.000	--	--	--
	4141061 - Landeszuweisung Regionalagentur	29.206,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4141062 - Förderung Land (Breitbandkoordination)	81.752,56	122.000	127.000	51.000	--	--
	4141064 - Landeszuweisung Regionale 2025 zur Weiterleitung an die Südwestfalen Agentur GmbH	1.476.258,56	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	--
	4141066 - Landeszuweisung Kompetenzzentrum Frau und Beruf	615,77	0	--	--	--	--
	4141080 - Zuweisung Landesprogramm "2.000 x 1.000 Euro	20.900,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4141091 - Förderung Ladesäuleninfrastruktur-Konzept	0	50.000	--	--	--	--
	4141092 - Förderung Programm Ökoprotit	0	25.000	25.000	--	--	--
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.416.756,21	1.416.800	1.416.800	1.416.800	3.834.300	11.086.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,60	0	--	--	--	--
	4591023 - Vermischte Erträge Fachkräfteservicestelle	1.385,60	0	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.076.652,60	3.245.800	3.208.800	3.017.800	5.384.300	11.136.800
11	Personalaufwendungen	341.353,04	418.300	410.100	414.000	422.300	430.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	213.658,12	203.800	190.200	189.600	193.400	197.300
	5012000 - Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	100.210,12	168.300	173.000	176.500	180.000	183.600
	5022000 - Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	7.672,08	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	5032000 - Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	19.812,72	33.200	33.600	34.300	35.000	35.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.649,34	190.000	128.000	38.000	38.000	38.000
	5281030 - Sachaufwand Regionalagentur	871,64	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291050 - Externe Beratung (Gigabit-Netzausbau)	49.777,70	110.000	90.000	--	--	--
	5291051 - Sonstiger Aufwand Breitbandausbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291059 - Weiterleitung der Landeszuweisung "2.000 x 1.000	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291099 - Erstellung Ladesäuleninfrastruktur-Konzept	0	50.000	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	3.396.598,68	3.585.800	3.615.800	3.615.800	6.234.600	12.680.800
	5315000 - Beteiligung an der Südwestfalen Agentur GmbH sowie Projekten der Südwestfalen AG	80.000,00	200.000	230.000	230.000	200.000	200.000
	5315001 - Zuschuss zum Erhalt der Hohen Bracht	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5318072 - Verleihung des Studienpreises	2.043,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318074 - Finanzzuschuss TKG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318076 - Förderungszuschuss an den Sauerland-Tourismus e.V. sowie für weitere touristische Projekte	313.790,00	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	5318077 - Förderungszuschuss für den Rothaarsteig	7.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318080 - Weiterleitung der Landeszuweisung Regionale 2025 an die Südwestfalen Agentur GmbH	1.476.258,56	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	--
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.416.756,14	1.416.800	1.416.800	1.416.800	4.065.600	12.011.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.430,34	204.000	209.000	184.000	184.000	184.000
	5431084 - Sach- und Projektkosten RegioQuest (Kreisantteil)	11.200,00	4.000	--	--	--	--
	5431087 - Sachkosten Klima- und Energiemanagementstruktur	6.960,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5431089 - Sachkosten Fachkräfteservicestelle	5.723,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431099 - Sach- und Projektkosten Ökoprotit	0	40.000	25.000	--	--	--
	5431500 - Aufwand für Dienstreisen	546,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499024 - Mitgliedsbeitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.	130.000,00	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5499026 - Sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499032 - Mitgliedsbeitrag Förderverein Internationale Schule Südwestfalen in Olpe	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.963.031,40	4.398.100	4.362.900	4.251.800	6.878.900	13.333.600
18	Ordentliches Ergebnis	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-886.378,80	-1.152.300	-1.154.100	-1.234.000	-1.494.600	-2.196.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	286.400	222.400	286.500	267.700	206.300
	5811100 - Interne Verrechnung Beihilfen, Versorgung, ATZ, Rückstellungen	279.400,00	250.700	183.300	247.300	228.300	166.800
	5811200 - Interne Verrechnung Sachaufwand	31.800,00	35.700	39.100	39.200	39.400	39.500
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-311.200,00	-286.400	-222.400	-286.500	-267.700	-206.300
29	Teilergebnis	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.197.578,80	-1.438.700	-1.376.500	-1.520.500	-1.762.300	-2.403.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Kreis- und Regionalentwicklung
Produkt	5757601	Kreis- und Regionalentwicklung
Kostenträger	575760100	Kreis- und Regionalentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
575760100 - Kreis- und Regionalentwicklung	-1.556,69	0	0	--	--	--	--
I16571001 - Breitbandausbau	-1.556,69	0	0	--	--	--	--
Einzahlung	10.880,14	33.000	16.000	--	--	--	--
Auszahlung	12.436,82	33.000	16.000	--	--	--	--
I22576001 - Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
10	Ordentliche Erträge	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
15	Transferaufwendungen	41.226.603,32	45.873.200	50.012.700	54.558.200	57.648.700	60.334.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	656.000	656.000	656.000	656.000
17	Ordentliche Aufwendungen	41.226.603,32	45.893.200	50.668.700	55.214.200	58.304.700	60.990.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	106.781.879,61	113.968.900	130.634.100	138.950.500	149.676.200	152.347.400
19	Finanzerträge	41.464,89	44.500	838.800	784.500	784.500	784.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.360,25	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96.895,36	-72.500	-32.200	-86.500	-86.500	-86.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.684.984,25	113.896.400	130.601.900	138.864.000	149.589.700	152.260.900
23	Außerordentliche Erträge	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	106.786.725,71	117.483.400	130.601.900	138.864.000	149.589.700	152.260.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	106.786.725,71	117.483.400	130.601.900	138.864.000	149.589.700	152.260.900
30	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.000.000	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	106.786.725,71	117.483.400	131.601.900	138.864.000	149.589.700	152.260.900

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.774.557,30	159.408.000	180.920.100	193.758.500	207.551.200	212.894.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.587.000	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.506,64	44.500	838.800	784.500	784.500	784.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.816.063,94	163.039.500	181.758.900	194.543.000	208.335.700	213.678.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	179.079,58	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
14	Transferauszahlungen	40.990.905,96	45.418.000	49.630.000	54.152.000	57.219.000	59.891.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.169.985,54	45.555.000	50.521.000	55.043.000	58.110.000	60.782.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.646.078,40	117.484.500	131.237.900	139.500.000	150.225.700	152.896.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.357,01	747.400	587.800	587.800	587.800	587.800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.357,01	747.400	587.800	587.800	587.800	587.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.478.357,01	744.400	587.800	587.800	587.800	587.800
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.124.435,41	118.228.900	131.825.700	140.087.800	150.813.500	153.484.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	17.729.900	11.686.500	-534.500	-2.611.000	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	325.143,65	570.000	88.000	306.000	288.000	1.582.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.143,65	17.159.900	11.598.500	-840.500	-2.899.000	-1.582.000
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	107.799.291,76	135.388.800	143.424.200	139.247.300	147.914.500	151.902.700
	Liquide Mittel	107.799.291,76	135.388.800	143.424.200	139.247.300	147.914.500	151.902.700

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
10	Ordentliche Erträge	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
15	Transferaufwendungen	41.226.603,32	45.873.200	50.012.700	54.558.200	57.648.700	60.334.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	41.226.603,32	45.893.200	50.032.700	54.578.200	57.668.700	60.354.600
18	Ordentliches Ergebnis	106.781.879,61	113.968.900	131.270.100	139.586.500	150.312.200	152.983.400
19	Finanzerträge	390,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	Finanzergebnis	390,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.782.269,90	113.970.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
23	Außerordentliche Erträge	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	106.884.011,36	117.557.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
29	Teilergebnis	106.884.011,36	117.557.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.000.000	--	--	--
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	106.884.011,36	117.557.000	132.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500

616110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufgabe

- Zahlungsvorgänge, die allgemeine Deckungsmittel sind, und zentrale Finanzierungsvorgänge
- Abwicklung des Finanzausgleichs

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Jährliche Gemeindefinanzierungsgesetze

Zielgruppe

Einwohner des Kreises Olpe

Langfristige Ziele

Die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit ist durch ein ausreichendes Eigenkapital nachhaltig sichergestellt.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Eigenkapital	EUR	37.736.000	20.117.000	23.754.000	16.691.000	16.691.000	16.691.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Importelement	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
	4111000 - Schlüsselzuweisungen	9.036.357,00	10.652.000	9.152.200	9.473.000	10.013.000	10.444.000
	4131000 - Landeszuweisungen f. Aufw. zur schul. Inklusion	386.618,52	317.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	4131002 - Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	729.172,22	0	--	--	--	--
	4141900 - Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	235.694,19	454.100	382.700	406.200	429.700	443.600
	4184000 - Allgemeine Kreisumlage	87.158.884,00	93.300.800	107.847.700	117.194.500	127.532.600	129.718.600
	4185000 - Jugendamtsumlage	50.461.757,00	55.138.200	63.408.200	66.579.000	69.493.600	72.219.800
10	Ordentliche Erträge	148.008.482,93	159.862.100	181.302.800	194.164.700	207.980.900	213.338.000
15	Transferaufwendungen	41.226.603,32	45.873.200	50.012.700	54.558.200	57.648.700	60.334.600
	5318500 - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	235.697,36	455.200	382.700	406.200	429.700	443.600
	5377000 - Landschaftsverbandsumlage	40.990.905,96	45.418.000	49.630.000	54.152.000	57.219.000	59.891.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431066 - Steuerliche Beratungsleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	41.226.603,32	45.893.200	50.032.700	54.578.200	57.668.700	60.354.600
18	Ordentliches Ergebnis	106.781.879,61	113.968.900	131.270.100	139.586.500	150.312.200	152.983.400
19	Finanzerträge	390,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4651000 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	384,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4651001 - Dividende der Volksbank Olpe	5,89	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	390,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.782.269,90	113.970.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
23	Außerordentliche Erträge	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
	4491007 - Außerordentliche Erträge Ukraine	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	101.741,46	3.587.000	--	--	--	--
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	106.884.011,36	117.557.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
29	Teilergebnis	106.884.011,36	117.557.000	131.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.000.000	--	--	--
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	106.884.011,36	117.557.000	132.271.200	139.587.600	150.313.300	152.984.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
616110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	714,35	747	588	--	588	588	588
I09611001 - Investitionspauschale nach GFG	0	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--
I09611002 - Schulpauschale	714,35	747	588	--	588	588	588
Einzahlung	714,35	747	588	--	588	588	588

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
19	Finanzerträge	41.074,60	43.400	837.700	783.400	783.400	783.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.360,25	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
21	Finanzergebnis	-97.285,65	-73.600	-33.300	-87.600	-87.600	-87.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
29	Teilergebnis	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600

616120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6161201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabe

Abwicklung Schuldenmanagement und Bewirtschaftung der Geldanlagen

Übergeordnete Vorgaben / Rahmenbedingungen

- Kreisordnung
- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung

Langfristige Ziele

Die Zinslastquote (Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen) ist dauerhaft kleiner als 1%.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Grund- und Verhältniszahlen							
Gesamtaufwand (ohne i.V.)	EUR	266.919.528,67	297.423.700,00	321.950.700,00	333.331.000,00	345.502.800,00	358.909.500,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6161201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000
	5499104 - Zuführung der Zinsen für die Bestände der Sonderrücklagen	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
19	Finanzerträge	41.074,60	43.400	837.700	783.400	783.400	783.400
	4615000 - Zinsen aus Darlehen an Beteiligungen	33.358,25	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	4617000 - Zinsen aus Geldanlagen	7.716,35	10.000	804.300	750.000	750.000	750.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.360,25	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
	5517000 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	80.853,73	117.000	871.000	871.000	871.000	871.000
	5517002 - Verwarentgelte	57.506,52	0	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	-97.285,65	-73.600	-33.300	-87.600	-87.600	-87.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
26	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
29	Teilergebnis	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600
31	Teilergebnis nach ILV und nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.285,65	-73.600	-669.300	-723.600	-723.600	-723.600

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6161201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
616120100 - Sonstige allge- meine Finanz- wirtschaft	0	-3	--	--	--	--	--
123612001 - Erwerb und Ver- kauf von Finanz- anlagen	0	-3	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	3	--	--	--	--	--

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *)	7.723	7.154	24.883
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Markt			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	3.671	3.671	3.671
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	3.682	3.682	3.682
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	1.627	1.627	1.627
8. Erhaltene Anzahlungen	2.944	2.944	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.647	19.078	33.863
10. Nachrichtlich anzugeben Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten *)	725	725	725

*) Werte für das Haushaltsjahr 2024 geschätzt

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 2022 (31.12.) TEUR	Prognose 2023 (31.12.) TEUR	Plan 2024 (31.12.) TEUR	Plan 2025 (31.12.) TEUR	Plan 2026 (31.12.) TEUR	Plan 2027 (31.12.) TEUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.691	13.691	13.691	13.691	13.691	13.691
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	18.728	24.045	17.563	10.063	3.000	3.000
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.317	-6.482	-7.500	-7.063	0	0
Eigenkapital	37.736	31.254	23.754	16.691	16.691	16.691

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
12.127.01 Rettungsdienst Fahrzeuge - Erwerb von Vermögen Sonstiges Vermögen		100.000	674.000	
36.365.01 Kindertagesbetreuung Investitionskostenzuschüsse zu den Bau- und Einrichtungskosten (Kreisanteil) der Tageseinrichtungen für Kinder		500.000		
Summe:	0	600.000	674.000	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	17.125.500	3.483.500		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt um in 2024 Bewilligungen auszusprechen bzw. Aufträge zu vergeben, die in 2025 ff. zahlungswirksam werden.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreistagsmitglied	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Im Haushaltsplan enthalten	
			2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	24.000	24.000	24.000
2	SPD-Fraktion	14.400	14.400	14.400
3	Bündnis 90 / Die Grünen	12.600	12.600	12.600
4	UWG-Fraktion	7.488	9.000	9.000
5	FDP-Fraktion	8.400	8.400	8.400
6	AfD-Fraktion	8.287	8.400	8.400
7	Einzelmitglied (Die Linke)	2.800	2.800	2.800
	Geldleistungen insgesamt		79.600	79.600

Erläuterungen

1. Die im Kreistag vertretenen Fraktionen sowie Einzelmitglieder erhalten folgende Zuwendungen:

a) monatlicher Grundbetrag (ab 01.01.2021)	
- Fraktionen mit bis zu 5 Kreistagsmitgliedern	600,00 EUR
- Fraktionen ab 6 Kreistagsmitgliedern	750,00 EUR
b) monatliche Zuwendungen je Kreistagsmitglied	
	50,00 EUR

2. Ein Kreistagsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 233,33 € monatlich.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU / SPD / UWG / Bündnis 90/Die Grünen / FDP; Einzelmitglied: Die Linke			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Erläuterungen
Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Haushaltsfremde Vorgänge für Sozialhilfeleistungen,
die zu Lasten des Landschaftsverbandes gehen

Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
990990200	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE			
	ERTRÄGE			
4299100	ERSTATTUNG DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS	327.065	179.200	169.000
4299101	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ;KOSTENERSATZ	0	0	
4299102	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE	0	0	
4299103	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	0	0	
4299104	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	0	0	
4299105	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	6.570	800	1.000
	GESAMTERTRÄGE	333.635	180.000	170.000
	AUFWENDUNGEN			
5399100	VERSORGUNG MIT KÖRPERERSATZSTÜCKEN; GRÖßEREN UND ANDEREN ORTHOPÄDISCHEN HILFSMITTEL - AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0
5399101	LEISTUNGEN ZUR TEILNAHME AM LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT (FAHRDIENST)	143.690	180.000	170.000
5399105	KLEINE HILFSMITTEL NEBEN ABW	0	0	0
5399108	HILFE FÜR DIE BETREUUNG IN EINER PFLEGEFAMILIE	0	0	0
5399111	LEISTUNGEN ZUR TEILNAHME AM LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT	0	0	0
5399113	FRÜHFÖRDERUNG	189.945	0	0
	GESAMTAUFWENDUNGEN	333.635	180.000	170.000
	GESAMTERTRÄGE	333.635	180.000	170.000
	SALDO	0	0	0

**Haushaltsfremde Vorgänge für Sozialhilfeleistungen,
die zu Lasten des Landschaftsverbandes gehen**

Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
990990300	HILFE ZUR PFLEGE (BIS 65 JAHRE)			
	ERTRÄGE			
4299200	ERSTATTUNG DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS	1.131.544	1.480.000	1.429.200
4299201	AUFWENDUNGSERSATZ	0	0	0
4299202	UNTERHALTSBEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	0	0	0
4299203	ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	0	0	0
4299204	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN ANDEREN	0	0	0
4299205	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN (HILFE ZUR PFLEGE)	12.935	15.000	15.000
4299206	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN (HZL)	1.051	1.500	1.000
4299207	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN (GRUNDSICHERUNG)	894	5.000	2.000
4299208	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN IN EINRICHTUNGEN	0	0	0
4299209	BETEILIGUNG DES BUNDES AM BARBETRAG NACH §136A SGB XII	9.030	9.500	10.000
4299210	AUFWENDUNGSERSATZ (HZL)	151	100	100
4299211	AUFWENDUNGSERSATZ (GRUSI)	233	100	100
4299212	AUFWENDUNGSERSATZ (HZP)	7.280	5.000	3.000
4299213	ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN (HZL)	0	100	100
4299214	ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN (GRUSI)	0	100	100
4299215	ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN (HZP)	707	100	100
4299216	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN ANDEREN (HZL)	0	500	100
4299217	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN ANDEREN (GRUSI)	0	500	100
4299218	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN ANDEREN (HZP)	0	500	100
	GESAMTERTRÄGE	1.163.825	1.518.000	1.461.000
	AUFWENDUNGEN			
5399200	HÄUSLICHE PFLEGE, PFLEGEGELD UND ANDERE LEISTUNGEN FÜR PERSONEN NEBEN ABW	0	0	0
5399201	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT IN EINRICHTUNGEN UNTER 65 JAHREN	79.276	95.000	90.000
5399202	HILFELEISTUNGEN IN TAGESPFLEGE-EINRICHTUNGEN	0	0	0
5399203	LEISTUNGEN IN KURZZEITPFLEGE-EINRICHTUNGEN	-138	5.000	3.000
5399208	EINMALIGE LEISTUNGEN AN PERSONEN IM ALTER ZW. 18 UND 65 JAHREN IN EINRICHTUNGEN	5.200	4.500	5.000
5399209	GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN AN PERSONEN UNTER 65 JAHREN IN EINRICHTUNGEN	237.286	260.000	260.000
5399210	DARLEHEN AN HILFESUCHENDE IM ALTER ZW. 18 UND 65 JAHREN IN EINRICHTUNGEN	2.090	2.500	1.000
5399211	LEISTUNGEN IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (PFLEGEGRAD 1)	0	0	0
5399212	LEISTUNGEN IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (PFLEGEGRAD 2)	163.733	180.000	180.000
5399213	LEISTUNGEN IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (PFLEGEGRAD 3)	329.079	450.000	450.000
5399214	LEISTUNGEN IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (PFLEGEGRAD 4)	185.744	250.000	250.000

**Haushaltsfremde Vorgänge für Sozialhilfeleistungen,
die zu Lasten des Landschaftsverbandes gehen**

Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
5399215	LEISTUNGEN IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN (PFLEGEGRAD 5)	147.288	250.000	200.000
5399216	SACHVERSTÄNDIGEN-, ANWALTS-, NOTAR- U. GERICHTSKOSTEN U. DGL.	0	0	0
5399217	AMBULANTE HZP: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN (PFLEGEGRAD 1)	0	0	0
5399218	AMBULANTE HZP: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN (PFLEGEGRAD 2)	367	2.000	1.000
5399219	AMBULANTE HZP: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN (PFLEGEGRAD 3)	763	2.000	5.000
5399220	AMBULANTE HZP: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN (PFLEGEGRAD 4)	0	2.000	1.000
5399221	AMBULANTE HZP: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN (PFLEGEGRAD 5)	13.137	15.000	15.000
5399222	AMBULANTE PFLEGE: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN NEBEN ABW (PFLEGEGRAD 1)	0	0	0
5399223	AMBULANTE PFLEGE: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN NEBEN ABW (PFLEGEGRAD 2)	0	0	0
5399224	AMBULANTE PFLEGE: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN NEBEN ABW (PFLEGEGRAD 3)	0	0	0
5399225	AMBULANTE PFLEGE: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN NEBEN ABW (PFLEGEGRAD 4)	0	0	0
5399226	AMBULANTE PFLEGE: PFLEGE GELD, U.A. LEISTUNGEN NEBEN ABW (PFLEGEGRAD 5)	0	0	0
	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.163.825	1.518.000	1.461.000
	GESAMTERTRÄGE	1.163.825	1.518.000	1.461.000
	SALDO	0	0	0
990990400	KRANKENHILFE (BIS 65 JAHRE)			
	ERTRÄGE			
4299300	ERSTATTUNG DES ÜBERÖRTLICHEN TRÄGERS	18.163	20.000	27.000
4299301	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ; KOSTENERSATZ	0	0	0
4299302	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE	0	0	0
4299303	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	0	0	0
4299304	ERSATZLEISTUNGEN VON SONSTIGEN SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	0	0	0
	GESAMTERTRÄGE	18.163	20.000	27.000
	AUFWENDUNGEN			
5399300	KRANKENHILFE - STATIONÄR; PERSONEN IN EINRICHTUNGEN	0	5.000	5.000
5399301	KRANKENHILFE - AMB. BEHANDL.; PERSONEN IN EINRICHTUNGEN	1.110	5.000	3.000
5399302	KRANKENHILFE - STATIONÄR; PERSONEN IM AMBU. BETREUTEN WOHNEN	11.755	0	10.000
5399303	KRANKENHILFE - AMB. BEHANDL.; PERSONEN IM AMBU. BETREUTEN WOHNEN	2.341	6.000	5.000
5399304	KRANKENHILFE - STATIONÄR; PERSONEN IN AMBU. PFLEGE	0	0	0
5399305	KRANKENHILFE - AMB. BEHANDL.; PERSONEN IN AMBU. PFLEGE	2.957	4.000	4.000
	GESAMTAUFWENDUNGEN	18.163	20.000	27.000
	GESAMTERTRÄGE	18.163	20.000	27.000
	SALDO	0	0	0

Stellenplan 2024

Inhalt

1. Vorbemerkungen	1
2. Stellenveränderungen zum Vorjahr.....	2
2.1 Übersicht über die wesentlichen Stellenbewegungen im Stellenplan 2024	2
2.2 Erläuterungen	3
3. Entwicklung der Stellen	4
4. Anlagen.....	4

1. Vorbemerkungen

Der Stellenplan des Kreises Olpe umfasst die im Haushaltsjahr 2024 zur Erledigung der Aufgaben voraussichtlich notwendigen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten nach Anzahl und Bezeichnung.

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, den jeweiligen Personalbedarf möglichst aktuell zu erheben und die Personalplanung realistisch darauf abzustellen, da es gilt, einerseits qualifiziertes Dienstleistungspersonal für das Erreichen der vorgegebenen strategischen Ziele bereitzuhalten und andererseits auf Neuausrichtungen in den Geschäftsprozessen flexibel reagieren zu können.

Darüber hinaus ist es unerlässlich, bedarfsorientiert Nachwuchskräfte einzustellen und auszubilden, diese langfristig zu binden sowie die berufliche und persönliche Entwicklung des vorhandenen Personals durch gezielte Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern. Hierzu sind dem Stellenplan zusätzlich die Übersichten über die Stellen für Auszubildende und Berufspraktikanten beigelegt.

Für die aus familiären Gründen beurlaubten Beamtinnen werden Stellen vorgehalten.

Die dem Jobcenter Kreis Olpe gemäß § 44k Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) zur Bewirtschaftung zugewiesenen Stellen des Kreises Olpe werden in einem von der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung separat aufzustellenden Stellenplan geführt und im Gesamtstellenplan des Kreises Olpe nachrichtlich ausgewiesen.

2. Stellenveränderungen zum Vorjahr

2.1 Übersicht über die wesentlichen Stellenbewegungen im Stellenplan 2024

Die relevanten Stellenbewegungen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht. Weitere Erläuterungen sind den Stellenplanauszügen bei den entsprechenden Produkten zu entnehmen.

Fachbereich / Fachdienst	Produkt-nummer	Lfd. Nr.	Bezug Nr.	Aufgabenbereich	Veränderung	Grund	
					Zugänge	Abgänge	
32	121220300	1.		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten	1,00		Einrichtung neuer Stelle (s. Beschluss KT vom 11.12.2023)
37	121260100	2.		Brand- und Bevölkerungsschutz	5,85		Einrichtung neuer Stellen (u.a. KT-Drs. 118/2023 u. 207/2023)
	121270100			Rettungsdienst	7,24		
39	121220500	3.		Fleischhygieneüberwachung	2,35		Einrichtung neuer Stellen (u.a. KT-Drs. 188/2023)
	121220600			Veterinärwesen	1,15		
43	252710100	4.		Volkshochschule	0,50		Einrichtung neuer Stelle (KT-Drs. 156/2023)
50	313110300	5.		Hilfe zur Pflege	0,20		Einrichtung neuer Stellen (KT-Drs. 174/2023 u. 184/2023)
	313110200			Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung an Personen in Einrichtungen	0,10		
	313150100			Förderung von Pflegeeinrichtungen	0,10		
	313110500			Eingliederungshilfe	0,60		
	313150200			Neu- und Umbauten von Heimen/Heimaufsichten	0,50		
51	313410100	6.		Unterhaltsvorschuss		0,35	Stelleneinsparung
52	363630100	7.		Sozialpädagogische Hilfen	5,00		Einrichtung neuer Stellen (KT-Drs. 66/2023, 176/2023, 179/2023 u. 247/2023)
	313430100	8.		Betreuungsrechtliche Hilfen	1,50		Einrichtung neuer Stellen (KT-Drs. 67/2023)
53	414140200	9.		Amtsärztlicher Dienst		6,73	Stelleneinsparung
66	535370300	10.		Boden- und Grundwasserschutz	1,00		Einrichtung neuer Stelle (KT-Drs. 177/2023)
					27,09	7,08	

				Veränderungen		
		Beamte	tarifl. Beschäftigte	+	-	
2024	Insgesamt	161,88	461,73*	27,09	7,08	623,61
2023	Insgesamt	149,49	454,11**	19,47	5,50	603,60
*davon 74,95 (**70,95) Planstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes					Differenz	20,01

2.2 Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Stellenplan 2023 im Ergebnis 20,01 Stellen mehr aus und enthält insgesamt 623,61 vollzeitverrechnete Stellen.

Unterjährig wurden im Stellenplan 2023 folgende Veränderungen beschlossen:

- | | | |
|--|-----------|--|
| • Sozialpädagogische Hilfen | 4,50 VZS | (KT-Drs. 66/2023, 176/2023 & 179/2023) |
| • Betreuungsrechtliche Hilfen | 1,50 VZS | (KT-Drs. 67/2023) |
| • Brand- und Bevölkerungsschutz/
Rettungsdienst | 11,00 VZS | (KT-Drs. 118/2023) |
| • Fleischhygieneüberwachung und
Veterinärwesen | 2,00 VZS | (KT-Drs. 188/2023) |

Weitere Veränderungen im Stellenplan 2024:

- | | | |
|---|----------|----------------------------------|
| • Volkshochschule | 0,50 VZS | (KT-Drs. 156/2023) |
| • Hilfe zur Pflege und Eingliederungs-
hilfe | 1,00 VZS | (KT-Drs. 174/2023) |
| • Neu- und Umbauten von Heimen | 0,50 VZS | (KT-Drs. 184/2023) |
| • Brand- und Bevölkerungsschutz | 2,00 VZS | (KT-Drs. 207/2023) |
| • Boden- und Grundwasserschutz | 1,00 VZS | (KT-Drs. 177/2023) |
| • Sozialpädagogische Hilfen | 0,50 VZS | (KT-Drs. 247/2023) |
| • Einwohner- und Ausländer-
angelegenheiten | 1,00 VZS | (s. Beschluss KT vom 11.12.2023) |

Diese Veränderungen finden sich im Stellenplan 2024 wieder. Weitere Veränderungen sind nachfolgend erläutert:

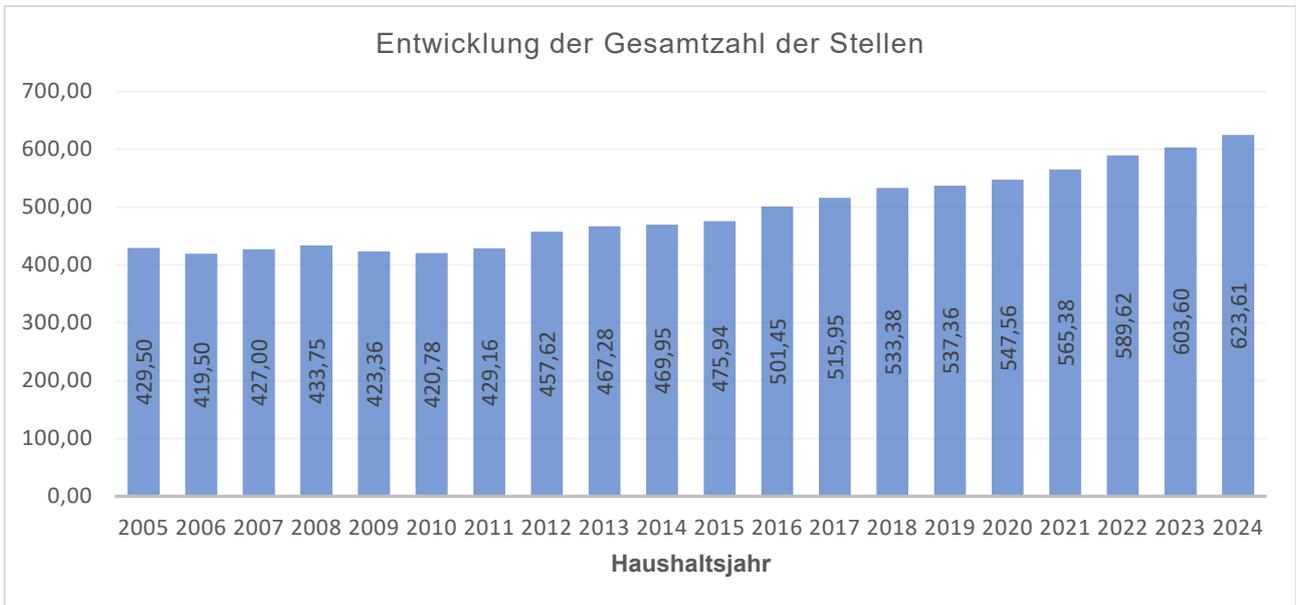
Im Bereich Fleischhygieneüberwachung sowie Veterinärwesen (39) wurde der Stellenplan 2023 unterjährig um tierärztliche Fachressourcen in einem Umfang von 2,00 VZS erweitert (vgl. KT-Drs. 188/2023). Die Ausweitung der Schlachtzeiten in einem Großbetrieb und die verstärkten Tätigkeiten im Tierschutz führen zu einem Anstieg der Fallzahlen bei den lebensmittel- bzw. tierschutzrechtlichen Verfahren, die durch Verwaltungskräfte zu bearbeiten sind. Aus diesem Grund ist im Bereich Verwaltung die Einrichtung von 1,50 VZS notwendig, 0,50 VZS entfallen dabei auf das Produkt Veterinärwesen.

Die letzten Corona Maßnahmen sind im April 2023 ausgelaufen. Die hierfür eingerichteten 6,00 Vollzeitstellen werden somit nicht mehr benötigt und können im Produkt Amtsärztlicher Dienst (53) entfallen. In dem gleichen Produkt können weitere 0,73 VZS durch Prozessverbesserungen eingespart werden.

Im Produkt Unterhaltsvorschuss (51) führen Aufgabenveränderungen zu Einsparungen von 0,35 VZS.

3. Entwicklung der Stellen

Die Gesamtzahl der Stellen hat sich in den letzten zwanzig Jahren wie folgt entwickelt:



4. Anlagen

Stellenplan und Stellenübersicht

des Kreises Olpe für das Haushaltsjahr 2024

1. Der Landrat kann freierwerbende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, dürfen freierwerbende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
3. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freierwerbende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nach Maßgabe der Haushaltssatzung in Stellen niedriger Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Erläuterungen:

Die Eintragung in den Spalten „Besoldungs- und Entgeltgruppen“ bedeuten:

Beamte
Tariflich Beschäftigte

- Besoldungsgruppe nach dem Landesbesoldungsgesetz NRW
- Entgeltgruppe nach dem TVöD-V (Tarifvertrag für den öffentl. Dienst), einschl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Landrat	B6	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor	B3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (vorher: höherer Dienst)					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	4,00	4,00	3,00	
Verwaltungsdirektor/in	A15	5,09	5,09	5,09	
Verwaltungsobererrat/rätin	A14	9,00	9,00	9,00	
Verwaltungsrat/rätin	A13 hD	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vorher: gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13 gD	6,81	6,81	6,81	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	34,25	35,25	31,23	
Amtmann/Amtfrau	A11	30,45	30,45	21,76	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	24,25	20,75	21,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	3,00	4,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorher: mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	6,67	5,67	5,67	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	32,13	22,13	20,96	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2,00	2,00	2,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1,23	1,23	1,23	
Sekretär/Sekretärin	A6	-	-	-	
Endsumme:		161,88	149,38	130,75	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	3,50	3,50	3,00	
14	14,28	12,28	11,28	
13	3,80	3,80	3,80	
12	2,00	2,00	2,00	
11	34,10	30,10	32,10	
10	40,64	40,64	36,14	
09c	25,13	25,13	24,13	
09b	15,00	15,00	15,00	
09a	65,89	62,49	55,89	
08	28,83	28,72	25,95	
07	6,50	6,50	6,50	
06	58,00	64,26	50,01	
05	4,64	5,88	4,98	
04	12,50	9,25	11,00	
03	1,00	1,00	1,00	
02	1,72	1,72	1,72	
N	69,25	71,00	64,75	
Endsumme:	386,78	383,27	349,24	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S17				
	6,50	4,00	4,00	
S15	5,00	5,00	4,50	
S14	28,08	28,08	24,58	
S12	28,37	26,87	23,37	
S11b	7,00	7,00	5,50	
S11a	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
Endsumme:	74,95	70,95	61,95	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte/Beamtinnen	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2, 2.			Laufbahngruppe 2, 1.			Laufbahngruppe 1, 2.			Ges.	Erläuterungen		
			B6	B3	B6	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9			A9+Z	A9
	111110100	Kreistag															0,40	
	111110200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,00												5,00	
	111110500	Örtliche Rechnungsprüfung															3,00	
	111110700	Personalbetreuung														0,67	1,63	6,99
	111110800	Ausbildung																0,05
	111110900	Beurlaubte																8,00
	111111000	Rechnungswesen															1,00	4,95
	111111100	Informationstechnik															0,80	1,25
	111111300	Serviceleistungen															2,00	5,75
	111111500	Rechtsangelegenheiten															0,50	0,50
	111111600	Kommunalaufsicht															0,53	1,41
	111111700	Polizeiverwaltung															1,00	3,00
	111111800	Schulaufsicht															1,00	3,00
	111119000	Kreiswerke															0,70	1,50
	121220100	Allgemeine Gefahrenabwehr															1,00	2,20
	121220200	Jagd- und Fischereiangelegenheiten															0,20	1,20
	121220300	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten															1,00	8,60
	121220400	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerverwaltung															0,60	0,05
	121220500	Fleischhygieneüberwachung															0,05	0,07
	121220600	Veterinärwesen															0,90	2,88
	121220800	Verkehrsüberwachung und -lenkung															0,45	2,45
	121220900	Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung															0,24	2,99
	121221000	Kfz-Angelegenheiten															0,31	1,56
	121260100	Brand- und Bevölkerungsschutz															2,49	14,64
	121270100	Rettungsdienst															0,51	21,09
	212210100	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen															0,20	0,20
	212210200	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung															0,06	0,26
	212210300	Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache															0,04	0,14
	212310100	Berufskolleg des Kreises Olpe															0,29	0,29
	212410100	Schülerfahrverkehr Berufskolleg des Kreises Olpe															0,02	0,02
	212410200	Schülerfahrverkehr Förderschulen															0,02	0,52
	212430200	Schulberatung															0,02	0,02
	212430300	Regionales Bildungsnetzwerk															1,00	1,00
	252520100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen															0,05	0,05
	252810100	Archiv															0,05	0,05
	252810200	Kulturförderung															0,10	0,10
	313110100	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen															0,05	0,85
	313110200	Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung an Personen in Einrichtungen															0,05	0,45
	313110300	Hilfe zur Pflege															0,15	2,50
	313110400	Hilfe zur Gesundheit															0,50	0,10
	313110500	Eingliederungshilfe															0,15	2,77

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

III. Tariflich Beschäftigte		Kostenträgerbezeichnung	Entgeltgruppe					Ges.	Erläuterungen
			S17	S15	S14	S12	S11b		
111110300		Förderung der Gleichstellung			0,08			0,08	
212210100		Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen				1,00		1,00	
212210200		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung				0,62		0,62	
212210300		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache				0,25		0,25	
212430300		Regionales Bildungsnetzwerk	1,30				11,00	18,30	
313110600		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,02		1,00			1,02	
313430100		Betreuungsrechtliche Hilfen	0,05			4,00		4,05	
363620100		Kinder- und Jugendarbeit	0,15	2,00			1,00	3,15	
363630100		Sozialpädagogische Hilfen	4,90	3,00	22,50	9,50		39,90	
363650100		Kindertagesbetreuung				2,00		2,00	
414140100		Sozialpsychiatrische Hilfen	0,08		4,50			4,58	
Endsumme:			6,50	5,00	28,08	28,37	7,00	74,95	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte & Berufspraktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge			
Inspektoranwärter/innen		13	12	
Sekretäranwärter/innen		0	0	
Umweltberinspektoranwärter/innen		1	1	
Vermessungsberinspektoranwärter/innen		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		6	6	
Geometiker/innen		3	4	
Straßenwärter/innen		0	0	
Notfallsanitäter/innen		13	13	
Hygienekontrolleur/innen		0	1	
Lebensmittelkontrolleur/innen		0	1	
Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen	Entgelt (Praktikantentarifvertrag)			
Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagogen/ Sozialpädagoginnen im Berufseinmündungsjahr		0	0	
Rettungsassistenten/Rettungsassistentinnen		0	0	
Endsumme:		37	38	

Haushaltsquerschnitt 2024

Teil 1: Ergebnisplanung

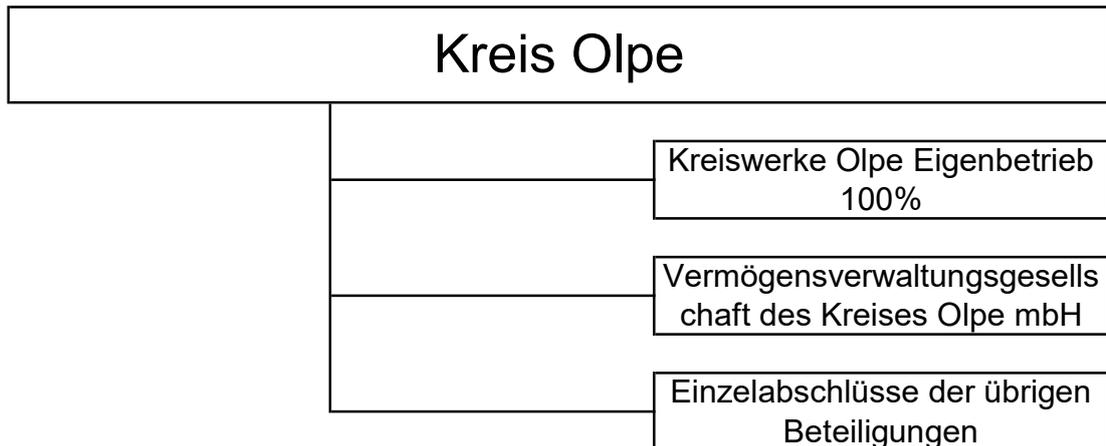
PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	4.669.800	25.857.000	-21.187.200	0	-21.187.200	0	-21.187.200
12	121	Statistik und Wahlen	190.000	190.100	-100	0	-100	0	-100
12	122	Ordnungsangelegenheiten	5.986.700	6.862.900	-876.200	0	-876.200	0	-876.200
12	126	Brand- und Bevölkerungsschutz	204.000	2.205.200	-2.001.200	0	-2.001.200	0	-2.001.200
12	127	Rettungsdienst	17.380.100	16.297.900	1.082.200	0	1.082.200	0	1.082.200
21	217	Weiterbildungskolleg	15.300	268.300	-253.000	0	-253.000	0	-253.000
21	221	Förderschulen	999.900	2.410.900	-1.411.000	0	-1.411.000	0	-1.411.000
21	231	Berufskolleg	679.300	3.362.700	-2.683.400	0	-2.683.400	0	-2.683.400
21	241	Schülerbeförderung	1.500	2.696.400	-2.694.900	0	-2.694.900	0	-2.694.900
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	1.642.400	2.509.500	-867.100	0	-867.100	0	-867.100
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	507.800	-507.300	0	-507.300	0	-507.300
25	271	Volkshochschulen	966.400	1.607.000	-640.600	0	-640.600	0	-640.600
25	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	80.500	465.100	-384.600	0	-384.600	0	-384.600
31	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	10.597.200	23.442.600	-12.845.400	0	-12.845.400	0	-12.845.400
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	13.665.400	19.131.400	-5.466.000	0	-5.466.000	0	-5.466.000
31	315	Soziale Einrichtungen	1.095.000	6.403.100	-5.308.100	0	-5.308.100	0	-5.308.100
31	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	780.500	1.045.000	-264.500	0	-264.500	0	-264.500
31	341	Unterhaltsvorschuss	2.832.100	3.753.600	-921.500	0	-921.500	0	-921.500
31	343	Betreuungsrechtliche Hilfen	1.300	349.800	-348.500	0	-348.500	0	-348.500
31	351	Sonstige soziale Leistungen	429.100	728.700	-299.600	0	-299.600	0	-299.600
36	362	Jugendarbeit	594.700	3.411.100	-2.816.400	0	-2.816.400	0	-2.816.400
36	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	5.610.500	31.297.700	-25.687.200	0	-25.687.200	0	-25.687.200
36	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	45.046.900	78.066.900	-33.020.000	0	-33.020.000	0	-33.020.000
36	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	165.100	148.800	16.300	0	16.300	0	16.300
41	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen	1.092.500	3.570.700	-2.478.200	0	-2.478.200	0	-2.478.200
42	421	Sportförderung	2.500	361.000	-358.500	0	-358.500	0	-358.500
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	313.900	2.410.000	-2.096.100	0	-2.096.100	0	-2.096.100
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	590.000	1.091.200	-501.200	0	-501.200	0	-501.200
52	522	Wohnungsbauförderung	36.000	224.200	-188.200	0	-188.200	0	-188.200
53	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz	8.683.300	8.892.600	-209.300	0	-209.300	0	-209.300
54	542	Kreisstraßen	1.230.500	4.081.900	-2.851.400	0	-2.851.400	0	-2.851.400
54	547	ÖPNV	2.162.300	10.394.300	-8.232.000	0	-8.232.000	0	-8.232.000
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	62.500	596.900	-534.400	0	-534.400	0	-534.400
55	554	Naturschutz und Landschaftspflege	91.800	863.100	-771.300	0	-771.300	0	-771.300
55	555	Land- und Forstwirtschaft	30.300	25.900	4.400	0	4.400	0	4.400
56	562	Immissionsschutz	170.500	516.800	-346.300	0	-346.300	0	-346.300
57	576	Kreis- und Regionalentwicklung	3.208.800	4.362.900	-1.154.100	0	-1.154.100	0	-1.154.100
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181.302.800	50.032.700	131.270.100	1.100	131.271.200	0	131.271.200
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	636.000	-636.000	-33.300	-669.300	0	-669.300
			312.611.900	321.079.700	-8.467.800	-32.200	-8.500.000	0	-8.500.000

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	727.800	22.200.700	-21.472.900	0	1.175.500	-1.175.500	-22.648.400	0	0	0	0
12	121	Statistik und Wahlen	190.000	190.100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
12	122	Ordnungsangelegenheiten	5.986.200	6.720.400	-734.200	0	380.500	-380.500	-1.114.700	0	0	0	0
12	126	Brand- und Bevölkerungsschutz	145.500	1.829.900	-1.684.400	10.000	1.704.300	-1.694.300	-3.378.700	0	0	0	0
12	127	Rettungsdienst	17.380.100	15.481.400	1.898.700	0	1.645.200	-1.645.200	253.500	0	0	0	774.000
21	217	Weiterbildungskolleg	500	240.000	-239.500	0	15.000	-15.000	-254.500	0	0	0	0
21	221	Förderschulen	817.800	2.215.900	-1.398.100	0	209.000	-209.000	-1.607.100	0	0	0	0
21	231	Berufskolleg	309.400	2.881.800	-2.572.400	1.000	839.800	-838.800	-3.411.200	0	0	0	0
21	241	Schülerbeförderung	1.500	2.696.400	-2.694.900	0	0	0	-2.694.900	0	0	0	0
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	1.639.000	2.497.400	-858.400	0	15.500	-15.500	-873.900	0	0	0	0
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	507.800	-507.300	0	0	0	-507.300	0	0	0	0
25	271	Volkshochschulen	966.100	1.593.300	-627.200	0	6.500	-6.500	-633.700	0	0	0	0
25	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	80.500	463.800	-383.300	0	12.000	-12.000	-395.300	0	0	0	0
31	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	10.597.200	23.432.100	-12.834.900	0	0	0	-12.834.900	0	0	0	0
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	13.665.400	19.131.400	-5.466.000	0	0	0	-5.466.000	0	0	0	0
31	315	Soziale Einrichtungen	345.000	6.403.100	-6.058.100	0	0	0	-6.058.100	0	0	0	0
31	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	780.500	1.045.000	-264.500	0	0	0	-264.500	0	0	0	0
31	341	Unterhaltsvorschuss	2.832.100	3.753.600	-921.500	0	0	0	-921.500	0	0	0	0
31	343	Betreuungsrechtliche Hilfen	1.300	349.800	-348.500	0	0	0	-348.500	0	0	0	0
31	351	Sonstige soziale Leistungen	429.100	728.700	-299.600	0	0	0	-299.600	0	0	0	0
36	362	Jugendarbeit	594.700	3.348.400	-2.753.700	0	202.000	-202.000	-2.955.700	0	0	0	0
36	363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	5.610.500	31.289.500	-25.679.000	0	64.000	-64.000	-25.743.000	0	0	0	0
36	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	43.781.000	75.248.600	-31.467.600	4.700.000	13.000.000	-8.300.000	-39.767.600	0	0	0	500.000
36	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	165.100	148.800	16.300	0	0	0	16.300	0	0	0	0
41	414	Gesundheitsschutz, -pflege und -hilfen	1.057.100	3.517.100	-2.460.000	0	39.000	-39.000	-2.499.000	0	0	0	0
42	421	Sportförderung	2.500	274.900	-272.400	0	100.000	-100.000	-372.400	0	0	0	0
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	313.900	2.368.600	-2.054.700	0	44.500	-44.500	-2.099.200	0	0	0	0
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	590.000	1.086.600	-496.600	0	0	0	-496.600	0	0	0	0
52	522	Wohnungsbauförderung	36.000	222.500	-186.500	0	3.000	-3.000	-189.500	0	0	0	0
53	537	Abfallwirtschaft/ Boden- und Grundwasserschutz	7.188.400	8.119.200	-930.800	400.000	2.800.000	-2.400.000	-3.330.800	0	0	0	0
54	542	Kreisstraßen	5.000	2.205.000	-2.200.000	2.310.000	2.865.000	-555.000	-2.755.000	0	0	0	0
54	547	ÖPNV	2.000.000	10.232.000	-8.232.000	550.000	550.000	0	-8.232.000	0	0	0	0
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	62.500	596.100	-533.600	0	5.000	-5.000	-538.600	0	0	0	0
55	554	Naturschutz und Landschaftspflege	91.800	860.900	-769.100	0	10.000	-10.000	-779.100	0	0	0	0
55	555	Land- und Forstwirtschaft	30.300	25.900	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0	0
56	562	Immissionsschutz	170.500	515.700	-345.200	0	2.000	-2.000	-347.200	0	0	0	0
57	576	Kreis- und Regionalentwicklung	1.792.000	2.946.100	-1.154.100	16.000.000	16.000.000	0	-1.154.100	0	0	0	0
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181.921.200	49.650.000	132.271.200	587.800	0	587.800	132.859.000	0	0	0	0
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	837.700	871.000	-33.300	0	0	0	-33.300	0	0	16.034.500	0
			303.145.700	307.889.500	-4.743.800	24.558.800	41.687.800	-17.129.000	-21.872.800	0	0	16.034.500	1.274.000

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligungen

Beteiligungsverhältnisse des Kreises Olpe zum 31.12.2022
mit einem Anteil von mehr als 20% am Stammkapital:



Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen dargestellt. Die Informationen dazu wurden aus den Jahresabschlüssen 2020/2022 der jeweiligen Beteiligungen entnommen.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 verwiesen.

Kreiswerke Olpe

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- e) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan 2023-2027
 - Stellenübersicht

Kreiswerke Olpe
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
 - Bilanz -
 Gesamt

AKTIVA	31.12.22		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		62.911,00		70.583,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
a) Grundstücke	3.337.715,31		3.339.973,30	
b) Bauten auf eigenen Grundstücken	54.428.661,00		55.538.153,00	
c) Bauten auf fremden Grundstücken	5.273.096,00		5.482.372,00	
d) Außenanlagen	1.845.812,00		1.994.878,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.188.219,00		2.403.811,00	
b) Verteilungsanlagen	18.091.729,00		18.144.562,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.861.758,00		2.428.152,75	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.826.057,70		774.060,69	
		90.853.048,01		90.105.962,74
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		26.000,00		26.000,00
		90.941.959,01		90.202.545,74
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe		272.710,25		244.022,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.173,86		471.568,41	
2. Forderungen gegen den Kreis Olpe	324.626,51		279.926,32	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	205.807,97		294.644,89	
		1.006.608,34		1.046.139,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		4.965.679,96		5.397.770,76
		6.244.998,55		6.687.932,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		28.342,35		23.343,36
		97.215.299,91		96.913.822,03

PASSIVA	31.12.22		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	25.100.000,00		25.100.000,00	
II. Allgemeine Rücklage	27.856.640,29		27.856.640,29	
III. Gewinnvortrag	1.194.569,20		1.103.944,04	
IV. Jahresüberschuss	67.765,55		90.625,16	
		54.218.975,04		54.151.209,49
B. Empfangene Baukostenzuschüsse		32.497.938,90		32.177.646,43
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.659.300,00		1.499.800,00	
		1.659.300,00		1.499.800,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.284.928,75		7.978.756,60	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067.668,91		948.015,08	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Olpe	438.568,20		107.182,37	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	31.242,28		34.534,23	
		8.822.408,14		9.068.488,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.677,83		16.677,83
		97.215.299,91		96.913.822,03

Kreiswerke Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	Gesamtbetrieb *)		Wasserversorgung		Gebäudemanagement		Straßenunterhaltung	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	13.198.783,81	12.853.500,49	5.010.100,91	5.044.912,21	6.388.315,10	6.039.811,07	1.800.367,80	1.768.777,21
2. sonstige betriebliche Erträge	509.307,19	519.392,10	212.680,85	295.764,68	173.975,47	62.571,16	365.883,88	372.789,50
	13.708.091,00	13.372.892,59	5.222.781,76	5.340.676,89	6.562.290,57	6.102.382,23	2.166.251,68	2.141.566,71
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.043.921,27	3.280.857,24	2.277.506,26	2.392.198,19	522.887,91	607.565,26	243.527,10	281.093,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.720.210,19	2.258.484,44	523.252,71	527.956,89	1.991.924,95	1.523.133,76	448.265,54	419.127,03
	5.764.131,46	5.539.341,68	2.800.758,97	2.920.155,08	2.514.812,86	2.130.699,02	691.792,64	700.220,82
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.333.406,12	2.368.712,29	715.278,49	729.651,66	655.129,34	690.962,18	962.998,29	948.098,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 185.890,69 €; Vorjahr: 184.613,96 €	636.650,17	638.873,78	194.738,79	193.228,34	178.900,58	190.893,38	263.010,80	254.752,06
	2.970.056,29	3.007.586,07	910.017,28	922.880,00	834.029,92	881.855,56	1.226.009,09	1.202.850,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.695.804,38	3.531.636,20	1.298.430,74	1.282.755,27	2.235.723,74	2.097.377,70	161.649,90	151.503,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.157.637,05	1.118.152,99	193.772,04	194.868,52	914.704,08	877.283,41	49.160,93	46.001,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.598,92	67.905,75	0,00	0,00	32.598,92	67.905,75	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen	1.645,84	0,00	1.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	86.217,06	108.774,90	18.156,89	20.523,02	30.421,05	47.260,79	37.639,12	40.991,09
11. Sonstige Steuern	18.451,51	18.149,74	15.010,78	15.713,29	1.936,73	1.646,45	1.504,00	790,00
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 67.765,55	+ 90.625,16	+ 3.146,11	+ 4.809,73	+ 28.484,32	+ 45.614,34	+ 36.135,12	+ 40.201,09

*) abzüglich interne Leistungsverrechnung

Kreiswerke Olpe Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeines

Die Kreiswerke Olpe (KWO) sind ein Eigenbetrieb des Kreises Olpe, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) geführt wird. Zum 01.01.2009 wurden die Bereiche Gebäudemanagement und Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof, vom Kreis Olpe in den Eigenbetrieb eingebracht.

Zweck des Eigenbetriebes ist

- a) die Durchführung der Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung, Verteilung und die Lieferung von Trink- und Brauchwasser gemäß der Allgemeinen Bedingungen der Kreiswerke;
- b) die zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des immobilien Vermögens des Kreises Olpe, insbesondere von Gebäuden, einschließlich der diesen zugeordneten Grundstücken (Gebäudemanagement);
- c) der Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen.

Die Kreiswerke werden im Betriebszweig Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung, Verteilung und Lieferung von Trink- und Brauchwasser nach dem Kostendeckungsprinzip geführt (Wasserversorgung).

Absatz und Umlagen

Die Wasserabgabe betrug 5.639 Tm³ (Vorjahr 5.572 Tm³) und lag damit 67 Tm³, entsprechend 1,14 %, über dem Vorjahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag unverändert bei 147,7 lt./Tag (Vorjahr 147,7 lt./Tag).

Da der Kreis Olpe die übertragenen Gebäude im Rahmen der Aufgabenerfüllung auch zukünftig nutzt, erhält die KWO für die Bewirtschaftung der Gebäude und Kreisstraßen gemäß einer Vereinbarung mit dem Kreis Olpe als Nutzungsentgelte einen Festbetrag als Umlage, Kostenmieten, Kostenerstattungen und die Erstattung der Nebenkosten.

Bedarfsdeckung

Die Wasserbereitstellung betrug 5.852 Tm³ und lag damit 64 Tm³ = 1,10 % über dem Vorjahr. Das Listerwerk war mit 68,0 % und das Repewerk mit 23,0 %, einschließlich Tiefenbohrungen, an der Wasserbereitstellung beteiligt. Im Vorjahr war das Verhältnis 64,4 % zu 26,9 %. Das Wasserwerk Elspe war mit 9,0 % (Vorjahr 8,8 %) an der Wasserbereitstellung beteiligt.

Erfolgslage

Die Umsatzerlöse (13.199 T€) resultieren aus der berechneten Wasserabgabe (4.693 T€; i.Vj. 4.704 T€), Kostenmieten (2.208 T€; i.Vj. 2.130 T€), aus der Umlage des Kreises (600 T€; i.Vj. 600 T€), aus Kostenerstattungen (2.773 T€; i.Vj. 2.585 T€), aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (1.075 T€; i.Vj. 1.056 T€), aus erstatteten Nebenkosten im Gebäudemanagement (1.439 T€; i.Vj. 1.407 T€), aus Bereitstellungen (195 T€; i.Vj. 195 T€) und aus übrigen Umsatzerlösen (216 T€; i.Vj. 177 T€).

Die Erlöse aus der berechneten Wasserabgabe verringerten sich um 21 T€ (0,43 %).

Zum 31.12.2022 sind bei den Kreiswerken Olpe 45 Mitarbeiter beschäftigt. Die tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerung erfolgte zum 01.04.2022 um 1,8 %.

Auf Vorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresüberschuss von 68 T€ auf neue Rechnung vorge-tragen werden.

Investitionen

In immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden insgesamt 4.437 T€ investiert. 1.466 T€ entfallen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Betriebsausstattung und Anlagen in Bau für die Wasserversorgung. 2.885 T€ wurden in das Kreishaus, den Förderschulen, den Berufskollegs und für Anlagen in Bau im Gebäudebereich investiert. Im Bereich Straßenunterhaltung wurden 86 T€ für Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte investiert.

Finanzlage

Das Anlagevermögen beträgt 90.942 T€. Es macht 93,5 % der Bilanzsumme aus. Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen den Kreis Olpe und Finanzmittel.

Das Eigenkapital (54.219 T€) hat sich um den Jahresüberschuss (68 T€) erhöht und beträgt 55,8 % der Bilanzsumme.

Risikomanagement

Betriebliche Risiken

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden von den Kreiswerken Olpe im Bereich der Wasserversorgung, bei der Energiebeschaffung und beim Wasserverkauf gesehen. Hier kann es aufgrund von technischen Störungen, defekten Anlagen oder Netzen sowie einer Verringerung der Nachfrage zu Versorgungs- oder Absatzproblemen kommen.

Nach Einführung und Dokumentation eines Technischen Sicherheitsmanagements auf der Grundlage des Arbeitsblattes W 1000 ist am 09.04.2008 die Zertifizierung erfolgreich durchgeführt worden. Hierdurch werden die technische Sicherheit und die Erfüllung aller trinkhygienischen Anforderungen abgesichert. Die ursprüngliche Zertifizierung ist inzwischen ausgelaufen; das Verfahren zur Wiederholungszertifizierung ist zunächst aus Gründen der Personalkapazität zurückgestellt. Das bestehende Sicherheitsmanagement aus der alten Zertifizierung kommt solange vollinhaltlich zur Anwendung.

Der Eigenbetrieb sieht im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung kein Risiko, da der Kreis Olpe als Eigentümer nach dem Straßenweggesetz NRW das Kostenrisiko trägt.

Im Gebäudemanagement können durch eine zu geringe Unterhaltung der Vermögensteile Wertminderungen eintreten. Die Betriebsleitung sieht die Unterhaltungsmaßnahmen als ausreichend an.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Soweit möglich, sind Haftungsrisiken und Schadensfälle durch Versicherungen abgedeckt, so dass sich die Risiken für den Eigenbetrieb in Grenzen halten oder ausgeschlossen werden können.

Ausblick

Wasserversorgung: Der Vermögensplan 2023 sieht Investitionen von 2.612 T € (Vorjahr 2.602 T€) vor. Im Erfolgsplan 2023 wird ein Ergebnis von 0 T€ (Vorjahr 0 T€) erwartet. Nach dem vorbereiteten Bericht der Betriebsleitung zur öffentlichen Betriebsausschusssitzung am 24.05.2023 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zum Wirtschaftsplan 2023 sind die Planansätze erfüllt. Die Finanzierung erfolgt durch Abschreibungen (1.350 T€) und Kassenmittel (1.262 T€).

Die Wasserabgabe betrug Ende Mai 2023 2.243 Tm³ und liegt damit 80 Tm³ unter dem Vorjahreszeitraum und mit 102 Tm³ bzw. 4,22 % unter dem Voranschlag.

Die Wasserbereitstellung aus der Lister / Bigge lag per 31.05.2023 bei 1.464 Tm³ und damit 193 Tm³ = 11,67 % unter dem Voranschlag.

Die Wasserbereitstellung im Repetal aus den Bohrungen Rotschlah, Hellerbach, Kreuzberg I und II sowie den Quellen lag bei 660 Tm³ und damit 84 Tm³ = 14,71 % unter dem Voranschlag.

Die Fördermenge der Gewinnung Elspetal lag per 31.05.2023 bei 221 Tm³ und damit 5 Tm³ = 2,55 % über dem Voranschlag.

Die Wasserbereitstellung insgesamt lag am 31.05.2023 mit 2.346 Tm³ um 103 Tm³ = 4,22 % unter dem Voranschlag.

Gebäudemanagement: Der Vermögensplan 2023 sieht Investitionen von 19.310 T€ (Vorjahr 5.680 T€) vor; die Baumaßnahmen liegen im ersten Halbjahr 2023 im Plan. Die Finanzierung der Investitionen soll planmäßig durch Zuschüsse gemäß der Förderprogramme „Kommunales Investitionsfördergesetz“ u.a. (1.670 T€), Abschreibungen sowie durch Fremdmittel (17.000 T€) erfolgen.

Im Erfolgsplan 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Der Betriebsausschuss der KWO hat am 23.11.2011 für den Bereich Gebäudemanagement ein „Investives Gebäudebewirtschaftungskonzept“ beschlossen. Dieses Konzept soll es ermöglichen, durch Wertverbesserungsmaßnahmen, weitere Energiemaßnahmen, Einsparpotentiale etc. im Bereich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung zu erschließen. Ab 2016 soll dadurch der Verlust im Bereich Gebäudemanagement dauerhaft gegen 0,00 € geführt werden.

Straßenunterhaltung: Im Erfolgsplan 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen. Die laufende Beseitigung von Straßenschäden wird planmäßig durchgeführt.

Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW

Nennenswerte Feststellungen im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz wurden nicht gemacht.

Olpe, den 30. Juni 2023

Kreiswerke Olpe

Benedikt Hilchenbach
Betriebsleiter



Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
(Teil-) Wirtschaftsplan 2024 Gebäudemanagement	
• Vorbericht	1
• Erfolgsplan	2 - 4
• Vermögensplan	5 - 6
• Finanzplanung 2023 - 2027	7
(Teil-) Wirtschaftsplan 2024 Straßenunterhaltung	
• Vorbericht	8
• Erfolgsplan	9 - 11
• Vermögensplan	12
• Finanzplanung 2023 - 2027	13
(Teil-) Wirtschaftsplan 2024 Wasserversorgung	
• Vorbericht	14
• Erfolgsplan	15 - 19
• Vermögensplan	20 - 23
• Finanzplanung 2023 – 2027	24
Stellenübersicht	25



Gebäudemanagement

(Teil-) Wirtschaftsplan

2024

Vorbericht

zum (Teil-) Wirtschaftsplan Gebäudemanagement für das Jahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan 2024 ist gemäß § 14 EigVO NW und § 12 der Betriebssatzung aufgestellt.
2. Der Erfolgsplan 2024, unterteilt nach den Gliederungsvorschriften gemäß § 23 Abs. 1 EigVO, schließt in Erträgen mit 7.620.000 € (Vorjahr 6.784.000 €) und Aufwendungen mit 7.620.000 € (Vorjahr 6.784.000 €) ab.

Hauptposten auf der Einnahmenseite sind die Umsatzerlöse aus Erstattungen des Kreises Olpe für den

Betriebszweig Gebäudemanagement = 6.510.000 € (Vorjahr: 5.704.000 €).

Die Aufwendungen im Einzelnen sind:

Betriebszweig Gebäudemanagement

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr (2023)</u>
Materialaufwand	3.060.000 €	2.424.000 €
Personalaufwand	920.000 €	840.000 €
Abschreibungen	2.300.000 €	2.280.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	988.000 €	958.000 €
Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen	350.000 €	290.000 €
sonstige Steuern	2 €	2 €

3. Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben im Betriebszweig Gebäudemanagement mit 21.920.000 € (Vorjahr: 19.310.000 €) ab.

Olpe, 05. Februar 2024

(Benedikt Hilchenbach)
Betriebsleiter

Kreiswerke Olpe, Gebäudemanagement

	Gewinn- und Verlustrechnung 2022		Erfogsplan 2023		Erfogsplan 2024		Erfogsplan 2025		Erfogsplan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	6.388.315,10		6.784.000		7.610.000		8.133.000		9.183.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>173.975,47</u>	6.562.290,57	<u>10.000</u>	6.794.000	<u>10.000</u>	7.620.000	<u>10.000</u>	8.143.000	<u>10.000</u>	9.193.000
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	522.887,91		740.000		1.225.000		1.286.000		1.350.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.991.924,95</u>	2.514.812,86	<u>1.684.000</u>	2.424.000	<u>1.835.000</u>	3.060.000	<u>1.927.000</u>	3.213.000	<u>2.023.000</u>	3.373.000
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	655.129,34		655.500		718.000		734.000		747.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>178.900,58</u>	834.029,92	<u>184.500</u>	840.000	<u>202.000</u>	920.000	<u>206.000</u>	940.000	<u>213.000</u>	960.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.235.723,74		2.280.000		2.300.000		2.320.000		3.140.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>914.704,08</u>		<u>958.000</u>		<u>988.000</u>		<u>1.018.000</u>		<u>1.048.000</u>
Betriebliches Ergebnis		<u>63.019,97</u>		<u>292.000</u>		<u>352.000</u>		<u>652.000</u>		<u>672.000</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32.598,92</u>		<u>290.000</u>		<u>350.000</u>		<u>650.000</u>		<u>670.000</u>	
Finanzergebnis		-32.598,92		-290.000		-350.000		-650.000		-670.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		30.421,05		2.000		2.000		2.000		2.000
10. Sonstige Steuern		<u>1.936,73</u>		<u>2.000</u>		<u>2.000</u>		<u>2.000</u>		<u>2.000</u>
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		28.484,32		0		0		0		0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Gebäudemanagement

zu 1. Umsatzerlöse

Erstattungen durch den Kreis	
a) unter Umlage	2.230.000,00 €
davon:	
Kostenmiete Weiterbildungszentrum (WBZ)	307.300,00 €
Kostenmiete Kreissporthalle	86.500,00 €
Kostenmiete BK Olpe - Außenanlage	31.000,00 €
Kostenmiete BK Lennestadt - Brandschutztüren	4.700,00 €
Kostenmiete FS Attendorn - Lagerraum	3.500,00 €
Kostenmiete FS Attendorn - BHKW	13.400,00 €
Kostenmiete FS Attendorn - Küche	3.900,00 €
Kostenmiete Rettungswache Olpe	119.100,00 €
Kostenmiete RW Attendorn - Garagenerweiterung	3.900,00 €
Kostenmiete Kreishaus - Ruheräume Leitstelle	9.500,00 €
Kostenmiete Kreishaus - Zufahrt / Parkplatz	12.600,00 €
Kostenmiete Kreishaus - Erweiterung Parkplätze	11.600,00 €
Kostenmiete Gebäude "Westfälische Str. 73"	19.400,00 €
Kostenmiete Gebäude "Westfälische Str. 81"	22.100,00 €
Kostenmiete Sanierung Kreishaus Bauteile D u. E.	125.200,00 €
Kostenmiete Sanierung Kreishaus Bauteile C.	34.800,00 €
Kostenmiete Kreishaus - Notstromversorgung	17.000,00 €
Kostenmiete Kreishaus - EDV-Redundanz	30.300,00 €
Kostenmiete FS Attendorn - Klimaanlage Küche	1.400,00 €
Kostenmiete Rettungswache Finnentrop	143.000,00 €
Kostenmiete BK Olpe - Brandschutztüren	1.600,00 €
Kostenmiete Erweit. Parkplätze "Westfäl. Str. 73"	7.900,00 €
Kostenmiete BK Attendorn Neubau Gebäude 1	57.900,00 €
Kostenmiete Rettungswache Gerlingen	115.200,00 €
Kostenmiete RW Lennestadt Klimaanlage	5.400,00 €
Kostenmiete Gebäude "Seminarstraße 73"	21.700,00 €
Kostenmiete Kreishaus BT G - Lüftungsanlage	19.800,00 €
Kostenmiete Zulassungsstelle	45.400,00 €
Kostenmieten für div. PV-Anlagen	17.000,00 €
Nutzungsentgelte:	
Miete Job Center Rathaus Lennestadt	45.000,00 €
Mieten / Pachten Förderschulen	20.000,00 €
Sonstige Mieten	15.000,00 €
b) unter Nebenkosten	2.223.000,00 €
c) unter Kostenerstattungen	2.057.000,00 €
d) Auflösung Ertragszuschüsse (Sonderposten)	1.100.000,00 €
	<hr/>
	7.610.000,00 €

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Versicherungserstattungen	5.000,00 €
Sonstige Erstattungen	5.000,00 €
	<hr/>
	10.000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Gebäudemanagement

zu 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Strom	540.000,00 €
Wärme (Gas, Pellets, Heizöl)	520.000,00 €
Wasser u. Abwasser	75.000,00 €
Reinigungs- u. Hygienematerial	75.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	15.000,00 €
	<hr/>
	1.225.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude	650.000,00 €
Sachverständigenprüfung	25.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung der Anlagen und techn. Einrichtungen	220.000,00 €
Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude	
Unterhaltungsreinigung	700.000,00 €
Glasreinigung	40.000,00 €
Vertretungsreinigung / Sonderreinigung	70.000,00 €
Außenreinigung, Winterdienst	45.000,00 €
Reinigung Sonstiges	5.000,00 €
Abfallreinigung	80.000,00 €
	<hr/>
	1.835.000,00 €

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mieten Brandschutz	23.600,00 €
Mieten Bevölkerungsschutz	24.300,00 €
Miete NEF-Appartment	3.200,00 €
Miete Rettungswache Attendorn	10.600,00 €
Miete Parkplätze Rettungswache Attendorn	1.200,00 €
Miete Rettungswache Lennestadt	63.400,00 €
Miete Parkplatz Rathaus Attendorn	2.500,00 €
Miete Parkplatz Rathaus Lennestadt	3.000,00 €
Miete Parkplatz FS Attendorn	2.700,00 €
Miete Gebäude "Seminarstraße, Olpe"	27.900,00 €
Raumkosten Rathaus Attendorn	9.500,00 €
Raumkosten Rathaus Lennestadt	30.300,00 €
Raumkosten Psychiatrischer Dienst Rathaus Attendorn	5.000,00 €
Raumkosten Förderschule Grevenbrück	390.000,00 €
Raumkosten "Albert-Schweitzer-Schule"	166.000,00 €
Raumkosten Anmietung VHS	40.000,00 €
Erbbauzins Kreissporthalle	47.300,00 €
Erbbauzins Ruine Waldenburg	300,00 €
Erbbauzins Rettungswache Finnentrop	5.300,00 €
Erbbauzins Rettungswache Lennestadt	500,00 €
Versicherungen	45.400,00 €
Büromaterial, Porto, Gebühren, Telefonkosten	12.000,00 €
EDV-Kosten	24.000,00 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.000,00 €
Fortbildungs- u. Reisekosten	4.000,00 €
Miete Geräte u. Fahrzeuge	7.000,00 €
Aufwand für Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfungskosten	10.000,00 €
Mietcontainer FS Attendorn	23.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	2.000,00 €
	<hr/>
	988.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024
Gebäudemanagement

Mittelverwendung	Übernahme aus 2023 incl. Verpflichtungs- ermächtigung	zusätzlicher Ausgabenansatz 2024	Ansatz Summe 2024 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gefahrenabwehrzentrum	4.600.000	15.400.000	20.000.000 €	10.600.000
Berufskolleg Lennestadt, Aufzug		90.000	90.000 €	
Berufskolleg Olpe, Heizung		20.000	20.000 €	
Förderschule Attendorn, Lüftung	0	630.000	630.000 €	
Rettungswache Attendorn		400.000	400.000 €	2.350.000
Photovoltaikanlagen auf div. Kreisgebäuden		530.000	530.000 €	
Berufskolleg u. Förderschule Attendorn, Winterdienst-Traktor		50.000	50.000 €	
Photovoltaikanlagen Kreishaus-Parkplatz		100.000	100.000 €	1.400.000
Förderschule Attendorn, Erweiterung oder Ersatzbau, Planungskosten		100.000	100.000 €	
Investitionssumme 2024	4.600.000	17.320.000	21.920.000 €	14.350.000

**Vermögensplan 2024
Gebäudemanagement**

I. Mittelherkunft	Einnahmen	II. Mittelverwendung	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
	EUR		EUR	EUR
Zuwendungen vom Kreis Olpe (Schulträgerpauschale und sonstige Förderprogramme)	1.387.000	Gefahrenabwehrzentrum	20.000.000	10.600.000
		Berufskolleg Lennestadt, Aufzug	90.000	
		Berufskolleg Olpe, Heizung	20.000	
		Förderschule Attendorn, Lüftung	630.000	
Abschreibungen	533.000	Rettungswache Attendorn	400.000	2.350.000
Drittmittel	20.000.000	Photovoltaikanlagen auf div. Kreisgebäuden	530.000	
		Berufskolleg u. Förderschule Attendorn, Winterdienst-Traktor	50.000	
		Photovoltaikanlagen auf dem Kreishaus-Parkplatz	100.000	1.400.000
		Förderschule Attendorn, Erweiterung oder Ersatzbau, Planungskosten	100.000	
Su. I Mittelherkunft	21.920.000	Su. II Mittelverwendung	21.920.000	14.350.000

Finanzplan 2023 - 2027
Gebäudemanagement
(in Tausend EURO)

I. Mittelherkunft

	Summe 2023-2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Schulträgerpauschale und sonstige Förderprogramme	3.402	730	1.387	735	550	
2. Abschreibungen	2.853	0	533	2.320	0	
3. Kassenmittel	145	0	0	145	0	
4. Drittmittel	36.000	5.400	20.000	10.000	600	
Summe I Mittelherkunft	42.400	6.130	21.920	13.200	1.150	0

II. Mittelverwendung

<u>Maßnahme</u>	Summe 2023-2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Gefahrenabwehrzentrum Olpe	36.000	5.400	20.000	10.000	600	0
2. Berufskolleg Lennestadt, Aufzug	100	10	90	0	0	0
3. Berufskolleg Olpe, Planung Heizung	20	0	20	0	0	0
4. Förderschule Attendorn, Lüftung	1.350	720	630	0	0	0
5. Rettungswache Attendorn	2.750	0	400	1.800	550	0
6. Photovoltaikanlagen auf div. Kreisgebäuden	530	0	530	0	0	0
7. Berufskolleg u. Förderschule Attendorn Winterdienst-Traktor	50	0	50	0	0	0
8. Photovoltaikanlagen auf dem Kreishaus-Parkplatz	1.500	0	100	1.400	0	0
9. Förderschule Attendorn Erweiterung oder Ersatzbau Planungskosten	100	0	100	0	0	0
Summe II Mittelverwendung	42.400	6.130	21.920	13.200	1.150	0



STRASSENUNTERHALTUNG

(Teil-) Wirtschaftsplan

2024

Vorbericht

zum (Teil-) Wirtschaftsplan Straßenunterhaltung für das Jahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan 2024 ist gemäß § 14 EigVO NW und § 12 der Betriebssatzung aufgestellt.
2. Der Erfolgsplan 2024, unterteilt nach den Gliederungsvorschriften gemäß § 23 Abs. 1 EigVO, schließt in Erträgen mit 2.322.500 € (Vorjahr 2.138.500 €) und Aufwendungen mit 2.322.500 € (Vorjahr 2.138.5000 €) ab.

Hauptposten auf der Einnahmenseite sind die Umsatzerlöse aus Erstattungen des Kreises Olpe für den

Betriebszweig Straßenunterhaltung = 2.120.000 € (Vorjahr 1.946.000 €).

Die Aufwendungen im Einzelnen sind:

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr (2023)</u>
Materialaufwand	754.000 €	696.000 €
Personalaufwand	1.370.000 €	1.246.000 €
Abschreibungen	125.000 €	125.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000 €	70.000 €
Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen	0 €	0 €
sonstige Steuern	1.500 €	1.500 €

3. Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben im Betriebszweig Straßenunterhaltung mit 100.000 € (Vorjahr: 100.000 €) ab.

Olpe, 05. Februar 2024

(Benedikt Hilchenbach)
Betriebsleiter

Kreiswerke Olpe, Straßenunterhaltung

	Gewinn- und Verlustrechnung 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1. Umsatzerlöse	1.800.367,80		1.946.000		2.120.000		2.180.000		2.235.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>365.883,88</u>	2.166.251,68	<u>192.500</u>	2.138.500	<u>202.500</u>	2.322.500	<u>212.500</u>	2.392.500	<u>222.500</u>	2.457.500
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	243.527,10		263.000		294.000		300.000		310.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>448.265,54</u>	691.792,64	<u>433.000</u>	696.000	<u>460.000</u>	754.000	<u>470.000</u>	770.000	<u>480.000</u>	790.000
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	962.998,29		962.500		1.068.600		1.101.500		1.135.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>263.010,80</u>	1.226.009,09	<u>283.500</u>	1.246.000	<u>301.400</u>	1.370.000	<u>320.500</u>	1.422.000	<u>330.000</u>	1.465.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		161.649,90		125.000		125.000		125.000		125.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>49.160,93</u>		<u>70.000</u>		<u>72.000</u>		<u>74.000</u>		<u>76.000</u>
Betriebliches Ergebnis		37.639,12		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37.639,12		1.500		1.500		1.500		1.500
10 Sonstige Steuern		<u>1.504,00</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>
11 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		36.135,12		0		0		0		0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Straßenunterhaltung

zu 1. Umsatzerlöse

Erstattungen durch den Kreis	
a) Unter Umlage	650.000,00 €
b) unter Kostenerstattungen	1.470.000,00 €
	<hr/>
	2.120.000,00 €

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Schadensersatzleistungen	10.000,00 €
Erträge aus der Durchführung von Winterdienst	17.500,00 €
Erträge für Straßenwärtereinsätze / Leistungen für Kreis	25.000,00 €
Innerbetriebliche Verrechnungen / Leistungen für andere Betriebssparten	150.000,00 €
	<hr/>
	202.500,00 €

zu 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Baumaterial für die Straßenunterhaltung	50.000,00 €
Streumaterial	68.000,00 €
Ersatzteile Fahrzeug, Reifen	16.000,00 €
Unterhaltung Geräte, Ersatzteile	20.000,00 €
Strom, Heizöl, und Wasser für den Bauhof	20.000,00 €
Beschaffung von Treibstoffen	110.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	10.000,00 €
	<hr/>
	294.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Umsetzung des mittelfristigen Kreisstraßenbauprogramms	190.000,00 €
Aufwenden für Ingenieurleistungen	
Diverse Oberflächenbehandlungen	
Sanierung von Bauwerken	50.000,00 €
Sonstige Bauaufträge	50.000,00 €
Aufwendungen für Winterdienstunternehmer	70.000,00 €
Reparaturen Fahrzeuge und Geräte	52.000,00 €
Wartung und Instandhaltung von Signalanlagen	18.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	10.000,00 €
Reinigung Bauhof	3.000,00 €
	<hr/>
	460.000,00 €

zu 5. Abschreibungen

Abschreibung Bauhofsgebäude	15.000,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge und Geräte	110.000,00 €
	<hr/>
	125.000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Straßenunterhaltung

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erbbauzins für das Bauhofsgelände	3.000,00 €
Mieten / Pachten	2.300,00 €
Gebäudeversicherungen	700,00 €
Raumkosten Seminarstraße, innerbetriebliche Verrechnung	9.000,00 €
Kfz-Versicherungen	15.000,00 €
EDV-Kosten	13.000,00 €
Büromaterial, Porto, Gebühren, Telefonkosten	14.000,00 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.000,00 €
Fortbildung u. Reisekosten	5.000,00 €
Aufwand für Jahresabschluss, Wirtschaftsprüferkosten	4.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	3.000,00 €
	<hr/>
	72.000,00 €

**Vermögensplan 2024
Straßenunterhaltung**

I. Mittelherkunft	Einnahmen	II. Mittelverwendung	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
	EUR		EUR	EUR
Abschreibungen	100.000	Mannschaftswagen zuzüglich Aufbau	60.000	
Kassenmittel	0	Lkw, gebr.		130.000
		Nachrüstung Feuchtsalzanlage	10.000	
		Anhänger	10.000	
		Anschaffung diverse Kleingeräte	20.000	
Su. I Mittelherkunft	100.000	Su. II Mittelverwendung	100.000	130.000

Finanzplan 2023 - 2027
Straßenunterhaltung
(in Tausend EURO)

I. Mittelherkunft

	Summe 2023-2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Abschreibungen	525	100	100	100	100	125
2. Kassenmittel	125	0	0	50	0	75
Summe I Mittelherkunft	650	100	100	150	100	200

II. Mittelverwendung

<u>Maßnahme</u>	Summe 2023-2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	650	100	100	150	100	200
Summe II Mittelverwendung	650	100	100	150	100	200



Wasserversorgung

(Teil-) Wirtschaftsplan

2024

Vorbericht

zum (Teil-) Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Jahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan 2024 ist gemäß § 14 EigVO NW und § 12 der Betriebssatzung aufgestellt.
2. Der Erfolgsplan 2024, unterteilt nach den Gliederungsvorschriften gemäß § 23 Abs. 1 EigVO, schließt in Erträgen mit 6.094.000 € (Vorjahr 5.330.000 €) und Aufwendungen mit 6.094.000 € (Vorjahr 5.330.000 €) ab.

Hauptposten auf der Einnahmenseite sind die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, einschl. Grundgebühren und Bereitstellung von Löschwasser mit 5.692.500 € (Vorjahr 4.928.000 €).

Die Aufwendungen im Einzelnen sind:

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr (2023)</u>
Materialaufwand	3.145.000 €	2.913.000 €
davon Strombezug	1.550.000 €	1.013.000 €
davon Rohwasserbezug	1.055.000 €	925.000 €
davon bezogenen Leistungen	435.000 €	407.000 €
davon sonstige Aufwendungen	540.000 €	568.000 €
Personalaufwand	907.000 €	865.000 €
Abschreibungen	1.350.000 €	1.350.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000 €	185.000 €
Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen	0 €	0 €
sonstige Steuern	17.000 €	17.000 €

3. Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben im Betriebszweig Wasserversorgung mit 3.250.000 € (Vorjahr: 2.612.000€) ab.

Olpe, 05. Februar 2024

(Benedikt Hilchenbach)
Betriebsleiter

Kreiswerke Olpe, Wasserversorgung

	Gewinn- und Verlustrechnung		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Erfolgsplan	
	2022		2023		2024		2025		2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.010.100,91		5.100.000		5.864.000		5.864.000		5.864.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>212.680,85</u>	5.222.781,76	<u>230.000</u>	5.330.000	<u>230.000</u>	6.094.000	<u>240.000</u>	6.104.000	<u>250.000</u>	6.114.000
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	2.277.506,26		2.506.000		3.145.000		3.250.000		3.320.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>523.252,71</u>	2.800.758,97	<u>407.000</u>	2.913.000	<u>435.000</u>	3.580.000	<u>440.000</u>	3.690.000	<u>445.000</u>	3.765.000
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	715.278,49		692.000		725.000		730.000		750.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>194.738,79</u>	910.017,28	<u>173.000</u>	865.000	<u>182.000</u>	907.000	<u>183.000</u>	913.000	<u>186.000</u>	936.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.298.430,74		1.350.000		1.350.000		1.400.000		1.450.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>193.772,04</u>		<u>185.000</u>		<u>185.000</u>		<u>185.000</u>		<u>188.000</u>
Betriebliches Ergebnis		<u>19.802,73</u>		<u>17.000</u>		<u>72.000</u>		<u>-84.000</u>		<u>-225.000</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>55.000</u>		<u>115.000</u>		<u>220.000</u>	
Finanzergebnis		0,00		0		-55.000		-115.000		-220.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.802,73		17.000		17.000		-199.000		-445.000
10. Steuern vom Einkommen		1.645,84								
11. Sonstige Steuern		<u>15.010,78</u>		<u>17.000</u>		<u>17.000</u>		<u>17.000</u>		<u>17.000</u>
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		3.146,11		0		0		-216.000		-462.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Wasserversorgung

zu 1. Umsatzerlöse

Wasserverkauf

5.600.000,00 m ³	Tarifabnehmer	x	0,89 €	~	4.984.000 €
15.000,00 m ³	Letztabnehmer	x	1,59 €	~	23.850 €
<hr/>	Grundgebühren			~	<hr/> 460.000 €
5.615.000,00 m ³				~	5.467.850,00 €
Bereitstellungsgebühren Löschwasser (Grundschutz)					~ 215.050 €
Bereitstellungsgebühren Löschwasser (Objektschutz)					~ 9.600 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					~ 0 €
Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen					
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude					~ 130.000 €
Verpachtungen von Betriebsanlagen					~ 3.500 €
Nutzungsverträge Funkantennen					~ 36.000 €
Nebengeschäftsertrag					~ <hr/> 2.000 €
					~ 5.864.000 €

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge

Kooperation Landwirtschaft (Durchlaufender Posten)	~	100.000 €
Erstattung aus Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung	~	110.000 €
Nebengeschäftsertrag	~	<hr/> 20.000 €
	~	230.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Wasserversorgung

zu 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Stromverbrauch	~	1.550.000 €
Rohwasser (Sonderbeitrag)	~	680.000 €
Ruhrverbandsbeiträge	~	375.000 €
Wasserentnahmeentgelt	~	280.000 €
Landwirtschaftliche Kooperation	~	100.000 €
Aquadosil SPO u. T-6 (Förderung)	~	60.000 €
Chlorlauge u. -gas, Natriumchlorith, Natronlauge	~	30.000 €
Material	~	20.000 €
Fuhrpark, Dienst- u. Schutzkleidung	~	20.000 €
Heizkosten	~	17.000 €
Werkzeuge, Kleingeräte u. Sonstiges	~	<u>13.000 €</u>
	~	3.145.000 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen Unterhaltung		250.000 €
laufende Betriebskosten		125.000 €
Wasseruntersuchungen		<u>60.000 €</u>
	~	435.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Wasserversorgung

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EDV-Kosten	~	14.000 €
Telefonkosten	~	18.000 €
Miet- und Wartungskosten	~	10.000 €
Bürobedarf und Fachliteratur	~	10.000 €
Kosten Verwaltungsgebäude	~	20.000 €
Fortbildungs- und Reisekosten	~	10.000 €
Versicherungen und Beiträge	~	52.000 €
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	~	26.000 €
Diverse Dienst- und Fremdleistungen	~	10.000 €
Entsorgungskosten	~	4.000 €
Zertifizierungskosten	~	10.000 €
Sonstiges	~	<u>1.000 €</u>
	~	185.000 €

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundsteuer	~	13.000 €
Kfz-Steuer	~	<u>4.000 €</u>
	~	17.000 €

Vermögensplan 2024
Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen	IP-Nr.	II. Mittelverwendung	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
	EUR			EUR	EUR
Abschreibungen	1.350.000	10.000	Grundwassergewinnung		
		11.000	WW Elspetal	95.000	
Kassenmittel	600.000	12.000	WW Repetal	75.000	
		13.000	Diverse Betriebspunkte	5.000	
Drittmittel	1.300.000				
		20.000	Quellwassergewinnung		
		21.000	WW Repetal	45.000	
		30.000	Oberflächenwassergewinnung		
		32.000	WW Erbscheid	123.000	
		34.000	Ertüchtigung Biggekraftwerk	150.000	
		40.000	Speicheranlagen		
		41.000	Wasserkammern HB Hachen	488.000	
		42.000	Wasserkammer HB Rhonardberg	277.000	
		43.000	Dachsanierung HB Wimberg	150.000	
		44.000	Diverses	5.000	
		50.000	Pumpstationen		
		53.000	PW Eichacker	2.000	
		54.000	Diverse Betriebspunkte	5.000	
		60.000	Verteilung Leitungsbau		
		64.000	Leitung Nr. 71 Imberg - HB Rhonardberg	250.000	3.770.000
		65.000	Leitung Nr. 52 Kirchhudem	810.000	
		66.000	Leitung Nr. 10 Grevenbrück	25.000	
		67.000	Leitung Nr. 73 Rahrbach	300.000	
		68.000	Kabelerneuerungen	10.000	
		68.000	Hochpunkt-sanierungen	175.000	
		69.000	Diverse Trassen	5.000	
		70.000	Verteilung Schachtbauwerke		
		71.000	Bauwerke im Leitungsbereich	10.000	
		73.000	Diverse Schachtbauten	25.000	
		80.000	Zähler- und Messeinrichtungen		
		81.000	Wasserzähler	75.000	
		83.000	Mess-, Regel u. Schalttechnik	5.000	
		84.000	Fernwirktechnik	30.000	
		90.000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110.000	
		100.000	Darlehnsstilgung	0	
Su. I Mittelherkunft	3.250.000		Su. II Mittelverwendung	3.250.000	3.770.000

Erläuterung zum Vermögensplan 2024

IP-Nr.	Mittelverwendung	Übernahme aus 2023 incl. Verpflichtungsermächtigung	zusätzlicher Ausgabenansatz 2024	Ansatz Summe 2024	Verpflichtungsermächtigung 2025	Bemerkungen
10.000	<u>Grundwassergewinnung</u>					
11.000	WW Elspetal					
100	Erneuerung Steuerung	45.000 €	50.000 €	95.000 €	- €	
12.000	WW Repetal					
100	Sanierung Brunnen Kreuzberg 1		30.000 €	30.000 €	- €	
200	Sanierung Brunnen Kreuzberg 2		45.000 €	45.000 €	- €	
13.000	Diverse Betriebspunkte					
100	Sonstige Bauvorhaben	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Grundwassergewinnung	45.000 €	130.000 €	175.000 €	0 €	
20.000	<u>Quellwassergewinnung</u>					
20.000	WW Repetal					
100	Vorplanung Erneuerung Steuerung	15.000 €	0 €	15.000 €	- €	
200	Entlüftung Rohwasserkammer		25.000 €	25.000 €	- €	Absenkung Radonkonzentration
900	Verschiedenes	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Quellwassergewinnung	15.000 €	30.000 €	45.000 €	0 €	
30.000	<u>Oberflächenwassergewinnung</u>					
32.000	WW Erbscheid					
100	elektrische Anlagen Vorplanung	35.000 €	0 €	35.000 €	- €	
200	sonstige Bauvorhaben		5.000 €	5.000 €	- €	
400	Überprüfung Mikrosiebanlage		50.000 €	50.000 €	- €	
500	Überprüfung Schnellfilter 1		25.000 €	25.000 €	- €	
600	Ladesäulen Elektrofahrzeug	8.000 €	0 €	8.000 €	- €	
34.000	Diverses					
100	Schwarzstartfähigkeit Biggekraftwerk	- €	150.000 €	150.000 €	- €	
	Summe Oberflächenwassergewinnung	43.000 €	230.000 €	273.000 €	0 €	
40.000	<u>Speicheranlagen</u>					
41.000	Sanierung WK 1 und WK 2 HB Hachen	413.000 €	75.000 €	488.000 €	- €	
42.000	Sanierung HB Rhonard					
100	Oberflächenbeschichtung WK 2	152.000 €	125.000 €	277.000 €	- €	
43.000	Dachsanierung HB Wimberg		150.000 €	150.000 €	- €	
200	sonstiges		5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Speicheranlagen	565.000 €	355.000 €	920.000 €	0 €	

Erläuterung zum Vermögensplan 2024

IP-Nr.	Mittelverwendung	Übernahme aus 2023 incl. Verpflichtungsermächtigung	zusätzlicher Ausgabenansatz 2024	Ansatz Summe 2024	Verpflichtungsermächtigung 2025	Bemerkungen
50.000	<u>Pumpstationen</u>					
53.000	PW Eichacker	- €	2.000 €	2.000 €	- €	
54.000	Diverse Betriebspunkte					
900	Sonstige Bauvorhaben	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Pumpstationen	- €	7.000 €	7.000 €	- €	
60.000	<u>Verteilung Leistungsbau</u>					
64.000	Transportleitung 71 - Imberg - HB Rhonard					
	Ingenieurleistung	15.000 €	125.000 €	140.000 €	225.000 €	
	Gutachten	35.000 €	25.000 €	60.000 €	20.000 €	
200	Genehmigungen und Entschädigungen		50.000 €	50.000 €	25.000 €	
300	erdverlegter Rohrleitungsbau				3.500.000 €	1. Bauabschnitt bis Osterseifen
65.000	Transportleitung Nr. 52 - Leitungsumverlegung					
	Ingenieurleistung		10.000 €	10.000 €		
300	Rohrleitungsbau		800.000 €	800.000 €		
66.000	Transportleitung Nr. 10 Grevenbrück					
100	Ing. Leistungen		5.000 €	5.000 €	- €	
200	Gutachten		15.000 €	15.000 €	- €	
300	Vorarbeiten erdverlegter Rohrleitungsbau		5.000 €	5.000 €	- €	
67.000	Transportleitung Nr. 73 Rahrbach					
100	Ing. Leistungen		15.000 €	15.000 €	- €	
200	Tiefbau und Berstlining		260.000 €	260.000 €	- €	
300	Rohrinstallation		25.000 €	25.000 €	- €	
67.000	Kabelerneuerung					
500	diverse Kabelerneuerungen		10.000 €	10.000 €	- €	
68.000	Hochpunktsanierungen					
100	Erneuerung von Be- und Entlüftungsventilen incl. Tief- und Schachtbauarbeiten	- €	175.000 €	175.000 €	- €	
69.000	Diverse Trassen	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Verteilung (Leitungsbau)	50.000 €	1.525.000 €	1.575.000 €	3.770.000 €	
70.000	<u>Verteilung (Schachtbauwerke)</u>					
71.000	Bauwerke im Leitungsbereich					
100	Schaltstrankerenerungen	- €	10.000 €	10.000 €	- €	
73.000	Diverse Schachtbauten					
100	Planung Neubau ABGS Grevenbrück		5.000 €	5.000 €	- €	Kostenübernahme SW Lennestadt
900	Sanierung div Abgabeschächte	- €	20.000 €	20.000 €	- €	
74.000	Installation Elektrotechnik					
	Summe Verteilung (Schachtbauwerke)	- €	35.000 €	35.000 €	- €	

Erläuterung zum Vermögensplan 2024

IP-Nr.	Mittelverwendung	Übernahme aus 2023 incl. Verpflichtungsermächtigung	zusätzlicher Ausgabenansatz 2024	Ansatz Summe 2024	Verpflichtungsermächtigung 2025	Bemerkungen
80.000	<u>Zähler- und Meßeinrichtungen</u>					
81.000	Wasserzähler	- €	75.000 €	75.000 €		
83.000	<u>Meß-, Regel- und Schalttechnik</u>					
100	Diverse Geräte	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
84.000	<u>Fernwirktechnik</u>					
100	dezentrale Photovoltaikanlagen mit Speicher		25.000 €	25.000 €	- €	Verbesserung der Stromversorgung der Unterstationen
200	verschiedenes	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Zähler- und Meßeinrichtungen	- €	110.000 €	110.000 €	- €	
90.000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
200	Meßgeräte "kontinuierliche Analytik"	- €	15.000 €	15.000 €	- €	
300	Luftentfeuchter	- €	15.000 €	15.000 €	- €	
400	1 PKW Elektrofahrzeuge	50.000 €	- €	50.000 €	- €	
500	Datalogger LS 42	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
600	Photovoltaikanlagen Planung und Bau		20.000 €	20.000 €	- €	
900	Diverses	- €	5.000 €	5.000 €	- €	
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	60.000 €	110.000 €	- €	
ZUSAMMENFASSUNG						
10.000	Summe Grundwassergewinnung	45.000 €	130.000 €	175.000 €	- €	
20.000	Summe Quellwassergewinnung	15.000 €	30.000 €	45.000 €	- €	
30.000	Summe Oberflächenwassergewinnung	43.000 €	230.000 €	273.000 €	- €	
40.000	Summe Speicheranlagen	565.000 €	355.000 €	920.000 €	- €	
50.000	Summe Pumpstationen	- €	7.000 €	7.000 €	- €	
60.000	Summe Verteilung (Leitungsbau)	50.000 €	1.525.000 €	1.575.000 €	3.770.000 €	
70.000	Summe Verteilung (Schachtbauwerke)	- €	35.000 €	35.000 €	- €	
80.000	Summe Zähler- und Meßeinrichtungen	- €	110.000 €	110.000 €	- €	
90.000	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	60.000 €	110.000 €	- €	
	INVESTITIONSSUMME 2024	768.000 €	2.482.000 €	3.250.000 €	3.770.000 €	

Finanzplan 2023-2027

(in Tausend Euro)

I. Mittelherkunft

	Summe 2023 - 2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Abschreibungen	6.900	1.350	1.350	1.350	1.400	1.450
2. Kassenmittel	4.070	1.229	900	145	943	853
3. Fremdmittel	13.770	-	1.000	3.770	4.000	5.000
Summe I. Mittelherkunft	24.740	2.579	3.250	5.265	6.343	7.303

II. Mittelverwendung

Maßnahme	Summe 2023 - 2027 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Grundwassergewinnung						
1.1 Ausbauten	75	-	75	-	-	-
1.2 Pumpen	75	-	-	25	25	25
1.3 Aufbereitungen	300	-	-	200	50	50
1.4 Schaltwesen	200	45	95	50	5	5
1.5 Sonstiges	30	10	5	5	5	5
2. Quellwassergewinnung						
2.1 Ausbauten	-	-	-	-	-	-
2.2 Pumpen	50	25	-	25	-	-
2.3 Aufbereitungen	140	15	25	100	-	-
2.4 Schaltwesen	30	-	15	15	-	-
2.5 Sonstiges	50	10	5	5	15	15
3. Oberflächenwassergewinnung						
3.1 Ausbauten	95	35	-	20	20	20
3.2 elek. Anlagen	158	10	48	40	30	30
3.3 Aufbereitungen	205	40	75	50	20	20
3.4 Rohrinstantion	85	-	-	25	30	30
3.5 Schalt- und Steuerwarte	40	10	-	10	10	10
3.6 Biggekraftwerk	150	-	150	-	-	-
4. Speicherung						
4.1 Sanierung WK	2.135	120	765	150	550	550
4.2 Pumpen	175	-	-	75	70	30
4.3 Rohrinstantion	520	20	-	200	150	150
4.4 Dachsanierung	150	-	150	-	-	-
4.5 Sonstiges	75	20	5	-	25	25
5. Verteilung						
5.1 Leitungen und Bauwerke	18.590	2.015	1.575	4.000	5.000	6.000
5.2 Pumpen und Aufbereiter	210	5	35	50	60	60
5.3 Sonstiges	157	40	7	10	50	50
6. Zähler- und Messeinrichtung						
6.1 Zählereinrichtung	205	40	75	50	20	20
6.2 Übertragungen	76	6	-	30	20	20
7. Steuer- und Regelanlagen						
7.1 Steueranlagen	57	7	10	-	20	20
7.2 Übertragungen	100	5	25	30	20	20
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	511	101	110	100	100	100
8. Darlehenstilgung						
8.1 Darlehenstilgung	96	-	-	-	48	48
Summe II. Mittelverwendung	24.740	2.579	3.250	5.265	6.343	7.303

Kreiswerke Olpe - Stellenübersicht 2024			
Bezeichnung der Stelle	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2024	Ist 2023
Beschäftigte			
Betriebsleiter	14	1	1
Gebäudemanagement/ Straßenunterhaltung			
Beschäftigte			
Leiter Betriebssparten	12	1	1
Gebäudetechniker	11	1	1
Gebäudetechniker *)	9	2	1
Straßentechniker	11	1	1
Leitung Bauhof	10	1	1
Mitarbeiter Bauhof	6	16	16
Hausmeister Kreishaus	6	2	2
Hausmeister Berufskollegs	6	2	2
Hausmeister WBZ u. BKO	7	2	2
Hausmeister FS Attendorn	7	1	1
Hausmeisterhelfer *)	3	1	0
Raumpflegerin	2	0,6	0,6
Zwischensumme:		30,6	28,6
Wasserversorgung			
a) Beamte			
Techniker	A 13 g. D.	1	1
b) Beschäftigte			
Techniker	10	1	1
Techniker	9	8	8
Zwischensumme:		10,0	10,0
Rechnungswesen/ Verwaltung			
a) Beamte			
Verwaltung	6	0,5	0,5
b) Beschäftigte			
Finanzbuchhalter	11	1	1
Verwaltung	9	1	1
Buchhaltung und Verwaltung	6	3	3
Zwischensumme:		5,5	5,5
Gesamtsumme:		47,1	45,1
*) zusätzliche Stellen im Gebäudemanagement, siehe Vorlagen-Nr. 187/2023			

Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2022
- c) Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH, Olpe

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen der Rechnungslegung

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH mit Sitz in Olpe und ist beim Amtsgericht Siegen im Handelsregister unter der Nr. HRB 6823 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Bilanz wurde gem. § 266 HGB gegliedert, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft ist für das Geschäftsjahr 2022 als kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB zu klassifizieren (Vj.: klein). Gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags i. v. m. § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses jedoch nach den für große Gesellschaften geltenden Vorschriften. Für Zwecke der Offenlegung (§ 325 HGB) können die gesetzlich vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch genommen werden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verrechnet.

Die Forderungen des Umlaufvermögens werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken sowie dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Abwertungen in Form von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen werden einzeln bewertet und sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die Anwendung der dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgt unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit.

3. Erläuterungen zu Bilanzposten

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im folgenden Anlagengitter nach der Brutto-Methode dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Aufgelaufene Abschreibungen				Nettobuchwerte		
	Stand am 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand am 31.12.2022	Stand am 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.884,53	-	-		1.884,53	1.875,16	7,37	-	1.882,53	2,00	9,37
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.062.216,09	1.945,22	-		2.064.161,31	256.829,65	53.964,28	-	310.793,93	1.753.367,38	1.805.386,44
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.639,90	-	-		232.639,90	85.210,52	14.796,02	-	100.006,54	132.633,36	147.429,38
	2.294.855,99	1.945,22	-		2.296.801,21	342.040,17	68.760,30	-	410.800,47	1.886.000,74	1.952.815,82
Gesamt	2.296.740,52	1.945,22	-		2.298.685,74	343.915,33	68.767,67	-	412.683,00	1.886.002,74	1.952.825,19

b) Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und für Steuerberatungsleistungen ausgewiesen.

c) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von EUR 1.580.000,00 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Dieser Betrag ist in der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ enthalten.

4. Erläuterungen zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die „Umsatzerlöse“ bestehen aus Erlösen aus der Abfallentsorgung (EUR 764.861,67) und aus Mieterträgen (EUR 124.693,61).

5. Angabe der durchschnittlichen Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer i. S. v. § 267 HGB

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer (der nicht als Arbeitnehmer i. S. v. § 267 HGB gilt) nur einen teilzeitbeschäftigten Prokuristen.

6. Gesamthonorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 noch zu berechnende Gesamthonorar beläuft sich auf ca. TEUR 12,5. Es entfällt in Höhe von TEUR 12,0 auf Abschlussprüfungsleistungen und in Höhe von TEUR 0,5 auf sonstige Leistungen (Offenlegung).

7. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist Herr Klaus Müller bestellt, die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 16.11.2020.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 EUR 3.600,00; er ist hauptberuflich als Kreiskämmerer des Kreises Olpe beschäftigt.

8. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2022 folgende Personen an:

Name, Vorname	Beruf	Anschrift	Sitzungsgeld 2022
Melcher, Theodor (AR-Vorsitzender)	Landrat	Brückenweg 11 57413 Finnentrop	153,38 €
Banschkus, Bernd stellv. AR-Vorsitzender	Sparkassenbetriebswirt	Am Daßte 29, 57439 Attendorn	153,38 €
Hansen, Fred Josef	Landesvorsitzender BDF NRW	Kuhlenberg 21 57399 Kirchhundem	76,69 €
Hecken, Michael	Sozialversicherungs- angestellter	Zu den Kirchen 8 57482 Wenden	153,38 €
Hille, Thomas	Geschäftsführer	Zum Eulenbruch 5 57399 Kirchhundem	0,00 €
Mester, Holger	Sonderpädagoge	Bodelschwinghstraße 9 57462 Olpe	153,38 €
Sabisch, Lothar	Dipl.-Ingenieur, Bauleiter	Im Eck 14, 57462 Olpe	153,38 €
Schmidt, Meinolf	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	Friedensstraße 50, 57439 Attendorn	153,38 €
Stamm, Christin-Marie	Mitglied des Landtags, Wirtschaftsrechtlerin (LL.B.)	Hudeweg 6 57462 Olpe	<u>76,69 €</u>
			<u>1.073,66 €</u>

9. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -10.827,34 auf neue Rechnung vorzutragen.

Olpe, 05.09.2023

Vermögensverwaltungsgesellschaft
des Kreises Olpe mbH

(Müller)
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH, Olpe

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	9,37	II. Gewinnvortrag	378.958,06	347.223,50
			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.827,34	31.734,56
				394.130,72	404.958,06
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.753.367,38	1.805.386,44	1. Steuerrückstellungen	1.241,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.633,36	147.429,38	2. sonstige Rückstellungen	16.000,00	21.600,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		17.241,00	21.600,00
	1.886.000,74	1.952.815,82	C. Verbindlichkeiten		
	1.886.002,74	1.952.825,19	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 Euro; (Vorjahr 0,00 Euro)		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.820,88	320.845,65
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 249.820,88 Euro; (Vorjahr 320.766,77 Euro)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.984.226,02	2.395.785,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.492,04	242.602,17	davon aus Lieferungen und Leistungen: 92,77 Euro; (Vorjahr 391.610,86 Euro)		
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	317.357,47	455.936,16	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 84.226,02 Euro; (Vorjahr 415.785,86 Euro)		
davon aus Lieferungen und Leistungen: 317.357,47Euro (Vorjahr 455.936,16 Euro)			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.900.000,00 Euro; (Vorjahr 1.980.000,00 Euro)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37.633,15	78,88	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	51.409,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 Euro; (Vorjahr 51.409,97 Euro)		
	454.482,66	698.617,21	davon aus Steuern 0,00 Euro; Vorjahr 49.909,97 Euro		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	304.821,59	543.045,51		2.234.046,90	2.768.041,48
	759.304,25	1.241.662,72	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111,63	111,63			
davon Disagio 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)					
	2.645.418,62	3.194.599,54		2.645.418,62	3.194.599,54

Gewinn- und Verlustrechnung für 2022
Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH, Olpe

	2022	2021
Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	889.555,28	674.488,89
2. sonstige betriebliche Erträge	1.142.709,59	1.205.898,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.225,09	-23.933,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.200,00	-7.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 Euro; (Vj. 0,00 Euro)	-1.364,53	-1.377,57
	-8.564,53	-8.577,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-68.767,67	-68.568,52
davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.853.334,66	-1.712.617,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.358,25	-33.436,82
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.241,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-9.226,33	33.253,57
11. Sonstige Steuern	-1.601,01	-1.519,01
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-10.827,34	31.734,56

ZV Personennahverkehr
Südwestfalen (ZWS)

- a) Bilanz zum 31.12.2020
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 01. Januar bis
31. Dezember 2020
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Bilanz Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd zum 31.12.2020			
Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	380.861,03	377.147,43
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
	1.2 Sachanlagen	11.178,28	12.929,45
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.1.1 Grünflächen		
	1.2.1.2 Ackerland		
	1.2.1.3 Wald, Forsten		
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
	1.2.2.2 Schulen		
	1.2.2.3 Wohnbauten		
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.178,28	12.929,45
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	1.3 Finanzanlagen	369.680,75	364.215,98
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
	1.3.2 Beteiligungen	4.494,70	4.494,70
	1.3.3 Sondervermögen		
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	365.186,05	359.721,28
	1.3.5 Ausleihungen		
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
	1.3.5.2 an Beteiligungen		
	1.3.5.3 an Sondervermögen		
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	11.157.989,73	10.639.231,15
	2.1 Vorräte		
	2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.339.219,30	664.885,41
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
	2.2.1.1 Gebühren		
	2.2.1.2 Beiträge		
	2.2.1.3 Steuern		
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.283,83	189.281,25
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.336.935,47	475.604,16
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
	2.4 Liquide Mittel	9.818.770,43	9.974.345,74
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	825.350,32	12.697,81
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag₄₇₄		
	Bilanzsumme zum 31.12.2020:	12.364.201,08	11.029.076,39

Bilanz Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd zum 31.12.2020			
		31.12.2020	31.12.2019
Passiva			
1.	Eigenkapital	7.233.543,46	6.715.962,52
1.1	Allgemeine Rücklage	4.250.367,45	4.250.367,45
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	2.465.595,07	1.321.103,95
1.4	<u>Jahresüberschussbetrag</u> / Jahresfehlbetrag	517.580,94	1.144.491,12
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen		
2.2	für Beiträge		
2.3	für den Gebührenaussgleich		
2.4	Sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	3.037.756,91	2.855.330,39
3.1	Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.868.185,62	2.690.833,62
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen	169.571,29	164.496,77
4.	Verbindlichkeiten	2.092.900,71	1.457.783,48
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen		
4.1.2	zur Liquiditätssicherung		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.247,22	9.162,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.035.653,49	1.448.620,50
4.8	Erhaltene Auszahlungen		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme zum 31.12.2020:		12.364.201,08	11.029.076,39

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.096,47	4.600.000,00	3.765.472,66	834.527,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.147,45	560.000,00	629.649,07	-69.649,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.525,95	7.800.000,00	7.943.747,31	-143.747,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.395.769,87	12.960.000,00	12.338.869,04	621.130,96
11	- Personalaufwendungen	-778.733,01	-710.224,00	-751.281,00	41.057,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.865,46	-40.000,00	-60.289,89	20.289,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276.671,50	-1.192.000,00	-989.627,68	-202.372,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,67	-5.000,00	-1.751,17	-3.248,83
15	- Transferaufwendungen	-95.036,90	-10.800.000,00	-9.940.525,26	-859.474,74
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.333,12	-91.200,00	-78.355,45	-12.844,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.554,66	-12.838.424,00	-11.821.830,45	-1.016.593,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.141.215,21	121.576,00	517.038,59	-395.462,59
19	+ Finanzerträge	3.275,91	4.000,00	5.326,31	-1.326,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.500,00	-4.784,30	-10.715,70
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.275,91	-11.500,00	542,01	-12.042,01
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.144.491,12	110.076,00	517.580,60	-407.504,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.144.491,12	110.076,00	517.580,60	-407.504,60
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Lagebericht

Allgemeiner Überblick

Der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) ist am 10.10.1995 gegründet worden. Gründungsmitglieder sind die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein. Der ZWS war per Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW) bis zum 31.12.2007 als Aufgabenträger für Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs in der Region Westfalen-Süd zuständig. Im Dezember 2000 haben die beiden Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein dem ZWS mit Wirkung zum 01.01.2001 auch die Planung, Organisation und Ausgestaltung für den Busbereich als Servicefunktion übertragen.

Im Zuge der Neustrukturierung im NWL zum 01.01.2020 haben sich sowohl die Zuständigkeiten als auch die Aufgabengebiete des Zweckverbands grundlegend verändert. Ziel der Tätigkeit des Zweckverbands ist die Stärkung der Mobilität durch die Förderung des ÖPNV und durch das Hinwirken auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs im Zweckverbandsgebiet. Der Zweckverband wirkt als Mitglied im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe an allen wesentlichen Entscheidungen über die Planung, Organisation und Ausgestaltung des SPNV im Kooperationsraum Westfalen und an der Durchführung der sonstigen Aufgaben des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe mit. Näheres regeln die Satzung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und die zwischen den fünf ÖPNV Zweckverbänden in Westfalen-Lippe und dem Zweckverband Westfalen-Lippe geschlossene Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf der Schnittstelle zwischen SPNV und ÖPNV vom Dezember 2019 (Vereinbarung NWL/MZV).

Der Zweckverband nimmt im Verbandsgebiet u. a. folgende Aufgaben wahr

- Weiterentwicklung der ÖPNV-Infrastruktur, insbesondere von Mobilstationen im Verbandsgebiet
- Pflege und Fortschreibung des ÖSPNV-Haltestellenkatasters
- Sicherstellung der ÖPNV-Information im Verbandsgebiet (Regionale Koordinierungsstelle)
- Qualitätsüberwachung des ÖSPNV im Verbandsgebiet
- Hinwirkung auf eine einheitliche ÖPNV-Marketingstrategie im Tariffenster Westfalen-Süd
- Hinwirken auf einheitliche, nutzerfreundliche Tarife im Tariffenster Westfalen-Süd
- Hinwirken auf ein koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV im Verbandsgebiet
- Hinwirken auf einheitliche technische und qualitative Standards im ÖSPNV im Verbandsgebiet und
- vertritt die regionalen Interessen u. a. gegenüber dem NWL (u. a. durch Vertretung im Beirat)
- informiert und berät die Zweckverbandsmitglieder sowie die Städte und Gemeinden
- ist Träger öffentlicher Belange

➤ **Erläuterungen der Differenzen zwischen Planansatz und Ist 2020:**

Sachkonto 4143000

Der niedrigere Ertragswert um ca. 700 T€ ist darauf zurückzuführen, dass der geplante Mittelabruf aus dem ZWS-Teilraumkonto beim NWL nicht erfolgte.

Sachkonto 4143001

Die Differenz von rund 137 T€ wird durch die Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus der Zuweisung des NWL begründet.

Sachkonto 4482000

Die erhöhten Erträge stützen sich hauptsächlich auf die Zahlung des Kreises Siegen-Wittgenstein für den Nachtbus, deren Finanzabwicklung über den ZWS erfolgte.

Sachkonto 5012000

Die geringeren Personalaufwendungen (rund 50 T€) bei den tariflich Beschäftigten sind überwiegend auf den krankheitsbedingten Ausfall einer Kollegin im Jahr 2020 zurückzuführen (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch die Krankenkasse).

Sachkonto 5291000

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fielen erheblich geringer als geplant aus, da eingeplante Mittelabrufe für das Projekt „SAM“ im Jahr 2020 nicht erfolgt sind.

Sachkonto 5291001

Die geringeren Aufwendungen für Marketing sind u. a. auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Entsprechend geplante Ausgaben für die werbliche Unterstützung von Großveranstaltungen, wie z. B. für KulturPur wurden nicht getätigt.

Sachkonto 5317001

Aufgrund des nicht durchgeführten Mittelabrufs aus dem Teilraumkonto ist die Höhe der Aufwendungen wesentlich geringer, als geplant, ausgefallen (siehe hierzu die Ausführungen zum Sachkonto 4143000).

➤ **Erläuterung zur Finanzrechnung 2020:**

Die höheren Summen bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung gegenüber den Planansätzen sind auf die Verbuchungsweise der Ein- und Auszahlungen in Bezug auf das Sozialticket (MobilitätsCard) zurückzuführen. Die Geschäftsvorfälle bzgl. des Sozialtickets wurden bis einschließlich des Haushaltsjahres 2020 als durchlaufende Posten bewertet und somit als sonstige Ein- und Auszahlungen erfasst.

Im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2021 ist zu erwähnen, dass die gleichen Geschäftsvorfälle wie in den Jahren zuvor anfallen. Diese werden jedoch nicht vollumfänglich als durchlaufende Posten bewertet. Dies wird zu einer geänderten Darstellung in der Ergebnis- und Finanzrechnung führen und bei der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Struktur der Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Betrag in €	%-Anteil	Passiva	Betrag in €	%-Anteil
Anlagevermögen	380.861,03	3,08	Eigenkapital	7.233.543,46	58,50
Umlaufvermögen	11.157.989,73	90,24	Rückstellungen	3.037.756,91	24,57
Rechnungsabgrenzung	825.350,32	6,68	Verbindlichkeiten	2.092.900,71	16,93
Bilanzsumme	12.364.201,08	100,00	Bilanzsumme	12.364.201,08	100,00

Mittelverwendung (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz bildet die Kapitalverwendung des ZWS ab. Anders als bei den Städten, Gemeinden und Kreisen spielt auf der Aktivseite des ZWS das Anlagevermögen nur eine untergeordnete Rolle. Hier sind lediglich die Fondsanteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (ca. **365.186 €**), Beteiligungen am bilanzierten Eigenkapital des Dachzweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (ca. **4.500 €**) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (ca. **11.180 €**) bilanziert.

Das Umlaufvermögen ergibt sich aus den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, den privatrechtlichen Forderungen und liquiden Mitteln, die in der Bilanz entsprechend aktiviert wurden. Im Einzelnen werden bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen **2.283,83 €**, den privatrechtlichen Forderungen **1.336.935,47 €** und bei den liquiden Mitteln **9.818.770,43 €**, die sich aus dem Festgeld- und den beiden Girokontobeständen ergeben, bilanziert.

Die bilanzierte aktive Rechnungsabgrenzung (**825.350,32 €**) setzt sich aus den Dienstbezügen der Beamten, dem monatlichen Abschlag an die kommunale Versorgungskasse sowie die monatliche Abschlagszahlung aus der Notvergabe „Öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ für den Monat Januar 2021 zusammen.

Mittelherkunft (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital finanziert ist.

Das Eigenkapital des ZWS beträgt insgesamt **7.233.543,46 €**. Dies setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (4.250.367,45 €), der Ausgleichsrücklage (2.465.595,07 €) zuzüglich des Jahresüberschussbetrages von 517.580,94 € zusammen.

Rückstellungen wurden gebildet für Pensions- und Beihilferückstellungen (ca. **2.868.200 €**) sowie für angesparte Überstunden und nicht genommenen Urlaub (ca. **169.571 €**).

Verbindlichkeiten aus Krediten bestehen beim ZWS nicht. Es sind lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (ca. **57.247 €**) sowie andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Hierbei handelt es sich um Lieferungen und Leistungen aus dem Jahr 2020, die erst in 2021 in Rechnung gestellt wurden bzw. deren Rechnung erst nach dem Jahreswechsel bezahlt wurde.

Sonstige Verbindlichkeiten werden mit insgesamt ca. **2.035.700 €** bilanziert. Darin enthalten sind rund 923 T€ für die Rückzahlung der erhaltenen Zuwendung aus dem Corona-Rettungsschirm an das Land NRW. Aufgrund der Spitzabrechnung der MobilitätsCard für das Jahr 2020 wurden Verbindlichkeiten gegenüber der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) in Höhe von ca. 1.089.600 € ermittelt. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von ca. 23.050 € resultiert aus Einzahlungen der Kunden im Dezember 2020, dessen Nutzungszeitraum bzw. deren Verwendung das Jahr 2021 betrifft.

Jahresergebnis und dessen Verwendung

Im Geschäftsjahr 2020 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **517.580,94 €**. Dieser Betrag wird zum 01.01.2021 in die Ausgleichrücklage eingestellt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des ZWS bergen vom Grundsatz keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung. Risiken im Bereich des allgemeinen Geldmarktes werden bewusst vermieden. Umlagen der Gebietskörperschaften sind nach wie vor nicht erforderlich.

Die Finanzierung des ZWS erfolgt ab dem Jahr 2020 auf Grundlage der Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf der Schnittstelle zwischen SPNV und ÖSPV zwischen dem NWL und den fünf Mitgliedszweckverbänden vom 05.12.2019.

Organe des ZWS

➤ **Verbandsversammlung**

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der beiden Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder für deren Wahlzeit nach den Grundsätzen der Kreisordnung gewählt. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Anzahl der von den jeweiligen Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung zu entsendenden Mitgliedern richtet sich nach der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet pro angefangene 40.000 Einwohner ein Mitglied der Verbandsversammlung. Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist zum Stichtag der Abschlussbilanz Landrat Andreas Müller (Kreis Siegen-Wittgenstein). Vertreten wird er durch Herrn Josef Geuecke. Die Verbandsversammlung findet mindestens zweimal jährlich statt.

➤ **Verbandsvorsteher**

Die Verbandsversammlung bestellt für die Dauer ihrer Wahlzeit jeweils im Wechsel den Hauptverwaltungsbeamten eines der beiden Verbandsmitglieder zum Verbandsvorsteher. Die Amtszeit endet mit der Wahl des Nachfolgers. Der Verbandsvorsteher wird von seinem Vertreter im Hauptamt vertreten. Verbandsvorsteher zum Stichtag 31.12.2020 ist Landrat Theo Melcher (Kreis Olpe). Ein Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin stand zum Stichtag 31.12.2020 noch nicht fest, da die Wahl des neuen Kreisdirektors bzw. der neuen Kreisdirektorin des Kreises Olpe noch ausstand.

Der Verbandsvorsteher bedient sich zur Führung der laufenden Geschäfte des Zweckverbandes einer Geschäftsstelle. Als hauptamtlicher Geschäftsführer ist Herr Günter Padt bestellt.

Einzelabschlüsse der übrigen Beteiligungen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen des Kreises Olpe gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen des Kreises Olpe
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO**

Gewinn-/Verlustabdeckungen zwischen den Beteiligungen und dem Kreis Olpe

Betrieb	Beteiligung		Bemerkung				
	in EUR	in %	2019	2020	2021	2022	
<u>Sondervermögen</u>							
Kreiswerke Olpe	25.100.000	100,00%	keine	keine	keine	keine	Kostenmieten und Kostenerstattungen erfolgen in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR zwischen Kreis und KWO und sind im Produktplan enthalten
<u>Anstalten des öff. Rechts</u>							
CVUA Westfalen A. ö. R.	10.000	4,55%	keine	keine	keine	keine	Aufwandsersatzung in Höhe von rd. 485 TEUR sind für 2023 im Produktplan enthalten.
<u>Kommunalunternehmen</u>							
VVG mbH (bei KWO eingelegt)	26.000	100,00%	keine	keine	keine	keine	Zahlung Kreis 100 TEUR p.a. für Anteil öff. Interesse Hohe Bracht sowie Pachterträge Zentraldeponie von VVG an Kreis; Erstattung Verwaltungskosten von rd. 20 TEUR p.a. im Produktplan enthalten
Erneuerbare Energie Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH	350.000	100,00%	-	-	-	keine	-
Südwestfalen Agentur GmbH	5.000	12,50%	keine	keine	keine	keine	Gemäß KT-Beschluss vom 09.12.2019 beträgt die Zahlung für 2020 190 TEUR und für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 200 TEUR. Ab 2024 beträgt die Zahlung 230 TEUR. Die Beträge sind im Produktplan enthalten.
TKG Südwestfalen mbH (lt. Spartenrechnung Kreis Olpe)	150.000	20,00%	keine	keine	keine	keine	Gewinn-/Verlustabdeckung erfolgte bis 2016 im Rahmen der Aufrechnung mit der Kapitalrücklage des Kreises Olpe bei der TKG. Ab 2017 sind 20 TEUR Finanzausschuss an die TKG im Produktplan enthalten.
<u>Zweckverbände (ZV)</u>							
ZV Südwestfalen SIT	0	0,00%	keine	keine	keine	keine	Der Stimmrechtsanteil in der Verbandsversammlung beträgt 2,6 %. Zahlung der Verbandsumlage rd. 1,54 Mio. EUR p.a. im Produktplan enthalten. Zum 01.01.2018 wurde die KDZ in den Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) eingegliedert.
ZV Personennahverkehr Südwestfalen (ZWS)	0	0,00%	keine	keine	keine	keine	Der Stimmrechtsanteil in der Verbandsversammlung beträgt 33,0 %. Weiterleitung der Landeszuweisung an den ZWS zur Erfüllung der ÖPNV Aufgaben; bisher wurde keine Verbandsumlage gezahlt. Angaben sind im Produktplan enthalten.

Betrieb	Beteiligung						Bemerkung
	in EUR	in %	2019	2020	2021	2022	
noch Zweckverbände (ZV)							
ZV Südwestfälisches Studien-Institut für komm. Verwaltung und Verwaltungsakademie für Westfalen	41.635	10,67%	keine	keine	keine	keine	Zahlung der Verbandsumlage in Höhe von rd. 100 TEUR p.a. im Produktplan enthalten.
ZV Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)	0	0,00%	keine	keine	keine	keine	Zahlung der Verbandsumlage in 2021 rd. 3,0 Mio. EUR, für 2022 rd. 3,6 Mio. EUR, für 2023 rd. 4,0 Mio. EUR und ab 2024 rd. 4,25 Mio. EUR p.a. sowie einen Verwaltungskostenanteil für den ZAKO rd. 47 TEUR im Produktplan enthalten
Genossenschaft							
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen e.G.	320	0,00%	keine	keine	keine	keine	Zahlung der Dividende an Kreis rd. 10 EUR p.a. im Produktplan enthalten.
Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland e.G.	19.220	0,64%	keine	keine	keine	keine	Zahlung der Dividende an Kreis rd. 400,00 EUR p.a. im Produktplan enthalten.
mittelbare Beteiligungen an Zweckverbänden							
ZWS ist beteiligt am ZV Nahverkehr-Westfalen -Lippe (NWL)	ZWS-Anteil	2/45	keine	keine	keine	keine	Abrechnung erfolgt zwischen ZWS und ZV NWL (NWL finanziert sich über die Bundes- bzw. Landeszuweisungen. Sofern diese Beträge nicht ausreichen wird eine Verbandsumlage vom ZWS erhoben)

Die nachfolgende Darstellung enthält aufgrund der Handreichnung des IM NRW (7. Auflage S. 1927) nur den Betrieb, der aufgrund des Gesamtabschlusses voll zu konsolidieren ist. In diesem Fall sind es die Daten der Kreiswerke Olpe

Jahresabschluss 2020		Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2022		Planung			
Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	2023	2024	2023	2024
13,3 Mio. EUR	+77 TEUR	13,4 Mio. €	+ 91 TEU	13,7 Mio. €	68	14,3 Mio. €	0 TEUR	14,7 Mio. €	0 TEUR

Die Kreiswerke Olpe haben neben dem "Gebührenhaushalt Wasser" vom Kreis Olpe das Gebäudemanagement und die Straßenunterhaltung übernommen. Für die beiden letzt genannten Bereiche erfolgen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Gewinnabführungen sind aufgrund der Satzung nicht vorgesehen. Abrechnung nach Kostenmieten. Der Leistungsaustausch zwischen Kreis und Kreiswerke beträgt in 2022 rd. 7,1 Mio. €.