



HAUSHALT 2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	27
Gesamtfinanzplan	29
Bildung von Budgets	31
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	33

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	35
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	155
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	203
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	241
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	275
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	313
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	331
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	341
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	357
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	379
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	419
Produktbereich 014 – Umweltschutz	441
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	453
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	489
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	500
Bilanz zum 31.12.2010	508
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	509
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	510
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	511
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	516
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	517
Stadtwerke Olpe GmbH	
Lagebericht und Bilanz 2010	519
Olper Bäderbetriebe GmbH	
Lagebericht und Bilanz 2010	529
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH	
Lagebericht und Bilanz 2010	535
Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	545
Lagebericht und Bilanz 2010	
Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	
Wirtschaftsplan für das Jahr 2012, Bilanz/GuV 2010	553
Stichwortverzeichnis	573

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2010

Fortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW	25.409
Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen)	26.087

Fläche Stand 31.12.2010 85,87 qkm

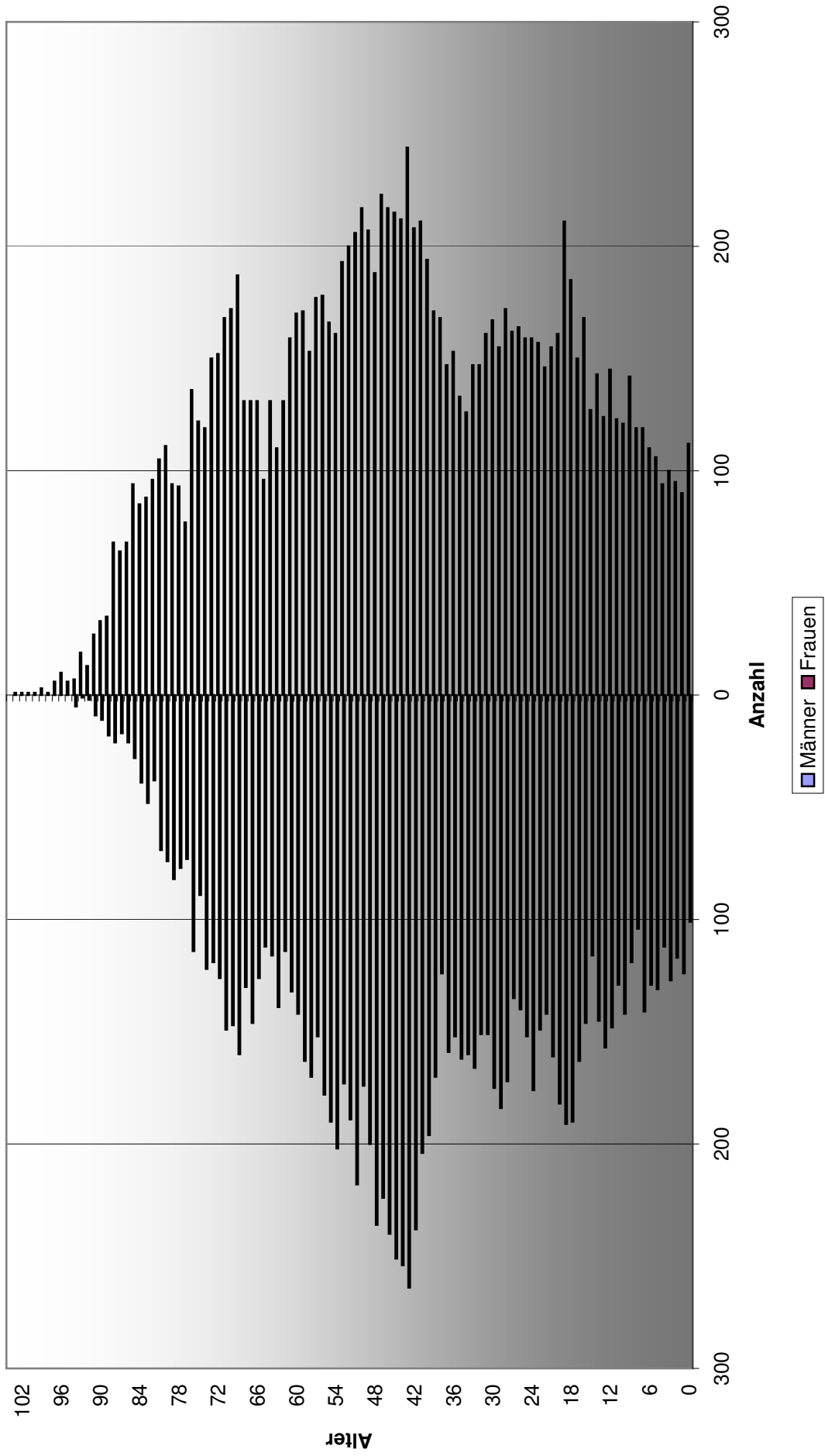
Entwicklung der **Schülerzahlen**

	Schuljahr 2003/2004	Schuljahr 2004/2005	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012
Grundschule	1.167	1.140	1.127	1.120	1.124	1.064	1.056	1.011	978
Hauptschule	746	729	726	705	698	673	655	626	632
Sonderschule	197	194	199	180	175	156	154	124	115
Gymnasium	1.077	1.137	1.191	1189	1.208	1.221	1.229	1.207	1.214
Realschule	628	603	550	523	505	482	489	528	537
Gesamt	3.815	3.803	3.793	3.717	3.710	3.596	3.583	3.496	3.476

Bevölkerungsentwicklung

Stichtag	Einwohner (Landesbetrieb Information und Technik NRW)	männlich	weiblich	je qkm	nachrichtlich: Einwohner (eigene Fortschreibung bzw. Fortschreibung der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd)
1871	--	--	--	--	2.176
1900	--	--	--	--	3.763
1939	--	--	--	--	7.821
01.04.1960	--	--	--	--	12.385
31.12.1970	21.164	10.144	11.020	246	22.070
31.12.1980	22.351	10.672	11.679	260	23.940
31.12.1990	23.785	11.631	12.154	277	24.700
31.12.1991	24.059	11.766	12.293	280	24.989
31.12.1992	24.303	11.909	12.394	283	25.278
31.12.1993	24.496	12.012	12.484	285	25.406
31.12.1994	24.572	12.014	12.558	286	25.411
31.12.1995	24.605	12.032	12.573	287	25.421
31.12.1996	24.725	12.070	12.655	288	25.528
31.12.1997	24.901	12.198	12.703	290	25.632
31.12.1998	25.161	12.345	12.816	293	25.686
31.12.1999	25.134	12.366	12.768	293	25.675
31.12.2000	25.162	12.371	12.791	293	25.660
31.12.2001	25.371	12.477	12.894	295	25.938
31.12.2002	25.562	12.560	13.002	298	26.148
31.12.2003	25.621	12.609	13.012	298	26.231
31.12.2004	25.644	12.607	13.037	299	26.370
31.12.2005	25.664	12.614	13.050	299	26.440
31.12.2006	25.612	12.600	13.012	298	26.377
31.12.2007	25.581	12.619	12.962	298	26.380
31.12.2008	25.613	12.604	13.009	298	26.283
31.12.2009	25.496	12.509	12.987	297	26.228
31.12.2010	25.409	12.461	12.948	296	26.087

Altersstruktur



Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S.539), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 21.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit einem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	43.616.810,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.398.240,00 EUR

im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	39.333.820,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	41.325.748,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	11.079.990,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	12.046.990,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.956.490,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.250.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.781.430 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

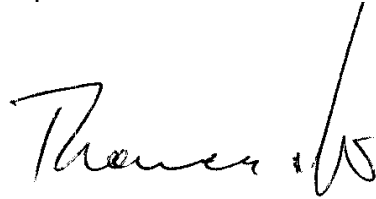
§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Stadt Olpe auf 5.000 EUR festgesetzt.

**Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der
Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2012**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

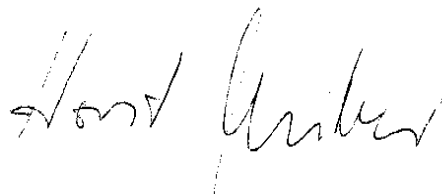
Olpe, den 14.11.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär', with a long, sweeping vertical stroke extending upwards from the end of the signature.

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 14.11.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Horst Müller', with a stylized, cursive script.

(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen

Nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltshaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern.

Gemessen an den Plandaten und den Ergebnissen der Vorjahre zeichnet sich für 2012 eine deutlich positivere Entwicklung ab. Der im Ergebnisplan ausgewiesene Fehlbedarf von rd. 1,78 Mio. EUR ist der Niedrigste seit 2009 und um rd. 44% geringer als im Vorjahr. Die durch den Eckwertebeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.07.2011 vorgegebenen Aufwandsbegrenzungen konnten weitestgehend eingehalten werden. Allerdings sind die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen um über 70 % gegenüber 2011 gekürzt. Dieser Ausfall konnte nicht vollständig kompensiert werden.

Insofern ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Erstmals wird das komplette Defizit aus der Allgemeinen Rücklage zu decken sein, da die für die ersten NKF-Jahre vorgesehene Ausgleichsrücklage inzwischen vollends aufgezehrt ist.

2. Jahresabschluss 2010

Der Jahresabschluss 2010 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2011 festgestellt. Die im vorliegenden Plan dargestellten „Ergebnisse 2010“ sind daher endgültig.

Die Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -6.336.385,53 EUR ab, der über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 4,4 Mio. EUR und eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Restbetrages ausgeglichen wird. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2,1 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2010 führte in Summe die Gesamtheit aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelabgang von rd. 543 TEUR. Die Liquiditätslage verbesserte sich damit im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 7.955 TEUR, der Kassenbestand beträgt danach zum 31.12.2010 = 568.173,15 EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2011

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 15.12.2010 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe beschlossen. Eine 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde hierzu am 14.04.2011 erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	41.317.230,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.501.550,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.883.730,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.513.050,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	14.185.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.181.700,00 EUR

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	3.184.320,00 EUR.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres verläuft nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen besser, als bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung/1. Nachtragshaushaltssatzung zu erwarten war. Insbesondere sind auf der Ertragsseite Verbesserungen im Bereich der Steuern und Abgaben (Einkommen-/Umsatzsteuerbeteiligungen und Vergnügungssteuer) sowie im Aufwandsbereich bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung von Straßen und Gebäuden) zu verzeichnen. Diese Verbesserungen werden dazu führen, dass eine geringere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage notwendig wird, als planmäßig vorgesehen. Endgültig kann dies erst durch den Jahresabschluss 2011 ermittelt werden. Die Liquidität der Kasse war tlw. mit eigenen Mitteln in 2011 nicht gewährleistet. Es kam daher vorübergehend zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, mittlerweile kann die Liquiditätslage aber wieder als zufriedenstellend bezeichnet werden. Demzufolge kann auch auf die Realisierung eines Darlehens für Investitionen von 1.805.300 EUR gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2011 verzichtet werden.

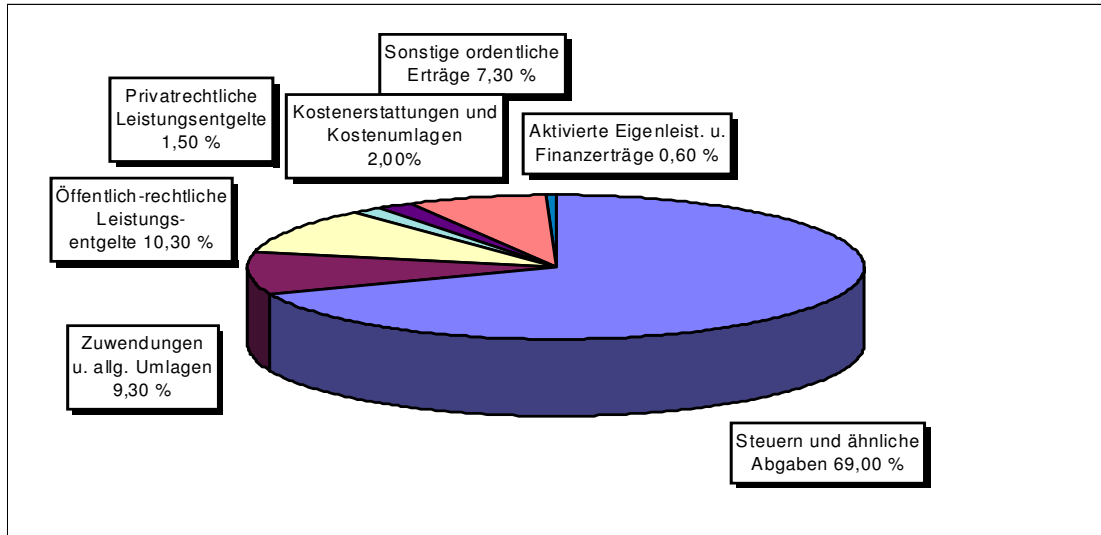
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2012

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2012 enthält Aufwendungen in Höhe von 45.398.240,-- EUR und Erträge von 43.616.810,-- EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 1.781.430,-- EUR erfordert die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen einzeln erläutert und zudem deren vergangene bzw. zukünftige Entwicklung im Einzelfall grafisch dargestellt.

Erträge Ertragsarten im Gesamtergebnisplan



Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

Steuern und ähnliche Abgaben	30.099.400 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige	4.070.290 EUR
Transfererträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.000 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.420 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.900 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	3.179.300 EUR
Aktivierte Eigenleistungen	170.000 EUR
Finanzerträge und außerordentliche Erträge	77.500 EUR

Zu den dargestellten Erträgen von 43.616.810 EUR gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich zusätzlich noch einmal auf ca. 5,3 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2012: 30.099.400 EUR, 2011: 24.621.900 EUR, 2010: 25.017.419 EUR):

Zu dieser Ertragsart zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Vergnügungs- sowie die Hundesteuer.

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2010 und des Steueraufkommens 2011 sowie unter Anwendung des fiktiven Hebesatzes von 209 % (alt: 192 %) bei der Grundsteuer A bzw. einem unveränderten Hebesatz bei der Grundsteuer B von 439 % gem. Eckdatenbeschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 30.300 EUR

Grundsteuer B: 3.850.000 EUR.

Gewerbsteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2012 wurde mit einem Ansatz von 13.300.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen 2011, bereinigt um einmalige Effekte unter Zugrundelegung des fiktiven Hebesatzes von 411 % (alt: 403 %) entsprechend der Vorgabe des Eckdatenbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung und der durch die Orientierungsdaten des Innenministeriums prognostizierten Steigerungsrate von 8 % für 2012. Ebenso rechtfertigen die positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft die Bildung des Ansatzes in dieser Höhe. Das veranschlagte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2011 eine Steigerung um 3,3 Mio. EUR und gegenüber dem Ergebnis 2010 von 2,4 Mio. EUR.

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2012 von einem Landesaufkommen von rd. 6,34 Mrd. EUR (Regionalisierung der Novembersteuerschätzung 2011) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2012 voraussichtlich geltenden neuen Schlüsselzahl 0,0016022 errechnet sich eine Einkommensteuerbeteiligung von 10.161.100,-- EUR.

Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2012 wird abgeleitet aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung ein Landesaufkommen von rd. 935 Mio. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.414.700,-- EUR (Landesaufkommen x neue Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001513153) in den Plan übernommen.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weiter gegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2012 ein Aufkommen von rd. 1.056.800 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2011 eine Verbesserung von rd. 60 TEUR.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2012: 4.066.290 EUR,
2011: 7.862.070 EUR, 2010: 4.957.007 EUR):**

Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Schlüsselzuweisungen	1.186.300,-- EUR
Sonstige Zuweisungen / Transfererträge	668.400,-- EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.211.590,-- EUR.

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Nach Vorlage der ersten Modellrechnung des Landesamtes IT NRW wird die Stadt Olpe in 2012 Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur noch 1.186.300 EUR erhalten. Das bedeutet gegenüber den Schlüsselzuweisungen 2011 eine Verschlechterung von rd. 3,0 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen in der höheren eigenen Steuerkraft der Stadt Olpe im Vergleich der jeweiligen Referenzperioden begründet. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen im GFG 2012, wonach es zu Verschiebungen zugunsten der größeren Städte gekommen ist.

Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich insbesondere um die pauschale Kostenerstattung des Jobcenters Olpe für Hartz IV (69.500 EUR), um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (58.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (339.500 EUR). Darüber hinaus sind Zuweisungsbeträge in Höhe von rd. 76.000 EUR aus Zuweisungsmitteln des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung und aus Zuweisungsmitteln des Landes (80.500 EUR) zur Durchführung der Regionale veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

Die für investive Maßnahmen in der Vergangenheit gewährten Landeszuweisungen sind entsprechend der Regelungen des NKF analog dem Werteverzehr der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Des Weiteren beinhaltet diese Position auch die anteilige sofortige Auflösung von Investitionspauschale und Schulpauschale für Zwecke der Schulunterhaltungsmaßnahmen sowie für im Haushalt veranschlagte GWG- und Festwertbeschaffungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2012: 4.502.000 EUR, 2011: 4.083.860 EUR, 2010: 3.553.274 EUR):

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.264.400 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (775.000 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 462.600 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung/Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier die Musikschulgebühren veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind hier auch erstmals die Erträge aus Parkgebühren nachgewiesen.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2011 wurden folgende **Abfallentsorgungsgebühren** festgesetzt:

35,60 EUR Grundgebühr je Person und Jahr
0,23 EUR/kg Gewichtsgebühr Restabfälle
0,13 EUR/kg Gewichtsgebühr Bioabfall.

Die Straßenreinigungsgebühren werden auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung in Verbindung mit dem Straßenreinigungsgesetz erhoben. Die Gebühr für den Winterdienst ist von den Eigentümern aller Grundstücke zu zahlen, die von zu reinigenden Straßen erschlossen sind. Für die Sommerreinigung ist eine weitgehende Übertragung der Reinigungspflichten auf die Grundstückseigentümer erfolgt. Lediglich dort, wo dies aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht zulässig ist, wurde für die Reinigung der Fahrbahnen ein Unternehmer beauftragt. In diesen Bereichen ist dann auch eine Gebühr für den Kehrdienst fällig.

Das Gebührenaufkommen für die Sommerreinigung ist mit 22.900 EUR, das für den Winterdienst mit 498.900 EUR veranschlagt. Dieser außergewöhnlich hohe Betrag ist durch die kostenaufwändigen Winterdienste in den vorausgegangenen Jahren begründet.

Wie in den Vorjahren wird die Friedhofsgebühr auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 112.300 EUR für Beisetzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren werden 228.200 EUR veranschlagt.

Aufgrund des Eckwertebeschlusses 2011 war die Verwaltung aufgefordert, Modelle für die Erhebung von **Parkgebühren** zu erarbeiten, die mit den Belangen des Einzelhandels abzustimmen waren. Die im Haushaltsplanentwurf eingestellten Zahlen (180.000 EUR) berücksichtigen, dass nach der beschlossenen Parkgebührenordnung in den Parkhäusern und auf den Parkplätzen Kurköln Platz und Krankenhausparkplatz an der Martinstraße Parkgebühren erhoben werden.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2012 mit einem negativen Saldo von 366.700 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2011 um rd. 34.000 EUR erhöht. Dies liegt im Wesentlichen in der Steigerung bei den Personalkosten, die im HJ 2011 zu niedrig kalkuliert wurden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs-/KAG-Beiträgen und Grabgebühren

Dieser Ansatz ist inhaltlich mit der Haushaltsposition „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen“ identisch. Auch hier erfolgt eine ertragswirksame Auflösung analog zum Werteverzehr der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (2012: 650.420 EUR, 2011: 761.500 EUR, 2010: 826.438 EUR):

Diese Position beinhaltet vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen und Erträge aus dem Holzverkauf. In 2011 waren hier auch Erträge in Höhe von 90.000 EUR aus der Abwicklung des Stadtjubiläums veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2012: 867.900 EUR, 2011: 889.600 EUR, 2010: 601.729 EUR):

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus der Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe für Personal- und Sachleistungen und den Erträgen des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme durch Dritte.

Sonstige ordentliche Erträge (2012: 3.179.300 EUR, 2011: 2.778.500 EUR, 2010: 3.980.550 EUR):

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Stadtwerke Olpe/LLK u.a. (1.569.100 EUR)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (1.057.800 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (220.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (332.400 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Auf Grund des starken Wettbewerbs im Energiemarkt ist dauerhaft nur noch mit einem konzessionsabgabepflichtigen Umsatz der beiden Gesellschaften auf Vorvorjahresniveau zu rechnen.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Hierbei handelt es sich um Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und beabsichtigten Veräußerungserlösen von Grundstücken, die als Erträge in die Ergebnisplanung einfließen. In 2012 werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Am Bratzkopf, Neubaugebiet Ponywiese aber auch aus der Veräußerung bislang für Spielplatz- und Grünlandzwecke genutzter Grundstücke (tlw. erneute Veranschlagung aus 2011) erwartet.

Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz

Die Veranschlagungshöhe entspricht den Beträgen der Vorjahre.

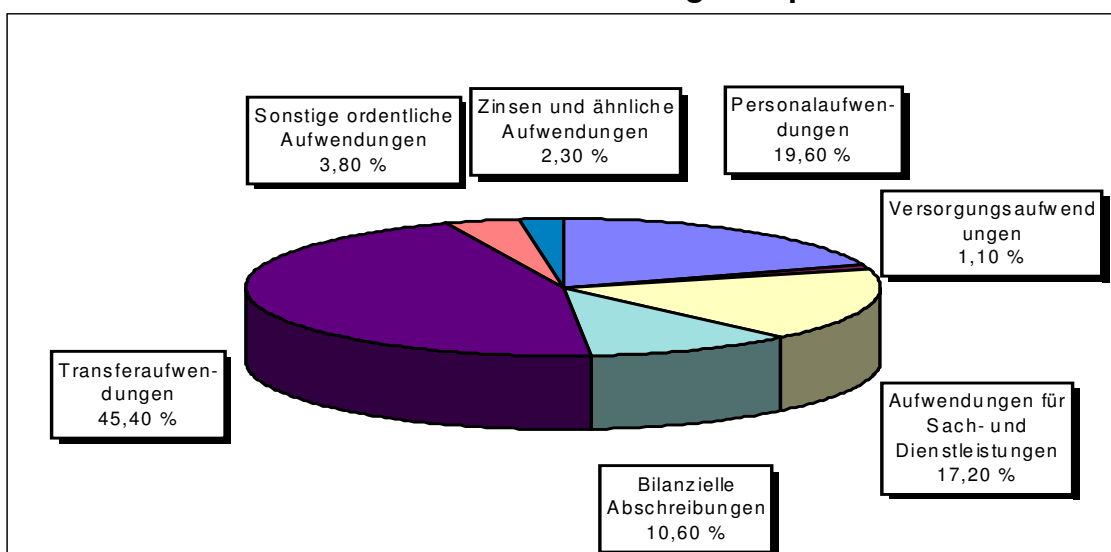
Aktiviert Eigenleistungen (2012: 170.000 EUR, 2011: 198.000 EUR, 2010: 120.194 EUR):

Diese Finanzvorfälle bedeuten die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen für die Bereiche Straßenbau (100.000 EUR), Hochbau (50.000 EUR) und den investiven Einsatz des Baubetriebshofes (20.000 EUR) zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss 2012 erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

Finanzerträge (2012: 77.500 EUR, 2011: 118.800 EUR, 2010: 62.523 EUR):

Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind Erträge aus dem Gewinn des Abwasserbetriebes in Höhe der in den Wirtschaftsplänen des Betriebes ausgewiesenen Überschüsse veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist aus dem voraussichtlichen Ergebnis 2011 ein Betrag von 57.400 EUR zu erwarten. Als weitere Ertragsposition sind hier die Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsanteilen in Höhe von 13.000 EUR zu erwähnen.

Aufwendungen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan



Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

Personalaufwendungen	8.920.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	495.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802.700 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.811.490 EUR
Transferaufwendungen	20.594.990 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.950 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.060.200 EUR

Zu den dargestellten Aufwendungen von 45.398.240 EUR gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich auf zusätzlich ca. 5,3 Mio. EUR und ergeben sich im Wesentlichen aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Personalaufwendungen (2012: 8.920.000 EUR, 2011: 8.682.000 EUR, 2010: 8.647.696 EUR) / Versorgungsaufwendungen (2012: 495.000 EUR, 2011: 645.000 EUR, 2010: 496.654 EUR):

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen um 238.000 EUR (rd. 2,7 %) über dem Ansatz für 2011.

Die vorgesehene Anhebung der Personalaufwendungen ist zum einen der Besoldungserhöhung bei den Beamten 2011/12 im Gesamtumfang von rd. 3,5 % geschuldet. Darüber hinaus ist bei den Entgelten der tariflich Beschäftigten im Hinblick auf die anstehende Tarifrunde 2012 - nur - mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert worden. Der Eckwertebeschluss, der einen Haushaltsansatz von 8.850.000 EUR vorsah, wird um 70.000 EUR übertroffen. Der Mehraufwand resultiert aus der Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Feuerwehr / des Brandschutzes sowie der hierfür erforderlichen Rückstellungen.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist die Reduzierung des Ansatzes darauf zurückzuführen, dass Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen unmittelbar aufwandsmindernd verbucht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2012: 7.802.700 EUR, 2011: 8.533.800 EUR, 2010: 7.197.139 EUR):

Zu diesem Aufwandsblock zählen insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Höhe von insgesamt 1.548.500 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 1.836.800 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.154.600 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (1.011.500 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (108.000 EUR) sowie die Anschaffung von Lernmitteln (123.700 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2012: 4.811.490 EUR, 2011: 5.075.600 EUR, 2010: 4.837.928 EUR):

Das NKF-Konzept der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung und Verschleiß ermittelt und im kommunalen Haushalt dargestellt werden müssen. Basis für die Berechnung der Abschreibungsbeträge ist eine im Rahmen der Eröffnungsbilanz durchgeführten Wertermittlung. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Das Pendant zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Sie belaufen sich auf insgesamt 2.986.590 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.824.900 EUR.

Transferaufwendungen (2012: 20.594.900 EUR, 2011: 18.735.750 EUR, 2010: 19.070.621 EUR):

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwendungsgruppe dar. Hierunter fallen neben der Kreisumlage auch die Zuweisungen an verschiedene Körperschaften (Realschulzweckverband, Abwasserbetrieb, Olpe Aktiv e.V.), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 75,3 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 15.510.800 EUR in den Haushaltsplan 2012 eingestellt. Die Veranschlagung entspricht damit bei Umlagegrundlagen von rd. 26,8 Mio. EUR einem Hebesatz von rd. 57,9 %. Der Entwurf des Kreishaushaltes 2012 sieht eine Zahlungsverpflichtung der Kreisstadt Olpe in dieser Höhe vor.

Gewerbsteuerumlagen

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit soll sich im Haushaltsjahr 2012 auf 69 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 13.300.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem aktuellen Hebesatz von 411%, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt 2.232.900 EUR (2011 = 1.761.800 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2011 um zwei Punkte gesunken. Die absolute Erhöhung der Umlagen wird also durch den höheren Gewerbesteueransatz hervorgerufen

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 2.851.200 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	420.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	478.400 EUR
Straßenentwässerungsanteil (Abwasserbetrieb)	480.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	300.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und –vereine	151.000 EUR
Asylbewerberleistungen	270.500 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	280.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	471.300 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2012: 1.713.950 EUR, 2011: 1.749.300 EUR, 2010: 4.330.985 EUR):

Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Beträgen in Einzelproduktsachkonten veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere:

Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen usw.	221.550 EUR
Mieten und Pachten	73.400 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	536.300 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsschäden	446.000 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	164.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	272.700 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2012: 1.060.200 EUR, 2011: 1.080.100 EUR, 2010: 889.401 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (685.000 EUR), die möglichen Zinszahlungsverpflichtungen aus den Derivatgeschäften (200.000 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (50.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (10.000

EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 108.500 EUR für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen eine Besonderheit dar. Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten und auch nicht einzeln im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2012 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2012 - 2015 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Maßnahme	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	10.000			
Baubetriebshof, Flachdachsanierung				31.000
Baubetriebshof, Heizkesselerneuerung und Warmluftgebläse		31.000		
Baubetriebshof, Kanalsanierung			20.000	
Stachelauer Weg, Kanalsanierung	20.000			
Toilettenanlage Kurköln Platz, Kanalsanierung	3.500			
Toilettenanlage ZOB, Kanalsanierung			2.500	
Grundschule Hoher Stein, Heizkesselerneuerung ohne Einzelraumregelung		132.000		
Grundschule Rhode Turnhalle, Dachdeckerarbeiten	30.000			
Hauptschule Gebäude 2, Brandschutzmaßnahmen			250.000	
Hauptschule Gebäude 2, Fugensanierung			25.000	
Städt. Gymnasium, Brandschutz Altbau, Mitteltrakt, Aula, Verwaltung und Turnhalle	10.000			
Städt. Gymnasium, Sanierung Natursteintreppe	30.000			
Städt. Gymnasium 3. BA Fenstererneuerung	352.000			
Pestalozzi-Schule, Rohrnetzsanierung 2. Bauabschnitt			200.000	
Altes Lyzeum, Kanalsanierung			15.000	
Parkhaus Franziskanerstraße: Gesamtsanierung	800.000			
Friedhofshalle, Kanalsanierung			15.000	
Im Weierhohl 16-20, Kanalsanierung	3.500			
Friedrichstr. 24, Kanalsanierung			10.000	
Martinstr. 45, Kanalsanierung	10.000			
Summen	1.269.000	163.000	537.500	31.000

Tiefbaubereich

Maßnahme	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
Sanierung Brücke Hüppcherhammer über die Brachtpe	12.500			
Sanierung Brücke Dorfstraße über die Olpe (Hoesch-Haupteingang)	7.500			
Wirtschaftsweg nördlich O`veischeide (Richtung Tecklinghausen)	2.200			
Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I			22.000	
Deckenüberzug Dohlenweg			9.000	
Deckenüberzug Franzenstraße		25.000		
Deckenüberzug Fahlenscheid	35.000			
Deckenüberzug Krähenwinkel		11.000		
Deckenüberzug Griesem. Weg - Sportplatz	70.000			
Erneuerung Treppenanlage Goerdelerweg	15.000			
Deckenverstärkung Hitzendumicke	22.000			
Summen	164.200	36.000	31.000	-

II. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit und zudem die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in aggregierter Form je Zahlungsart. Die letzteren entsprechen den Finanzvorfällen des Ergebnisplanes, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z.B. die Aufwendungen für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2012 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 53.372.738,-- EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich in Summe auf 50.413.810,-- EUR (incl. einer ordentlichen Kreditaufnahme von 2.956.490 EUR). Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresfinanzergebnis von 2.958.928,-- EUR wird sich durch den zu erwartenden Kassenüberschuss zum 01.01.2012 in Höhe 1.809.353,-- EUR auf 1.149.575,-- EUR reduzieren.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

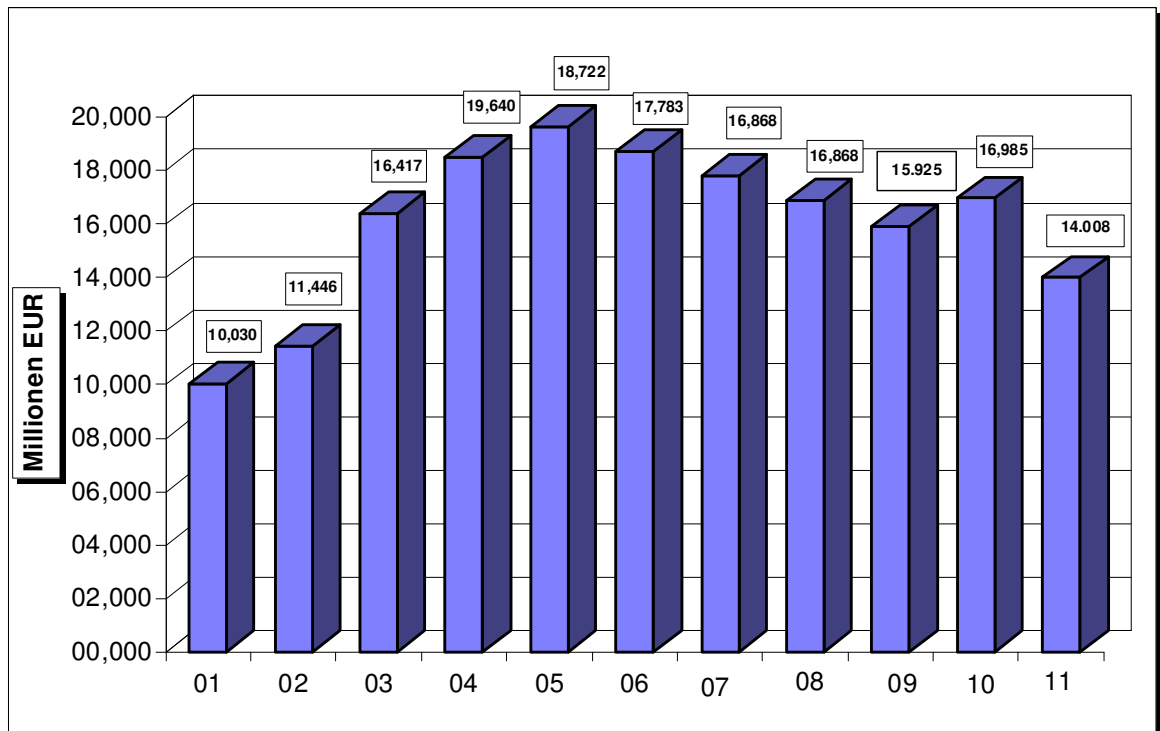
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (6. Jahresrate)	595.000 EUR
Neubau HS Hakemicke Gebäude 1	935.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	2.100.000 EUR
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter) (VE 2012: 200.000 EUR)	500.000 EUR
Anschaffung von Abfallsammelbehältern (6. Jahresrate)	112.000 EUR
Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen	175.000 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale	296.500 EUR
Straßenerneuerung Pallotinerweg in Lütringhausen	100.000 EUR
Lärmschutzwall Saßmicke-Rüblinghausen	600.000 EUR
Gewerbegebiet Langes Feld	330.000 EUR
Westumgehung Innenstadt, Baukosten von Am Bratzkopf bis zur Wüste	1.200.000 EUR
Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim	100.000 EUR
Gewerbegebiet Huppcherhammer	1.650.000 EUR
Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße und dem Kreisverkehr am Kreishaus	350.000 EUR
Verlegung des ZOB	425.800 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	2.833.500 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.883.300 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (KAG, Erschließungsbeiträge u.a.)	1.923.700 EUR
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.450.000 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 11.079.900,-- EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 8.123.500,-- EUR entgegen. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.956.490,-- EUR. In Höhe dieses Betrages ist wie bereits ausgeführt im Haushaltsplan 2012 vorsorglich eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

III. Übersicht über den Darlehensstand 2001–2011 (jeweils zum 31.12)



(Hinweis: Hinsichtlich der Darstellung aller Verbindlichkeiten wird auf die im Anlagenteil befindliche Übersicht über die Verbindlichkeiten verwiesen.)

5. Zusammenfassung und Ausblick

Das Jahr 2011 war global betrachtet ein Jahr voller Widersprüche. In Deutschland zog die Wirtschaft nach den mehr als mageren letzten Jahren wieder kräftig an, die Wachstumsraten schnellten in die Höhe, die Arbeitslosenzahlen gingen deutlich zurück, der Boom war da. Andererseits verging kaum ein Tag, an dem nicht neue Schreckensmeldungen über Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise und immer wieder neue Rettungsschirme die Nachrichten beherrschten.

Die Zahlungsunfähigkeit, oder umgangssprachlich die Pleite eines Euro-Landes, für Viele noch vor gar nicht langer Zeit undenkbar, erscheint plötzlich nicht mehr nur möglich, sondern vielleicht sogar als die einzig erfolgsversprechende Lösung, für ein nicht nur in Europa vorherrschendes Problem: Die enorme, kaum mehr vorstellbare Verschuldung einzelner Staaten. Ein konsequentes „über die Verhältnisse leben“ zum Teil gepaart mit jahrzehntelanger Misswirtschaft haben etliche Staaten an die Grenzen ihrer Lebensfähigkeit geführt. Diese Grenzen werden ihnen nun durch Märkte und Rating-Agenturen aufgezeigt, mit verheerenden Folgen für die Bürgerinnen und Bürger.

Hierdurch wird deutlich, dass Verantwortung für künftige Generationen nicht nur den schonenden Umgang mit Ressourcen bedeutet, sondern eben auch die Verpflichtung zu ausgewogener Haushaltsführung.

Auch wenn es nach derzeitigem Planungsstand nicht möglich sein wird, im kommenden Jahr in Olpe Aufwand und Ertrag mindestens ausgeglichen zu gestalten, darf der Anspruch, dies zu erreichen, daher nicht aufgegeben werden. Ausgegliche Haushalte sind Kennzeichen für generationengerechtes Wirtschaften. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass nicht alle Kommunen und so auch die Stadt Olpe, nicht alles alleine und aus eigener Kraft schaffen können. Um 70 % niedrigere Schlüsselzuweisungen als im laufenden Jahr, rund 3 Mio. EUR weniger, sind nicht ad hoc zu kompensieren. Schwankungen in dieser Größenordnung erschweren die Haushaltsplanung ungemein. Bei allen Bemühungen und eigenen Anstrengungen können solche Differenzen kaum ausgeglichen werden.

Der ausgewiesene Fehlbedarf von rd. 1,78 Mio. EUR ist natürlich immer noch exorbitant hoch. Ohne diese Zahl beschönigen zu wollen, ist allerdings auch festzustellen, dass gegenüber den Vorjahren bereits eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. So betrugen die Plandefizite in 2009 rd. 2,1 Mio. EUR, in 2010 gar 8,5 Mio. EUR und für das laufende Jahr immerhin noch rd. 3,2 Mio. EUR. Konsolidierung und ein Gewerbesteueraufkommen, das sich wieder einem normalen Maß nähert, sind für diese positive Entwicklung ursächlich.

Sollte es gelingen, die Konsolidierung weiter zu optimieren, das Gewerbesteueraufkommen zu festigen -wobei die Gewerbegebiete Langes Feld und Hüppcherhammer sicherlich hilfreich sein werden- und es darüber hinaus zu einer dringend notwendigen Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch das Land kommt, ist ein ausgeglichener Haushalt auch in naher Zukunft nicht unrealistisch.

Auch wenn sicherlich nicht alles kalkulierbar ist und die nächsten Jahre uns bestimmt noch die eine oder andere Überraschung offenbaren werden, so steht doch eins bereits jetzt fest: Auch die Olper werden weniger und älter. Die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, die unweigerlich auch in der Stadt Olpe eintreten werden, sollten als Herausforderung und Chance gleichermaßen verstanden werden. Auf die sich verändernden Rahmenbedingungen müssen wir uns einstellen und die notwendigen Weichenstellungen so früh wie möglich vornehmen. Der in den nächsten Monaten zu diskutierende und zu verabschiedende Schulentwicklungsplan bietet hierzu eine gute Gelegenheit. Durch eine sinnvolle Neustrukturierung unserer Schullandschaft, die der Schulgesetzgebung des Landes NRW und der prognostizierten demographischen Entwicklung in Olpe gleichermaßen Rechnung trägt, eröffnen sich Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.

Überarbeitet am 22.12.2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.017.418,98	24.621.900	30.099.400	31.300.100	32.663.200	34.027.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957.006,69	7.862.070	4.066.290	4.418.300	4.194.000	3.542.200
	+ Sonstige Transfererträge	14.904,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.274,12	4.083.860	4.502.000	4.083.400	4.079.200	4.078.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.438,17	761.500	650.420	600.420	606.420	607.420
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.729,00	889.600	867.900	741.600	747.200	749.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980.549,55	2.778.500	3.179.300	3.357.500	3.266.700	2.281.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.194,02	198.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ordentliche Erträge	39.071.514,94	41.198.430	43.539.310	44.675.320	45.730.720	45.460.520
	- Personalaufwendungen	8.647.696,43	8.682.000	8.920.000	9.007.200	9.098.100	9.186.000
	- Versorgungsaufwendungen	496.653,57	645.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197.139,21	8.533.800	7.802.700	8.380.300	7.305.100	7.087.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.837.928,43	5.075.600	4.811.490	4.763.500	4.652.700	4.596.600
	- Transferaufwendungen	19.070.620,54	18.735.750	20.594.900	20.331.600	20.349.200	20.241.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330.984,97	1.749.300	1.713.950	1.668.850	2.940.150	1.666.450
	Ordentliche Aufwendungen	44.581.023,15	43.421.450	44.338.040	44.651.450	44.850.250	43.287.650
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.509.508,21	-2.223.020	-798.730	23.870	880.470	2.172.870
	+ Finanzerträge	62.523,21	118.800	77.500	107.300	100.800	112.400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.400,53	1.080.100	1.060.200	894.500	883.800	823.200
	Finanzergebnis	-826.877,32	-961.300	-982.700	-787.200	-783.000	-710.800
	Ordentliches Jahresergebnis	-6.336.385,53	-3.184.320	-1.781.430	-763.330	97.470	1.462.070
	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-6.336.385,53	-3.184.320	-1.781.430	-763.330	97.470	1.462.070

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Ermächtigung	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Steuern und ähnliche Abgaben	24.648.211,32	24.621.900	30.099.400	0	31.300.100	32.663.200	34.027.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114.084,47	5.280.670	1.854.700	0	1.806.900	1.809.400	1.811.900
Sonstige Transfereinzahlungen	9.699,49	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729.090,80	3.298.260	3.727.000	0	3.308.400	3.307.200	3.306.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.117,52	761.500	650.420	0	600.420	606.420	607.420
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.425,05	889.600	867.900	0	741.600	747.200	749.500
Sonstige Einzahlungen	3.011.637,03	1.910.000	2.052.900	0	2.052.900	2.052.900	2.052.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.048.919,50	118.800	77.500	0	107.300	100.800	112.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.999.185,18	36.883.730	39.333.820	0	39.921.620	41.291.120	42.672.020
Personalauszahlungen	8.027.439,39	8.244.600	8.456.800	0	8.538.600	8.623.700	8.706.100
Versorgungsauszahlungen	639.067,09	645.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836.542,44	9.186.500	8.915.199	0	8.318.500	7.616.200	6.868.400
Transferauszahlungen	18.963.485,94	18.735.750	20.594.900	0	20.331.600	20.349.200	20.241.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.064.166,92	1.080.100	1.060.200	0	894.500	883.800	823.200
Sonstige Auszahlungen	1.498.909,57	1.621.100	1.633.649	0	1.502.350	1.489.150	1.499.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.029.611,35	39.513.050	41.325.748	0	40.250.550	39.627.050	38.803.750
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.426,17	-2.629.320	-1.991.928	0	-328.930	1.664.070	3.868.270
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.030.426,17	-2.629.320	-1.991.928	0	-328.930	1.664.070	3.868.270
Investitionszuwendungen	2.446.132,76	3.308.500	2.833.500	0	3.707.700	3.567.700	2.794.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.796.866,83	5.177.000	1.883.300	0	3.091.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.620,00	8.500	8.000	0	55.500	15.500	13.500
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	1.853.900	1.450.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	794.819,16	1.979.100	1.923.700	0	699.700	1.439.300	767.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	34.997,69	25.000	25.000	0	174.000	168.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254.436,44	12.352.000	8.123.500	0	7.727.900	5.690.500	4.081.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	449.308,14	27.000	313.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.367,92	3.549.000	2.720.000	500.000	1.642.000	1.665.000	1.688.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	958.669,07	1.032.700	1.435.590	200.000	1.375.500	554.600	542.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Ermächtigung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581.965,89	6.438.000	6.160.800	2.550.000	5.374.400	3.488.100	2.850.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.802.311,02	11.196.700	11.079.990	3.250.000	8.541.900	5.857.700	5.231.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-547.874,58	1.155.300	-2.956.490	-3.250.000	-814.000	-167.200	-1.149.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.578.300,75	-1.474.020	-4.948.418	-3.250.000	-1.142.930	1.496.870	2.718.470
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.989.800,00	1.833.500	2.956.490	0	814.000	167.200	1.149.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.954.574,69	985.000	967.000	0	1.041.000	1.045.000	1.061.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.035.225,31	848.500	1.989.490	0	-227.000	-877.800	88.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-543.075,44	-625.520	-2.958.928	-3.250.000	-1.369.930	619.070	2.807.270
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.111.248,59	568.173	1.809.353	0	-1.149.575	-2.519.505	-1.900.435
Saldo der Liquiditätsreserven	1.111.248,59	568.173	1.809.353	0	-1.149.575	-2.519.505	-1.900.435
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	568.173,15	-57.347	-1.149.575	-3.250.000	-2.519.505	-1.900.435	906.835

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2012

Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt des Haushaltsjahres 2012 ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Summen der Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Erträge aus Personalkostenerstattungen) für verbindlich erklärt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus Personalkostenerstattungen bilden über alle Produkte hinweg ein eigenes Budget. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regelungen:

Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden. Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

Sonstige Festlegungen:

Die in den Produktvorblättern genannten Produkt- bzw. stellv. Produktverantwortlichen sind nicht zur Bewirtschaftung der Personal-/Versorgungsaufwendungen und den Personalkostenerstattungen in den einzelnen Produkten befugt. Die Zuständigkeit für diesen Bereich obliegt Herrn Georg Schnüttgen bzw. seinem Stellvertreter Herrn Ingo Sondermann.

Produktplan 2012 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>
001 Innere Verwaltung	001 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien	41
		002 Verwaltungsführung	45
		003 Gleichstellung von Frau und Mann	49
		004 Rechnungsprüfung	53
		005 Leistungen des Bauhofs	57
		006 Sonstige zentrale Dienste	63
		007 Öffentlichkeitsarbeit	69
		008 Personalmanagement	73
		009 Rechnungswesen und Controlling	79
		010 Mahnung und Vollstreckung	85
		011 Organisationsangelegenheiten	89
		012 Technische Informationsverarbeitung	93
		013 Gebäudemanagement	99
		014 Grundstücksmanagement	149
002 Sicherheit und Ordnung	001 Statistik und Wahlen	001 Wahlen und Statistik	159
	002 Ordnungsangelegenheiten	001 Allgemeine Gefahrenabwehr	163
		002 Gewerbeangelegenheiten	169
		003 Bürgerbüro	173
		004 Standesamt	177
		005 Verkehrsregelung und -lenkung	181
		006 Überwachung des ruhenden Verkehrs	185
	003 Brandschutz	001 Feuerwehr	189
		002 Brandschau	195
	004 Wochenmarkt	001 Wochenmarkt	199
003 Schulträgeraufgaben	001 Schulträgeraufgaben	001 Grundschulen	207
		002 Hauptschule	215
		003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	221
		004 Gymnasium	225
		005 Förderschule Lernen	231
		006 Schülerbeförderung	237
004 Kultur und Wissenschaft	001 Kultur und Wissenschaft	001 Stadtbücherei	245
		002 Stadtarchiv	249
		003 Kulturelle Veranstaltungen	255
		004 Kulturförderung	259
		005 Musikschule	265
		006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	271
005 Soziale Leistungen	001 Grundversorgung nach dem SGB XII	001 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	279
	002 Leistungen nach dem SGB II	001 Städtische Leistungen für das Jobcenter	283
	003 Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen	001 Hilfe für Asylbewerber und soziale Einrichtungen	287
		002 Sonstige Hilfen	291
		003 Seniorenbetreuung	297

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendbetreuung 002 Kinderspiel- und Bolzplätze	305 309
007 Gesundheitsdienste	001 Krankenhäuser	- entfällt	--
008 Sportförderung	001 Sportstätten 002 Förderung des Sports	001 Kreuzbergstadion 002 Sonstige Sportanlagen 001 Sportförderung	317 323 327
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001 Räumliche Planung und Entwicklung	001 Räumliche Planung und Entwicklung	335
010 Bauen und Wohnen	001 Bauen und Wohnen	001 Bauordnung 002 Denkmalschutz 003 Förderung von Wohnraum	345 349 353
011 Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft 002 Abwasserbeseitigung 003 Stadtwerke Olpe GmbH	001 Abfallwirtschaft 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe 002 Sonst. Dienstleistungen zur Entwässerung 001 Stadtwerke Olpe GmbH	361 367 371 375
012 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	001 Verkehrsflächen und -anlagen 002 Parkeinrichtungen 003 ÖPNV 004 Straßenreinigung und Winterdienst	001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur 001 Parkeinrichtungen 001 ÖPNV 001 Reinigung von Straßen und Wegen 002 Winterdienst	383 389 403 407 411 415
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliche Grünanlagen 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft 003 Wasserbau und Hochwasserschutz 004 Kommunalfriedhöfe	423 427 431 435
014 Umweltschutz	001 Umweltschutz	001 Umweltschutzmaßnahmen 002 Lokale Agenda 21	445 449
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 002 Stadthalle 003 Olpe Aktiv e. V. 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	457 461 467 471 485
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	493
017 Stiftungen	001 Stiftungen	- entfällt	--

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2012

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.036,79	1.572.800	1.171.600	1.641.100	1.438.600	790.600
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.993,26	116.500	119.000	119.000	119.000	119.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.472,88	358.100	257.420	257.420	257.420	258.420
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.829,76	151.000	208.100	208.100	207.600	207.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666.614,46	988.400	1.245.700	1.423.900	407.900	347.900
+	Aktiviert Eigenleistungen	57.072,76	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge		2.975.019,91	3.276.800	3.071.820	3.719.520	2.500.520	1.793.520
-	Personalaufwendungen	4.419.560,93	4.389.300	4.494.400	4.539.000	4.585.600	4.629.800
-	Vorsorgeaufwendungen	496.653,57	645.000	495.000	500.000	505.000	510.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.532,37	2.706.350	2.178.600	3.049.100	2.252.600	2.082.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.837.537,32	1.934.100	1.898.390	1.893.300	1.875.900	1.833.000
-	Transferaufwendungen	384.778,79	455.000	420.000	420.000	420.000	420.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.609,63	962.150	905.150	869.850	856.550	867.350
Ordentliche Aufwendungen		10.129.672,61	11.091.900	10.391.540	11.271.250	10.495.650	10.342.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.154.652,70	-7.815.100	-7.319.720	-7.551.730	-7.995.130	-8.548.730
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	149.987,63	129.600	108.500	86.500	63.800	40.200
Finanzergebnis		-149.987,63	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200
Ordentliches Jahresergebnis		-7.304.640,33	-7.944.700	-7.428.220	-7.638.230	-8.058.930	-8.588.930
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.348.145,24	5.281.050	5.266.370	5.682.980	5.118.780	5.587.880
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.991,05	745.600	771.300	778.800	726.600	721.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.739.154,19	4.535.450	4.495.070	4.904.180	4.392.180	4.866.680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.565.486,14	-3.409.250	-2.933.150	-2.734.050	-3.666.750	-3.722.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.391,95	116.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.299,55	358.100	257.420	0	257.420	257.420	258.420
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	78.859,85	151.000	208.100	0	208.100	207.600	207.600
+ Sonstige Einzahlungen	1.009.154,47	134.900	134.300	0	134.300	134.300	134.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.220,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.926,60	961.500	718.820	0	718.820	718.320	719.320
- Personalauszahlungen	4.026.259,83	4.105.900	4.196.400	0	4.237.000	4.279.700	4.319.700
- Versorgungsauszahlungen	639.067,09	645.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.665,00	3.674.350	3.397.100	0	3.175.100	2.743.100	2.076.100
- Transferauszahlungen	384.778,79	455.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	301.456,15	129.600	108.500	0	86.500	63.800	40.200
- Sonstige Auszahlungen	889.372,00	945.650	958.650	0	853.350	840.050	850.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.189.598,86	9.955.500	9.745.650	0	9.436.950	9.011.650	8.371.850
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.532.672,26	-8.994.000	-9.026.830	0	-8.718.130	-8.293.330	-7.652.530
+ Investitionszuwendungen	731.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.796.866,83	5.177.000	1.883.300	0	3.091.000	500.000	500.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	7.620,00	8.000	3.000	0	25.000	15.000	13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.486,83	6.185.000	1.886.300	0	3.116.000	515.000	513.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.367,92	3.524.000	2.695.000	500.000	1.617.000	1.640.000	1.663.000
- Erwerb von Sachanlagen	377.856,25	194.000	224.390	0	353.300	221.300	239.300
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.043,17	2.720.000	1.048.000	0	55.000	55.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.267,34	6.588.000	4.117.390	500.000	2.175.300	2.066.300	2.102.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.660.780,51	-403.000	-2.231.090	-500.000	940.700	-1.551.300	-1.589.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.193.452,77	-9.397.000	-11.257.920	-500.000	-7.777.430	-9.844.630	-9.241.830

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien

Beschreibung

Koordinierung der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Olpe

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Stellenplanauszug 2012

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,75	-8,82	-9,01	-9,01	-9,02	-9,02
Kostendeckungsgrad	%	1,05	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	2.430,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.430,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	2.430,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.158,76	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	682,39	700	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.265,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	343,14	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	11.450,20	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
	5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete	170.836,80	168.000	170.850	170.850	170.850	170.850
	5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	7.064,48	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	17.822,45	20.650	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11,00	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.293,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	22.320,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.348,43	218.650	223.250	223.250	223.250	223.250
	Ordentliche Aufwendungen	230.798,63	230.250	235.250	235.350	235.450	235.650
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.368,31	-229.250	-234.250	-234.350	-234.450	-234.650
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.368,31	-229.250	-234.250	-234.350	-234.450	-234.650

Erläuterungen Ergebnisplan

5421000/5421001/5421002

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den §§ 3 und 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Olpe vom 15. Juli 2008 in der Fassung der 1. Nachtragssatzung vom 18. Dezember 2009.

5492000

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen ist den gem. § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügenden Anlagen (rote Seiten) zu entnehmen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	2.430,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	11.326,51	11.600	12.000	0	12.100	12.200	12.400
- Sonstige Auszahlungen	220.061,14	218.650	223.250	0	223.250	223.250	223.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.387,65	230.250	235.250	0	235.350	235.450	235.650
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-228.957,33	-229.250	-234.250	0	-234.350	-234.450	-234.650

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Beschreibung

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

Optimierung der Aufbau und Ablauforganisation bei der Stadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen

Stellenplanauszug 2012

5,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-14,36	-14,99	-15,89	-16,05	-16,21	-16,37
Kostendeckungsgrad	%	4,50	0,00	4,29	4,25	4,20	4,17

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.663,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.663,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Erträge	17.663,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	228.526,56	226.200	234.600	236.900	239.300	241.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.128,11	64.000	87.700	88.600	89.500	90.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.309,07	4.400	6.400	6.500	6.500	6.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.734,37	12.500	16.900	17.100	17.200	17.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.126,00	69.200	73.700	74.400	75.200	75.900
-	Personalaufwendungen	382.824,11	376.300	419.300	423.500	427.700	431.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	5.808,78	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.072,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000	Verfügun gsmittel	518,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,01	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ordentliche Aufwendungen	392.223,12	389.800	431.600	435.800	440.000	444.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.560,12	-389.800	-413.100	-417.300	-421.500	-425.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.560,12	-389.800	-413.100	-417.300	-421.500	-425.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5491000

Gesonderte Angabe der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 15 GemHVO. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
- Personalauszahlungen		294.833,64	307.100	345.600	0	349.100	352.500	355.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen		9.845,45	13.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.679,09	320.600	357.900	0	361.400	364.800	368.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-304.679,09	-320.600	-357.900	0	-361.400	-364.800	-368.200
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-304.679,09	-320.600	-357.900	0	-361.400	-364.800	-368.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretungsgesetz

Ziele

Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben

Stellenplanauszug 2012

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,96	-0,98	-0,99	-1,00	-1,01
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.384,68	18.700	19.100	19.300	19.500	19.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.362,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656,98	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
-	Personalaufwendungen	23.403,97	23.900	24.500	24.700	25.000	25.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen	23.403,97	24.900	25.500	25.700	26.000	26.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.403,97	-24.900	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.403,97	-24.900	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	23.403,97	23.900	24.500	0	24.700	25.000	25.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.403,97	24.900	25.500	0	25.700	26.000	26.200
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.403,97	-24.900	-25.500	0	-25.700	-26.000	-26.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Rechnungsprüfung

Beschreibung

-Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
 Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, Prüfung des Gesamtabchlusses, Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und ihrer Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung von Vergaben und Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung, Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben

-Durchführung übertragener Prüfungen
 Prüfung von Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung, Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH und der Stadtwerke Olpe GmbH, Prüfung der Ausführung und Abrechnung städtischer Baumaßnahmen (Technische Prüfung), Prüfung des Jahresabschlusses des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen des Realschulverbandes, Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände im Stadtgebiet Olpe, Interne Revision für die Stadtwerke Olpe GmbH, die Olper Bäderbetriebe GmbH, die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH für die Erschließung des Gewerbegebietes "Langes Feld"

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Stadtwerke Olpe GmbH, Olper Bäderbetriebe GmbH, Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Ludwig, Andreas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, VOL, VOB, VOF, Beschlüsse der Realschulverbandsversammlung und der Stadtverordnetenversammlung vom 17. Februar/25. Mai 1977 (Prüfung des Jahresabschlusses des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.1977 (Prüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände), Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Revisionstätigkeiten für die Stadtwerke Olpe GmbH und die Olper Bäderbetriebe GmbH, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2010 (interne Revision für die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH und für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH für die Erschließung des Gewerbegebietes "Langes Feld"), Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Stellenplanauszug 2012

3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,85	-6,95	-8,64	-8,58	-8,48	-8,56
Kostendeckungsgrad	%	0,36	0,55	0,66	0,67	0,45	0,45

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe/Sonstige	648,40	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,40	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	648,40	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.309,35	50.500	53.000	53.500	54.100	54.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.200,79	76.200	102.800	103.800	104.900	105.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.598,86	5.700	7.700	7.800	7.900	7.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.490,35	13.800	19.500	19.700	19.900	20.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.517,00	15.600	15.500	15.700	15.800	16.000
-	Personalaufwendungen	157.116,35	161.800	198.500	200.500	202.600	204.500
5429000	Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	16.250,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5429002	Kosten Prüfung JR 2007	0,00	1.000	0	0	0	0
5429003	Überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung	3.473,65	0	0	4.000	0	0
5429004	Prüfungskosten Gesamtabchluss	0,00	0	7.700	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.570,70	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.294,35	20.000	27.700	24.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen	179.410,70	181.800	226.200	224.500	221.600	223.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.762,30	-180.800	-224.700	-223.000	-220.600	-222.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.762,30	-180.800	-224.700	-223.000	-220.600	-222.500

Erläuterungen Ergebnisplan

4485000

In 2012/2013 zudem Prüfungstätigkeiten für die Interkommunale Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe GmbH für das Gewerbegebiet "Langes Feld"

5429000

Jährliche Bildung von Rückstellungen für die in der Regel alle 4 Jahre stattfindenden überörtlichen Prüfungen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	685,15	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,15	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	150.429,95	146.200	183.000	0	184.800	186.800	188.500
- Sonstige Auszahlungen	6.044,35	3.500	81.200	0	7.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.474,30	149.700	264.200	0	192.300	189.300	191.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-155.789,15	-148.700	-262.700	0	-190.800	-188.300	-190.000

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen

Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2008 erst wieder im HJ 2012 statt. Zudem findet in 2013 voraussichtlich wieder eine Prüfung der örtlichen Zahlungsabwicklung statt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Beschreibung

Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Zielgruppe

Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Abwasserbetrieb der Stadt Olpe, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, "Olpe Aktiv e.V", u.a.)

Ziele

Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen

Stellenplanauszug 2012

31,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	6,99	2,69	2,30	3,53	4,24	5,52
Kostendeckungsgrad	%	110,19	103,82	103,24	104,95	105,91	107,72

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4421000	Erträge aus Verkauf	2.143,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
4461000	Erstattungen	23,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,25	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
4488000	Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	112.181,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.181,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.961,33	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.961,33	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.783,52	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	Aktivierete Eigenleistungen	14.783,52	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge		135.093,46	193.000	173.000	173.000	173.000	174.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	77.839,38	77.200	81.700	82.500	83.300	84.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.036.085,24	1.041.600	1.050.500	1.061.000	1.071.500	1.082.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.032,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	77.473,55	79.200	79.900	80.700	81.500	82.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.971,74	213.100	217.600	219.800	222.000	224.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.102,00	29.200	29.200	29.500	29.800	30.100
-	Personalaufwendungen	1.421.504,42	1.444.300	1.462.900	1.477.500	1.492.100	1.506.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	130.357,42	140.000	145.000	145.000	150.000	155.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.841,63	22.500	30.000	30.000	32.000	32.000
5291000	Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.199,05	163.500	176.000	176.000	183.000	188.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.727,07	117.400	90.700	89.300	79.400	51.400
5711200	Abschreibung GWG	2.668,77	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	101.395,84	125.400	98.700	97.300	87.400	60.400
5422000	Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	22.367,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.005,31	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.372,86	33.000	33.000	33.000	33.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen		1.717.472,17	1.766.200	1.770.600	1.783.800	1.795.500	1.789.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.582.378,71	-1.573.200	-1.597.600	-1.610.800	-1.622.500	-1.615.100
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.642,72	1.711.400	1.734.300	1.776.600	1.802.700	1.828.800
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.642,72	1.711.400	1.734.300	1.776.600	1.802.700	1.828.800
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	73.820,71	68.200	76.800	73.900	70.000	70.100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.820,71	68.200	76.800	73.900	70.000	70.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.822,01	1.643.200	1.657.500	1.702.700	1.732.700	1.758.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.443,30	70.000	59.900	91.900	110.200	143.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000

Erträge aus dem Verkauf überschüssigen Materials aus dem Lagerbestand (Holzstämme, Pflastersteine, alte Gerätschaften, Mischschrott)

4488000

Erträge aus der Inanspruchnahme des Bauhofes durch Dritte, insbes. den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe, den Realschulverband Olpe-Drolshagen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH und den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	78.174,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige Einzahlungen	295,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.988,47	153.000	153.000	0	153.000	153.000	154.000
- Personalauszahlungen	1.398.471,58	1.415.100	1.433.700	0	1.448.000	1.462.300	1.476.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.753,08	163.500	176.000	0	176.000	183.000	188.000
- Sonstige Auszahlungen	35.519,61	33.000	33.000	0	33.000	33.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.744,27	1.611.600	1.642.700	0	1.657.000	1.678.300	1.698.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.513.755,80	-1.458.600	-1.489.700	0	-1.504.000	-1.525.300	-1.544.600
+ Veräußerung von Sachanlagen	7.620,00	8.000	3.000	0	25.000	15.000	13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,00	8.000	3.000	0	25.000	15.000	13.000
- Erwerb von Sachanlagen	126.889,34	99.500	91.900	0	279.000	149.000	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.889,34	99.500	91.900	0	279.000	149.000	170.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-119.269,34	-91.500	-88.900	0	-254.000	-134.000	-157.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.633.025,14	-1.550.100	-1.578.600	0	-1.758.000	-1.659.300	-1.701.600

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70110501 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

6831000.I70110501 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	7,6	8,0	3,0	0,0	25,0	15,0	13,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,6	8,0	3,0	0,0	25,0	15,0	13,0	0,0
7831000.I70110501 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	124,1	85,5	77,9	0,0	265,0	136,0	156,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124,1	85,5	77,9	0,0	265,0	136,0	156,0	0,0
Saldo I 70110501	0	0	-116,5	-77,5	-74,9	0,0	-240,0	-121,0	-143,0	0,0

I 70110502 SoftwareanschaffungAuftrags- u. Abrechnungswesen

7831000.I70110502 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 70110502	0	0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-5,0	-5,0	0,0

I 80110501 Anschaffung GWG

7832200.I80110501 Anschaffung GWG	0	0	2,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	9,0	0,0
Saldo I 80110501	0	0	-2,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-9,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-119,3	-91,5	-88,9	0,0	-254,0	-134,0	-157,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000
 Ersatzbeschaffung Streuautomat Winterdienst/Räumschild 40.000 EUR
 Straßenwalze 23.000 EUR
 Anhänger für Traktor 4.900 EUR
 Sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen 10.000 EUR

I70110502/7831000
 Sukzessive Ausrüstung der Bauhoffahrzeuge mit GPS-Geräten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs incl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen
 Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
 Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (ausser Sachversicherungen für städt. Gebäude)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, VOL, Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2012

3,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Büroarbeitsplätze	Anz.	115	115	115	115	115	115
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Büroarbeitsplatz	€	-6.246,89	-7.313,91	-7.430,43	-7.533,04	-7.126,09	-7.091,30
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-24,78	-29,86	-30,93	-31,39	-29,59	-29,43
Kostendeckungsgrad	€	10,00	7,69	5,87	5,79	6,13	6,16

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	943,45	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	943,45	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	943,45	500	500	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.860,60	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.685,35	61.200	64.300	64.900	65.600	66.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.924,44	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.853,65	12.900	11.100	11.200	11.300	11.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	171,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.968,55	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
-	Personalaufwendungen	78.464,17	98.200	99.200	100.100	101.100	102.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.324,48	33.500	35.000	35.500	36.000	36.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	391,99	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	9.661,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,62	41.000	42.500	43.000	43.500	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.241,76	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.241,76	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000	Bürobedarf	38.910,99	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431001	Kosten Postversand	45.983,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431002	Bekanntmachungen	6.850,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003	Kosten Telefonie	44.109,68	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431004	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.317,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431006	Geschäftsaufwendungen	71,40	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	81.710,16	84.300	86.000	86.000	86.000	86.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.953,59	214.800	210.500	210.500	210.500	210.500
	Ordentliche Aufwendungen	362.037,14	362.700	359.500	360.900	362.400	363.900
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.093,69	-362.200	-359.000	-360.400	-361.900	-363.400
4811000	Kostenerstattung Brandschau	15.600,00	8.900	15.600	15.600	15.600	15.600
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	27.600,00	27.600	21.000	21.000	21.000	21.000
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	2.800,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	14.200,00	14.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.200,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	1.000,00	1.000	200	200	200	200
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	6.500,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	64.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	231,26	0	0	0	0	0
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	356.124,15	478.400	495.000	505.400	457.100	451.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.355,41	478.400	495.000	505.400	457.100	451.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.455,41	-414.200	-445.300	-455.700	-407.400	-401.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-646.549,10	-776.400	-804.300	-816.100	-769.300	-765.300

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	1.590,60	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590,60	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	76.599,79	95.400	97.000	0	97.900	98.900	99.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.992,69	34.000	35.500	0	36.000	36.500	37.000
- Sonstige Auszahlungen	220.409,55	214.800	210.500	0	210.500	210.500	210.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.002,03	344.200	343.000	0	344.400	345.900	347.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-329.411,43	-343.700	-342.500	0	-343.900	-345.400	-346.800
- Erwerb von Sachanlagen	9.661,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.661,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.661,15	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-339.072,58	-350.700	-349.500	0	-350.900	-352.400	-353.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,7	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie Herausgabe und Redaktion der Bürgerinformationsbroschüre und des Verwaltungsberichtes, Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Besucher und Gäste der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Stellenplanauszug 2012

0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,84	-7,82	-2,39	-2,71	-2,42	-2,75
Kostendeckungsgrad	%	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4461000	Erträge Stadtjubiläum	0,00	90.000	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	0,00	90.000	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.486,72	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.086,98	49.800	29.200	29.500	29.800	30.100
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	255,00	4.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.429,09	3.700	2.200	2.200	2.200	2.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.267,93	9.800	5.600	5.700	5.700	5.800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	686,28	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	136,60	500	500	500	500	500
-	Personalaufwendungen	61.348,60	71.500	41.400	41.800	42.200	42.700
5255000	Internetpräsentation	9.341,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Förderung der Städtepartnerschaft	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001	Repräsentationsmittel	8.239,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	130,00	3.200	200	3.200	200	3.200
5499005	Stadtjubiläum	21.142,73	193.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.512,54	211.700	10.700	18.700	10.700	18.700
	Ordentliche Aufwendungen	100.202,19	288.200	57.100	65.500	57.900	66.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.202,19	-198.200	-57.100	-65.500	-57.900	-66.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.202,19	-203.200	-62.100	-70.500	-62.900	-71.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5499002

Der Tag des Ehrenamtes findet in einem zweijährigen Turnus statt.

5499003

Zur Vollendung des 90., 95., 100. und jedes weiteren Lebensjahres sowie zur Goldenen, Diamantenen Hochzeit usw.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	90.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640,00	90.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.162,43	71.000	40.900	0	41.300	41.700	42.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	28.654,25	211.700	10.700	0	18.700	10.700	18.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.276,73	287.700	56.600	0	65.000	57.400	65.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.636,73	-197.700	-56.600	0	-65.000	-57.400	-65.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement

Beschreibung

Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung

Zielgruppe

Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2012

3,56 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	172,45	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30
Mitarbeiter	Anz.	219	222	222	222	222	222

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	€	2.536,86	2.308,92	2.392,20	2.417,01	2.443,00	2.467,81
Personalaufwand je Mitarbeiter	€	1.997,63	1.760,81	1.824,32	1.843,24	1.863,06	1.881,98
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-36,41	-33,33	-36,20	-36,18	-36,50	-36,86
Kostendeckungsgrad	%	8,43	24,20	7,73	7,74	7,68	7,61

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Bürgschaftsgebühren	13.754,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.754,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	14.012,19	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	164.000	0	0	0	0
4582001	Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	0,00	37.500	100	100	100	100
4582002	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	886,00	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung von Personalkosten	2.674,58	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.572,77	201.500	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	31.327,49	215.500	14.100	14.100	14.100	14.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.750,42	69.100	82.900	83.700	84.600	85.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.448,76	118.600	104.900	105.900	107.000	108.000
5012001	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.183,88	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.374,36	21.500	20.800	21.000	21.200	21.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79.287,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.855,00	8.700	12.400	12.500	12.600	12.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	181.582,00	85.000	96.000	98.000	100.000	102.000
-	Personalaufwendungen	437.481,48	390.900	405.000	409.200	413.600	417.800
5111000	Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	333.436,48	535.000	375.000	380.000	385.000	390.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	163.217,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	Vorsorgeaufwendungen	496.653,57	645.000	495.000	500.000	505.000	510.000
5291000	Kosten der Kindergeldzahlung	4.480,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.613,27	1.600	1.700	1.700	100	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.613,27	1.600	1.700	1.700	100	0
5411000	Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	4.497,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Ausbildungskosten	10.229,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411002	Personalnebenkosten	1.969,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.840,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	12.330,90	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
5431002	Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	70,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003	Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.229,26	800	800	800	800	800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431004	Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	16.887,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.420,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	43.977,49	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5491000	Verfüugungsmittel für den Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
5499000	Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge	0,00	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.653,11	100.900	113.700	104.000	104.300	104.600
	Ordentliche Aufwendungen	1.036.881,43	1.143.200	1.020.200	1.019.700	1.027.800	1.037.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.553,94	-927.700	-1.006.100	-1.005.600	-1.013.700	-1.023.100
4811000	Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	10.760,10	15.600	10.700	10.700	10.700	10.700
4811300	Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	28.509,48	29.500	26.200	26.200	26.200	26.200
4811301	Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	5.563,75	5.900	13.700	13.700	13.700	13.700
4811302	Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	6.379,15	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4811303	Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	4.595,76	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4811304	Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt	344,25	400	200	200	200	200
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.152,49	61.100	64.800	64.800	64.800	64.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	399,20	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,20	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.753,29	61.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.800,65	-866.600	-941.300	-940.800	-948.900	-958.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

Ausfallbürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe für zusatzversorgungspflichtige Beschäftigte der Stadtwerke Olpe GmbH und der Olper Bäderbetriebe GmbH.

5291000

Die Kindergeldzahlungen an die Bediensteten werden ab 2008 von der Familienkasse der Westfälischen Versorgungskasse Münster wahrgenommen. Hierfür hat die Stadt Olpe zur Abgeltung der dortigen Kosten eine pauschale Entschädigung aufzuwenden.

5431001

Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister für sicherheitstechnische Betreuung und für arbeitsmedizinische Betreuung, zusätzlich Aktualisierung Gefahstoffkataster

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.754,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ Sonstige Einzahlungen	48.047,12	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.801,84	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Personalauszahlungen	246.915,01	297.200	296.600	0	298.700	301.000	303.000
	- Versorgungsauszahlungen	639.067,09	645.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige Auszahlungen	101.495,06	100.900	113.700	0	104.000	104.300	104.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.997,16	1.047.900	1.080.100	0	1.072.500	1.075.100	1.077.400
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-930.195,32	-1.033.900	-1.066.100	0	-1.058.500	-1.061.100	-1.063.400
	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-930.195,32	-1.183.900	-1.216.100	0	-1.208.500	-1.211.100	-1.213.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80110801 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen

7848000.I80110801 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 80110801	0	0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Erstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichtes, Konzernbilanz, Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Derivatverwaltung, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Zahlungsabwicklung

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage

Stellenplanauszug 2012

7,43 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Buchungen in der Geschäftsbuchführung	Anz.	19.852	19.852	19.852	19.852	19.852	19.852
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	€	17,63	18,36	19,04	18,97	19,14	19,33
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,27	-14,02	-13,16	-13,10	-13,23	-13,38
Kostendeckungsgrad	%	16,05	0,03	9,50	9,53	9,45	9,35

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4562000 Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	711,60	100	100	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.466,08	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.177,68	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	56.177,68	100	100	100	100	100	100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	116.040,93	123.400	132.400	133.700	135.000	136.400	136.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.577,34	149.600	155.600	157.200	158.700	160.300	160.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.647,68	11.200	11.700	11.800	11.900	12.100	12.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.662,18	29.700	31.200	31.500	31.800	32.100	32.100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.394,40	25.600	26.200	26.500	26.700	27.000	27.000
- Personalaufwendungen	334.322,53	339.500	357.100	360.700	364.100	367.900	367.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,45	300	300	300	300	300	300
5291000 Steuerberatungskosten	7.043,53	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291001 Einführung NKF	1.142,80	10.000	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,78	18.300	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	340,64	300	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	340,64	300	400	400	400	400	400
5429000 Gebühren Rücklastschriften	2.332,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.775,86	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5442000 Mitgliedsbeiträge	103,00	100	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	350.076,01	364.500	378.000	376.600	380.000	383.800	383.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.898,33	-364.400	-377.900	-376.500	-379.900	-383.700	-383.700
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	0,00	0	300	300	300	300	300
4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.898,33	-364.400	-342.100	-340.700	-344.100	-347.900

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

Aufwand zur Erstellung der jährlichen Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Olpe sowie allgemeine Steuerberatung.

5291001

Das Projekt wird mit der Einführung eines Controllings nach dem HJ 2012 beendet sein.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Sonstige Einzahlungen	794,02	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.932,91	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.726,93	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	300.666,99	313.900	330.900	0	334.200	337.400	340.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,12	18.300	13.800	0	8.800	8.800	8.800
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.237,56	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	99.661,59	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.549,26	338.600	351.400	0	349.700	352.900	356.400
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-430.822,33	-338.500	-351.300	0	-349.600	-352.800	-356.300
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-430.822,33	-338.500	-364.800	0	-349.600	-352.800	-356.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110901 Software Gesamtabchluss

7831000.I20110901 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110901	0	0	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Mahnung und Vollstreckung

Beschreibung

Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der interkommunalen zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe

Zielgruppe

Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung

Ziele

Einziehung von Forderungen

Stellenplanauszug 2012

1,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,27	0,52	-0,33	-0,35	-0,37	-0,39
Kostendeckungsgrad	%	113,80	123,67	94,08	93,75	93,43	93,12

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Mahnung und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4484000 Personalkostenerstattungen Zentrale Vollstreckungsstelle		0,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
4562000 Vollstreckungsgebühren		58.691,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		58.691,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge		58.691,80	70.000	136.600	136.600	136.600	136.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		6.759,18	6.800	3.600	3.600	3.700	3.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.139,16	37.800	35.800	36.200	36.500	36.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		2.414,69	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.734,22	7.600	7.300	7.400	7.400	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.365,40	1.700	900	900	900	900
- Personalaufwendungen		51.412,65	56.600	50.200	50.700	51.200	51.700
5431000 Geschäftsaufwendungen		159,94	0	0	0	0	0
5431001 Kosten Zentrale Vollstreckung		0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		159,94	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen		51.572,59	56.600	145.200	145.700	146.200	146.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.119,21	13.400	-8.600	-9.100	-9.600	-10.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.119,21	13.400	-8.600	-9.100	-9.600	-10.100

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

Für diesen Tätigkeitsbereich ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Olpe, den Städten Attendorn und Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem vereinbart.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Mahnung und Vollstreckung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	+ Sonstige Einzahlungen	60.564,83	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.287,87	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.852,70	70.000	136.600	0	136.600	136.600	136.600
	- Personalauszahlungen	50.051,60	54.900	49.300	0	49.800	50.300	50.800
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.600,55	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	159,94	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.812,09	54.900	144.300	0	144.800	145.300	145.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.040,61	15.100	-7.700	0	-8.200	-8.700	-9.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsprozessoptimierung
 (Ablauforganisation)
 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe, Vereine und Verbände

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung

Stellenplanauszug 2012

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,74	-2,70	-2,70	-2,74	-2,78	-2,82
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.615,93	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.806,30	38.700	39.400	39.800	40.200	40.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.963,95	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.060,22	7.100	7.200	7.300	7.300	7.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.201,00	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	409,80	500	500	500	500	500
-	Personalaufwendungen	54.057,20	52.900	54.000	54.500	55.100	55.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	10,90	200	200	200	200	200
5441000	Mitgliedsbeiträge	17.438,82	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.449,72	17.200	16.200	16.700	17.200	17.700
	Ordentliche Aufwendungen	71.506,92	70.100	70.200	71.200	72.300	73.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.506,92	-70.100	-70.200	-71.200	-72.300	-73.300
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.506,92	-70.100	-70.200	-71.200	-72.300	-73.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5441000

Beitrag zum NW-Städte- und Gemeindebund sowie sonstiger kleinerer Mitgliedschaften

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	53.225,67	52.400	53.500	0	54.000	54.600	55.100
	- Sonstige Auszahlungen	17.460,72	17.200	16.200	0	16.700	17.200	17.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.686,39	69.600	69.700	0	70.700	71.800	72.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.686,39	-69.600	-69.700	0	-70.700	-71.800	-72.800
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.686,39	-69.600	-69.700	0	-70.700	-71.800	-72.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung

Beschreibung

Beschaffung und Installation der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der KDZ Siegen, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschl. EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Stellenplanauszug 2012

1,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	132	135	135	135	135	135
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	€	4.477,55	4.847,41	4.728,15	4.545,93	4.565,19	4.559,26
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-22,66	-25,17	-23,44	-22,49	-22,59	-22,56
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	4,53	4,71	4,69	4,70

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.623,97	93.100	92.100	93.000	94.800	94.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.822,49	7.000	7.100	7.200	7.200	7.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.918,99	17.800	18.100	18.300	18.500	18.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	514,72	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	115.880,17	117.900	117.300	118.500	120.500	120.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.175,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500	EDV-Hardware (Festwert)	29.484,43	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	6.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.059,83	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.216,62	5.000	5.900	5.100	4.700	2.600
5711200	Abschreibung GWG	970,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.187,37	7.500	8.400	7.600	7.200	5.100
5313000	KDZ-Umlage	384.778,79	455.000	420.000	420.000	420.000	420.000
-	Transferaufwendungen	384.778,79	455.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5423000	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	514,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001	Softwarelizenzen zentral	35.481,20	23.000	46.000	21.000	22.000	23.000
5472000	Wertveränderungen Finanzanlagen	8.133,74	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.129,91	24.000	53.600	28.600	29.600	30.600
	Ordentliche Aufwendungen	591.036,07	654.400	638.300	613.700	616.300	615.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.036,07	-654.400	-638.300	-613.700	-616.300	-615.500
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	0,00	0	200	200	200	200
4811600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-591.036,07	-654.400	-609.400	-584.800	-587.400	-586.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
- Personalauszahlungen		108.589,03	117.900	117.300	0	118.500	120.500	120.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.531,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Transferauszahlungen		384.778,79	455.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
- Sonstige Auszahlungen		37.831,07	24.000	53.600	0	28.600	29.600	30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.730,26	605.900	599.900	0	576.100	579.100	580.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-542.730,26	-605.900	-599.900	0	-576.100	-579.100	-580.400
- Erwerb von Sachanlagen		40.269,19	53.500	52.500	0	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.269,19	53.500	52.500	0	42.500	42.500	42.500
Saldo der Investitionstätigkeit		-40.269,19	-53.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-582.999,45	-659.400	-652.400	0	-618.600	-621.600	-622.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie

7831000.I80111202 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	10,4	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100.I80111202 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200.I80111202 Anschaffung GWG	0	0	1,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,8	12,5	22,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo I 80111202	0	0	-10,8	-12,5	-22,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,5	41,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-29,5	-41,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-40,3	-53,5	-52,5	0,0	-42,5	-42,5	-42,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement

Beschreibung

-Technischer Bereich
Durchführung des Neubaus und der Unterhaltung städtischer Gebäude

-Kaufmännischer Bereich
Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, insbes. Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste, Energiebewirtschaftung; Entsorgung, Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

VOL, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Stellenplanauszug 2012

25,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,64	-12,88	-10,39	-10,84	-9,70	-9,80
Kostendeckungsgrad	%	94,66	94,15	94,77	95,32	95,15	94,90

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.036,79	1.572.800	1.171.600	1.641.100	1.438.600	790.600
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.238,54	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.472,27	124.100	133.420	133.420	133.420	133.420
+	Sonstige ordentliche Erträge	516.000,25	95.800	85.200	85.200	85.200	85.200
+	Aktivierete Eigenleistungen	42.289,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		1.537.037,09	1.945.200	1.545.220	2.014.720	1.812.220	1.164.220
-	Personalaufwendungen	1.158.230,42	1.128.000	1.126.900	1.137.800	1.149.500	1.160.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.222,32	2.403.950	1.877.700	2.752.700	1.948.700	1.772.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.707.758,44	1.790.600	1.781.890	1.779.000	1.773.500	1.759.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.980,30	78.200	78.700	73.300	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen		4.877.191,48	5.400.750	4.865.190	5.742.800	4.942.900	4.764.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.340.154,39	-3.455.550	-3.319.970	-3.728.080	-3.130.680	-3.600.080
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	149.987,63	129.600	108.500	86.500	63.800	40.200
Finanzergebnis		-149.987,63	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200
Ordentliches Jahresergebnis		-3.490.142,02	-3.585.150	-3.428.470	-3.814.580	-3.194.480	-3.640.280
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.450,03	3.444.350	3.352.870	3.727.180	3.136.880	3.579.880
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.811,77	194.000	194.500	194.500	194.500	194.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.212.638,26	3.250.350	3.158.370	3.532.680	2.942.380	3.385.380
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-277.503,76	-334.800	-270.100	-281.900	-252.100	-254.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.637,23	102.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.026,42	124.100	133.420	0	133.420	133.420	133.420
+ Sonstige Einzahlungen	879.775,30	60.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.438,95	488.400	288.620	0	288.620	288.620	288.620
- Personalauszahlungen	1.151.765,13	1.099.700	1.102.400	0	1.113.100	1.124.500	1.135.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.381,28	3.419.950	3.133.200	0	2.915.700	2.476.200	1.803.700
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.618,04	129.600	108.500	0	86.500	63.800	40.200
- Sonstige Auszahlungen	106.396,31	78.200	78.700	0	73.300	71.200	71.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.160,76	4.727.450	4.422.800	0	4.188.600	3.735.700	3.050.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.962.721,81	-4.239.050	-4.134.180	0	-3.899.980	-3.447.080	-2.761.880
+ Investitionszuwendungen	731.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.581,65	574.000	595.000	0	617.000	640.000	663.000
- Erwerb von Sachanlagen	201.036,57	34.000	59.490	0	24.800	22.800	19.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.043,17	2.720.000	1.048.000	0	55.000	55.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.661,39	3.328.000	1.702.490	0	696.800	717.800	732.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.892.661,39	-2.328.000	-1.702.490	0	-696.800	-717.800	-732.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.855.383,20	-6.567.050	-5.836.670	0	-4.596.780	-4.164.880	-3.494.680

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 011 Gemeinkosten/-erlöse Amt 65

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen		1.877,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.877,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden		70.307,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4565001 Weitere ordentliche Erträge		100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		70.407,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierter Eigenleistungen		42.289,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Aktivierter Eigenleistungen		42.289,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		114.574,31	102.500	101.000	101.000	101.000	101.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		90.906,28	93.500	82.000	82.800	83.600	84.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		143.432,29	150.000	128.800	130.100	131.400	132.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		10.668,84	11.100	9.700	9.800	9.900	10.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		27.270,38	29.800	25.700	26.000	26.200	26.500
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleis		1.113,00	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		22.699,60	28.300	22.900	23.100	23.400	23.600
- Personalaufwendungen		296.090,39	312.700	269.100	271.800	274.500	277.300
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise		0,00	0	0	30.000	0	0
5211015 Mängelbeseitigung aus der Prüfung der Brand- und Rauchschutztüren		0,00	30.000	15.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		125,98	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125,98	30.500	15.500	30.500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.281,54	1.900	1.300	800	400	400
5711200 Abschreibung GWG		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen		2.281,54	3.400	2.800	2.300	1.900	1.900
5422000 Softwarelizenzen		683,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5422001 Lizenzkosten FM Tool Energie		3.180,03	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		10.730,71	18.000	21.000	15.600	13.500	13.500
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden		78.985,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.580,16	75.700	78.700	73.300	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen		392.078,07	422.300	366.100	377.900	348.100	350.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-277.503,76	-319.800	-265.100	-276.900	-247.100	-249.900
5811900 Schadenfallbeseitigung Bauhof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 011 Gemeinkosten/-erlöse Amt 65

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.503,76	-324.800	-270.100	-281.900	-252.100	-254.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4565000/5441000
 Durchlaufender Posten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 011 Gemeinkosten/-erlöse Amt 65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,50	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	763.016,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.893,92	52.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Personalauszahlungen	285.413,46	284.400	246.200	0	248.700	251.100	253.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,98	30.500	15.500	0	30.500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	102.112,31	75.700	78.700	0	73.300	71.200	71.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.651,75	390.600	340.400	0	352.500	322.800	325.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	377.242,17	-338.100	-289.400	0	-301.500	-271.800	-274.400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	377.242,17	-338.100	-289.400	0	-301.500	-271.800	-274.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 012 Rathaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen	72.773,63	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.773,63	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.887,94	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	67.887,94	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	169.540,02	94.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.200	5.300	5.300	5.400
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.803,58	34.000	44.900	45.300	45.800	46.200
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.586,94	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.061,37	6.300	7.900	8.000	8.100	8.100
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Personalaufwendungen	42.451,89	42.600	62.400	63.000	63.700	64.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.202,78	50.000	50.000	55.000	56.000	50.000
	5211002 Brandschutzsanierung	0,00	10.000	0	0	0	0
	5211004 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	0,00	0	45.000	0	0	0
	5211014 Überholungsanstrich Fassadenplatten Vorplatz	0,00	0	0	15.000	0	0
	5211015 Umbau Info-Zentrale nach Begehung Arbeitsschutz	0,00	0	0	35.000	0	0
	5211016 Flachdachsanieung 1,2 + 9. OG	0,00	30.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.789,19	195.000	187.200	187.200	187.200	187.200
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.230,57	286.000	283.200	293.200	244.200	238.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.180,60	228.600	227.200	227.000	227.000	227.000
	5711200 Abschreibung GWG	515,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	227.695,62	229.600	228.200	228.000	228.000	228.000
	Ordentliche Aufwendungen	507.378,08	558.200	573.800	584.200	535.900	530.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.838,06	-463.400	-470.000	-480.400	-432.100	-426.600
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	356.124,15	478.400	495.000	505.400	457.100	451.600
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.124,15	478.400	495.000	505.400	457.100	451.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	18.286,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 012 Rathaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.286,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	337.838,06	453.400	470.000	480.400	432.100	426.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Mietverhältnisse mit der Barmer Ersatzkasse, der Firma E-plus, dem Arbeitsmedizinischen Dienst und dem Jobcenter des Kreises Olpe

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten im Rathaus

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 012 Rathaus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.773,63	66.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige Einzahlungen	11.909,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.683,42	66.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Personalauszahlungen	44.906,39	42.600	60.900	0	61.500	62.200	62.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.068,04	291.000	293.200	0	293.200	244.200	238.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.974,43	333.600	354.100	0	354.700	306.400	300.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-236.291,01	-267.600	-279.100	0	-279.700	-231.400	-225.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-236.291,01	-267.600	-279.100	0	-279.700	-231.400	-225.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2012 ist eine Rückstellung für Brandschutzmaßnahmen (10.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 013 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4411000 Mieten und Pachten	4.812,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Erträge	4.812,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.863,06	8.000	8.300	8.400	8.500	8.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	589,70	600	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.534,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	- Personalaufwendungen	9.987,65	10.200	10.700	10.800	10.900	11.000
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.850,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211003 Instandsetzung Sektionaltore	3.571,93	0	0	0	0	0
	5211004 Balkonsanierung	0,00	0	7.000	0	0	0
	5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	4.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.855,23	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.277,49	32.200	40.200	37.200	33.200	33.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.367,97	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.367,97	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	Ordentliche Aufwendungen	78.633,11	72.700	81.300	78.400	74.500	74.600
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.820,71	-68.200	-76.800	-73.900	-70.000	-70.100
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	73.820,71	68.200	76.800	73.900	70.000	70.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.820,71	68.200	76.800	73.900	70.000	70.100
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.820,71	68.200	76.800	73.900	70.000	70.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
 Wohnung im Gebäude Baubetriebshof

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 013 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	9.987,65	10.200	10.700	0	10.800	10.900	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646,29	32.200	40.200	0	68.200	53.200	64.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.633,94	42.400	50.900	0	79.000	64.100	75.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.821,54	-37.900	-46.400	0	-74.500	-59.600	-70.700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.821,54	-37.900	-46.400	0	-74.500	-59.600	-70.700

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2013 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (31.000 EUR), im Teilfinanzplan 2014 für Grundleitungssanierung (20.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2015 für eine Flachdachsanierung (31.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.572,35	24.900	17.500	17.500	17.500	17.500
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,35	24.900	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	1.044,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4461000	Vermietung Photovoltaikanlage	813,75	700	700	700	700	700
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4541000	Erträge aus der Veräußerung des alten Feuerwehrhauses Olpe	113.628,35	0	0	0	0	0
4591020	Auflösung von Sonderposten Feuerwehrhaus Olpe	162.963,65	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	276.592,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	296.022,82	28.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.110,51	38.000	40.500	40.900	41.300	41.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.794,80	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.974,69	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
-	Personalaufwendungen	49.880,00	50.000	53.400	53.900	54.500	55.000
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.091,51	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.245,32	54.500	56.700	56.700	56.700	56.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.437,98	76.500	87.700	87.700	87.700	87.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.351,65	102.000	87.500	87.500	87.500	87.200
5711200	Abschreibung GWG	296,31	1.500	1.850	1.500	1.500	1.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	87.647,96	103.500	89.350	89.000	89.000	88.700
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	162.963,64	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.963,64	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	396.929,58	230.000	230.450	230.600	231.200	231.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.906,76	-201.500	-209.350	-209.500	-210.100	-210.300
5515000	Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	149.987,63	129.600	108.500	86.500	63.800	40.200
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	149.987,63	129.600	108.500	86.500	63.800	40.200
	Finanzergebnis	-149.987,63	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200
	Ordentliches Jahresergebnis	-250.894,39	-331.100	-317.850	-296.000	-273.900	-250.500
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	252.419,71	336.100	322.850	301.000	278.900	255.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.419,71	336.100	322.850	301.000	278.900	255.500
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.525,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.894,39	331.100	317.850	296.000	273.900	250.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Insbes. Mieterträge aus der Verpachtung von Einstellplätzen Feuerwehrhaus Grubenstraße

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,33	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	128,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,69	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	49.880,00	50.000	53.400	0	53.900	54.500	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.459,66	76.500	87.700	0	87.700	87.700	87.700
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.618,04	129.600	108.500	0	86.500	63.800	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.957,70	256.100	249.600	0	228.100	206.000	182.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-255.335,01	-252.500	-246.000	0	-224.500	-202.400	-179.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-255.335,01	-252.500	-246.000	0	-224.500	-202.400	-179.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 022 Notunterkünfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.844,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4321000 Benutzungsgebühren	34.503,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.503,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	520,96	400	400	400	400	400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	400	400	400
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.449,51	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449,51	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	41.318,82	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.950,43	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211003 Erneuerung Stromverteilerkästen Stachelauer Weg 7-11 und 13 -17	0,00	0	68.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.781,07	62.500	47.500	47.500	47.500	47.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.731,50	71.500	125.500	57.500	57.500	57.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.022,54	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	16.022,54	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ordentliche Aufwendungen	64.754,04	87.500	141.600	73.600	73.600	73.600
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.435,22	-32.300	-86.400	-18.400	-18.400	-18.400
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	25.486,33	39.800	88.400	20.400	20.400	20.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.486,33	39.800	88.400	20.400	20.400	20.400
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.051,11	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,11	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.435,22	32.300	86.400	18.400	18.400	18.400
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Benutzungsgebühren für die Objekte Stachelauer Weg 9 (OG) - 17

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 022 Notunterkünfte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.368,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	0	400	400	400
	+ Sonstige Einzahlungen	17.359,10	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.249,03	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.328,11	71.500	145.500	0	57.500	57.500	57.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.328,11	71.500	145.500	0	57.500	57.500	57.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.920,92	-21.100	-95.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.920,92	-21.100	-95.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen (20.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 023 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Erträge	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.716,13	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	728,69	800	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.919,01	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	- Personalaufwendungen	12.363,83	12.600	13.100	13.200	13.300	13.500
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	1.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.466,61	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,36	12.000	13.100	14.100	13.100	13.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.730,90	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.730,90	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen	25.477,09	28.300	30.000	31.100	30.200	30.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.121,94	-26.000	-27.700	-28.800	-27.900	-28.100
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	25.255,19	27.500	35.200	36.300	35.400	35.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.255,19	27.500	35.200	36.300	35.400	35.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.133,25	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,25	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.121,94	26.000	27.700	28.800	27.900	28.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 023 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	138,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,61	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.449,51	12.600	13.100	0	13.200	13.300	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,56	12.000	16.600	0	14.100	15.600	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.886,07	24.600	29.700	0	27.300	28.900	26.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.747,46	-24.600	-29.700	0	-27.300	-28.900	-26.600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.747,46	-24.600	-29.700	0	-27.300	-28.900	-26.600

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen an der Toilettenanlage "Am Kurkölnher Platz" (3.500 EUR) und im Teilfinanzplan 2014 für die Sanierung der Grundleitungen an der Toilettenanlage am ZOB (2.500 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	186.664,65	207.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	30.812,14	207.500	40.000	295.500	0	55.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.476,79	414.500	232.000	487.500	192.000	247.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.147,00	900	900	900	900	900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	900	900	900
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	163,05	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.748,96	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.912,01	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	242.535,80	415.400	232.900	488.400	192.900	247.900
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	196.885,48	199.500	210.600	212.800	214.800	216.900
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.253,34	15.300	16.000	16.000	16.200	16.400
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	38.531,56	40.100	42.500	42.900	43.500	43.900
-	Personalaufwendungen	249.670,38	254.900	269.100	271.700	274.500	277.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.105,17	70.000	66.000	76.000	58.000	62.000
	5211003 Dachdeckerarbeiten Turnhalle Grundschule Rhode (RSt.)	30.000,00	0	0	0	0	0
	5211006 GTH Hakemicke Erneuerung Hallenboden	0,00	110.000	0	0	0	0
	5211008 GS Düringer Erneuerung Warmwasserspeicher	5.498,44	0	0	0	0	0
	5211017 Heizkesselerneuerung als Gaskessel (GS Dahl)	0,00	0	0	30.000	0	0
	5211022 Dachsanierung Altbau GS Rhode	0,00	0	0	51.500	0	0
	5211024 Bodenbelags- und Malerarbeiten GS Rhode	0,00	0	10.000	0	0	0
	5211031 GS-Düringer-Renovierung Lehrertoiletten	0,00	0	0	30.000	0	0
	5211032 GS Düringer-Erneuerung abgehängter Decken und Beleuchtung in den Räumen 13 + 16	5.990,28	0	0	0	0	0
	5211033 GS Gallenberg-Innenanstrich Turnhalle und Umkleiden	0,00	0	0	10.000	0	0
	5211034 GA Hakemicke-Außenanstrich Gesamtgebäude	0,00	0	0	0	0	20.000
	5211036 GS Hakemicke-Erneuerung Maltafeln Schulhof	0,00	0	0	5.000	0	0
	5211039 Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle GS Gallenberg	0,00	12.500	0	7.000	0	0
	5211040 GS Düringer - Erneuerung der Betonwabenfenster im Treppenhaus	0,00	0	0	0	0	20.000
	5211041 GS Düringer - Anstrich in der Turnhalle (Duschraum, Ankleide, Flur)	0,00	0	0	20.000	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211042	GS Gallenberg - Lärmdämmung in den Räumen der Betreuung	0,00	0	0	10.000	0	0
5211043	GS Hoher Stein - Neuanstrich Flure	0,00	0	0	0	0	15.000
5211051	Sanierung Grundleitungen	3.072,38	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.916,19	291.000	308.150	308.150	308.150	308.150
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.853,61	486.500	387.150	550.650	369.150	428.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	402.099,52	425.600	395.400	395.400	395.400	395.400
5711200	Abschreibung GWG	1.548,64	3.000	4.590	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	403.648,16	428.600	399.990	398.400	398.400	398.400
	Ordentliche Aufwendungen	1.072.172,15	1.170.000	1.056.240	1.220.750	1.042.050	1.103.750
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.636,35	-754.600	-823.340	-732.350	-849.150	-855.850
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	872.300,26	794.600	863.340	772.350	889.150	895.850
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.300,26	794.600	863.340	772.350	889.150	895.850
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	42.663,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.663,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	829.636,35	754.600	823.340	732.350	849.150	855.850
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000

Ansatz für alle Grundschulen und die ETH (Neubau) für Allgemeine Unterhaltung: 58.000,- EUR (8.000,- EUR pauschal pro Grundschule/EinfachTH sowie 10.000,- EUR für GS Hoher Stein). Die ETH wird ab 2012 der Grundschule Hakemicke zugeordnet. Zusätzlich in 2012: GS Hoher Stein, Erneuerung Heizkörperthermostate 4.000,-EUR, GS Hoher Stein, Öffnungsbegrenzer 4.000,- EUR

Zusätzlich in 2013: GS Hakemicke, Innenanstrich (zwei Klassen nach Bedarf) 4.000,-EUR, GS Hoher Stein, Fliesen um die Waschbecken in den Klassenräumen 7.000,- EUR, GS Hoher Stein, Innenanstrich (zwei Klassen nach Bedarf) 4.000,- EUR, GS Düringer, Erneuerung des Zaunes am Schulhof 3.000,- EUR

Zusätzlich in 2015: GS Hakemicke, Innenanstrich (zwei Klassen nach Bedarf) 4.000,- EUR

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl.der Fremdreinigungskosten an den GS Hakemicke, Gallenberg und Rhode

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	18.510,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657,41	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	249.670,38	254.900	269.100	0	271.700	274.500	277.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.870,84	571.500	417.150	0	682.650	369.150	428.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.541,22	826.400	686.250	0	954.350	643.650	705.350
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-605.883,81	-825.500	-685.350	0	-953.450	-642.750	-704.450
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-605.883,81	-825.500	-685.350	0	-953.450	-642.750	-704.450

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für Dachdeckerarbeiten an der Turnhalle der Grundschule Rhode (30.000 EUR), im Teilfinanzplan 2013 für die Heizkesselerneuerung GS Hohen Stein (132.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.431,04	137.600	153.000	153.000	153.000	153.000
	4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	40.774,71	410.000	0	185.000	275.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.205,75	547.600	153.000	338.000	428.000	153.000
	4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	25,64	200	200	200	200	200
	4591000 Personalkostenerstattungen	19.627,30	10.600	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.652,94	10.800	200	200	200	200
	Ordentliche Erträge	148.858,69	558.400	153.200	338.200	428.200	153.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.774,87	76.400	66.100	66.800	67.400	68.100
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.832,40	5.800	4.000	4.000	4.100	4.100
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	25.066,58	14.900	11.600	11.700	11.800	11.900
-	Personalaufwendungen	168.673,85	97.100	81.700	82.500	83.300	84.100
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.552,37	23.000	33.000	33.000	38.000	33.000
	5211005 GTH Hakemicke - Erneuerung Innentüren und Innenanstrich Nebenräume	0,00	0	0	25.000	0	0
	5211007 GTH Hakemicke - Innenanstrich ohne Nebenräume	0,00	0	0	25.000	0	0
	5211014 Planungsleistungen Sanierung Gebäude II	0,00	0	0	50.000	0	0
	5211017 Abriss Gebäude I	10.283,98	325.000	0	0	0	0
	5211018 Wiederherstellung von Zuwegungen und Schulhof	0,00	85.000	0	85.000	0	0
	5211051 Sanierung Grundleitungen	5.490,73	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.101,70	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.128,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.556,95	654.000	314.000	499.000	319.000	314.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	165.340,55	199.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	165.340,55	200.000	232.250	232.000	232.000	232.000
	5422000 Mietaufwand für die Anmietung von Klassencontainern	4.284,00	2.500	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00	2.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	611.855,35	953.600	627.950	813.500	634.300	630.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.996,66	-395.200	-474.750	-475.300	-206.100	-476.900
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	474.558,11	410.200	489.750	490.300	221.100	491.900
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.558,11	410.200	489.750	490.300	221.100	491.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.561,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.561,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	462.996,66	395.200	474.750	475.300	206.100	476.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten Ganztagsgebäude und Gebäude I

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	32.483,74	10.800	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.483,74	10.800	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	171.183,35	97.100	81.700	0	82.500	83.300	84.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.576,24	654.000	314.000	0	499.000	594.000	314.000
- Sonstige Auszahlungen	4.284,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.043,59	753.600	395.700	0	581.500	677.300	398.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-419.559,85	-742.800	-395.500	0	-581.300	-677.100	-397.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-419.559,85	-742.800	-395.500	0	-581.300	-677.100	-397.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen (250.000 EUR) und für Fugensanierungen (25.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	0,00	201.000	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.548,86	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	10.000	392.000	257.000	222.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.548,86	395.500	576.500	441.500	406.500	184.500	
4461000 Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage	5.051,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000 Kostenerstattungen	135,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.735,01	399.000	580.500	445.500	410.500	188.500	
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.620,90	155.900	166.700	168.400	170.000	171.700	
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.542,87	11.700	12.000	12.100	12.200	12.400	
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	27.789,08	32.500	32.200	32.500	32.800	33.200	
- Personalaufwendungen	180.952,85	200.100	210.900	213.000	215.000	217.300	
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.306,28	45.000	45.000	49.000	45.000	49.000	
5211007 Fenstererneuerung IV. BA	243,71	0	0	0	0	0	
5211008 Beleuchtungserneuerung in den Gebäuden III. und IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	62.000	0	
5211014 Sanierung Aussentoiletten	0,00	0	0	0	50.000	0	
5211016 Erneuerung Oberlichtbänder Turnhalle	0,00	0	0	0	110.000	0	
5211028 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	257.000	0	0	
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.142,41	185.000	197.000	197.000	197.000	197.000	
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	942,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.635,24	231.000	243.000	504.000	465.000	247.000	
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	324.037,72	326.400	325.800	325.800	325.800	316.100	
5711200 Abschreibung GWG	739,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	324.777,38	327.400	326.800	326.800	326.800	317.100	
Ordentliche Aufwendungen	741.365,47	758.500	780.700	1.043.800	1.006.800	781.400	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.630,46	-359.500	-200.200	-598.300	-596.300	-592.900	
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	565.989,76	379.500	220.200	618.300	616.300	612.900	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.989,76	379.500	220.200	618.300	616.300	612.900	
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.359,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.359,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	551.630,46	359.500	200.200	598.300	596.300	592.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000
 Jährl. Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.159,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.699,67	204.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	180.952,85	200.100	210.900	0	213.000	215.000	217.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.059,26	442.000	635.000	0	504.000	465.000	247.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.012,11	642.100	845.900	0	717.000	680.000	464.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-376.312,44	-437.600	-841.900	0	-713.000	-676.000	-460.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-376.312,44	-437.600	-841.900	0	-713.000	-676.000	-460.300

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Brandschutzmaßnahmen (10.000 EUR), für die Fenstererneuerung III. Bauabschnitt (352.000 EUR) und für die Sanierung der Natursteintreppe (30.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 034 Pestalozzischule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.265,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	4.628,77	0	0	164.000	206.000	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.894,51	42.200	42.200	206.200	248.200	42.200
	Ordentliche Erträge	46.894,51	42.200	42.200	206.200	248.200	42.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.885,64	59.800	63.200	63.800	64.500	65.100
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.519,02	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	11.926,86	12.000	12.600	12.700	12.900	13.000
	- Personalaufwendungen	79.331,52	76.400	80.600	81.300	82.300	83.000
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.790,66	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	5211006 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	154.000	0	0
	5211008 Aufarbeitung von Parkettböden	0,00	0	0	0	6.000	0
	5211009 Erneuerung des Bodenbelags im Werkraum	0,00	0	0	10.000	0	0
	5211015 Erneuerung Filtermaterial Wasseraufbereitung	3.055,47	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.664,58	86.000	82.600	82.600	82.600	82.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301,84	750	750	750	750	750
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.812,55	101.750	98.350	272.350	104.350	98.350
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.691,39	82.800	82.200	82.200	82.200	82.200
	5711200 Abschreibung GWG	800,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	81.491,56	83.800	83.200	83.200	83.200	83.200
	Ordentliche Aufwendungen	263.635,63	261.950	262.150	436.850	269.850	264.550
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.741,12	-219.750	-219.950	-230.650	-21.650	-222.350
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	222.173,95	228.750	228.950	239.650	30.650	231.350
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.173,95	228.750	228.950	239.650	30.650	231.350
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.432,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.432,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.741,12	219.750	219.950	230.650	21.650	222.350
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 034 Pestalozzischule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	6.486,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486,75	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	78.459,34	76.400	80.600	0	81.300	82.300	83.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.376,61	101.750	98.350	0	272.350	304.350	98.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.835,95	178.150	178.950	0	353.650	386.650	181.350
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-169.349,20	-178.150	-178.950	0	-353.650	-386.650	-181.350
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-169.349,20	-178.150	-178.950	0	-353.650	-386.650	-181.350

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Rohrnetzsanierung 2.BA (200.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 041 Altes Lyzeum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ordentliche Erträge	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.314,35	37.500	38.200	38.600	39.000	39.300
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.889,77	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.680,98	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	- Personalaufwendungen	46.885,10	48.000	48.900	49.400	50.000	50.300
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.852,81	11.500	11.500	15.500	11.500	11.500
	5211001 Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	0,00	47.000	0	57.000	0	0
	5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	3.500	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.171,57	26.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.024,38	85.000	45.600	110.100	45.600	45.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.714,76	46.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	44.714,76	47.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	Ordentliche Aufwendungen	128.624,24	180.000	139.800	204.800	140.900	141.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.678,65	-156.100	-115.900	-180.900	-117.000	-117.300
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	107.440,80	159.600	119.400	184.400	120.500	120.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.440,80	159.600	119.400	184.400	120.500	120.800
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.762,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.678,65	156.100	115.900	180.900	117.000	117.300
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000
 Allgemeine Unterhaltung, zusätzlich in 2013 Innenanstrich in 2-3 Räumen (4.000 EUR)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 041 Altes Lyzeum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	315,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,73	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	48.822,87	48.000	48.900	0	49.400	50.000	50.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.499,87	85.000	45.600	0	110.100	60.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.322,74	133.000	94.500	0	159.500	110.600	95.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-83.007,01	-133.000	-94.500	0	-159.500	-110.600	-95.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-83.007,01	-133.000	-94.500	0	-159.500	-110.600	-95.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen (15.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 051 Asylbewerberheime

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.633,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4321000 Benutzungsgebühren	67.857,55	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.857,55	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	381,84	300	300	300	300	300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	21,79	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	21,79	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	71.894,83	53.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.954,71	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211004 Erneuerung Stromverteilerkästen Lütringhauser Weg 7+9,11+13	0,00	45.000	0	0	0	0
	5211005 Elektrosanierung Stachelauer Weg 7 u. tlw. 9	10.592,86	0	0	0	0	0
	5211051 Sanierung Grundleitungen	15.642,45	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.340,99	63.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.381,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.912,93	117.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,99	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711200 Abschreibung GWG	983,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	12.983,99	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen	81.896,92	132.500	70.100	70.100	70.100	70.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.002,09	-78.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	12.667,54	83.600	17.200	17.200	17.200	17.200
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.667,54	83.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.665,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,09	78.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung
 Objekte Lütringhauser Weg 7 - 13

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 051 Asylbewerberheime

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.390,76	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	0	300	300	300
	+ Sonstige Einzahlungen	5.589,84	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.362,44	50.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.384,83	132.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.384,83	132.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.977,61	-82.200	-700	0	-700	-700	-700
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.977,61	-82.200	-700	0	-700	-700	-700

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 101 Sonstige Baudenkmäler (Stadtmauer, Hexenturm, Backhaus, Südturm)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Erträge	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.462,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211001 Vorplatzgestaltung Backhaus	3.262,66	0	0	0	0	0
	5211002 Renovierung Treppenanlage Hexenturm	5.446,71	0	0	0	0	0
	5211003 Sanierung Ehrenmal	53,41	60.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304,95	64.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen	19.092,54	71.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.847,24	-68.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	16.885,42	69.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.885,42	69.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.038,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.847,24	68.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 101 Sonstige Baudenkmäler (Stadtmauer, Hexenturm, Backhaus, Südturm)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,79	64.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.675,79	64.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.675,79	-64.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 121 Parkhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.801,21	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	40.214,91	42.000	41.820	41.820	41.820	41.820
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.000,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.215,49	43.200	43.020	43.020	43.020	43.020
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.410,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.299,02	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	52.709,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Erträge	103.725,95	88.200	88.220	88.220	88.220	88.220
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.625,84	7.700	9.100	9.200	9.300	9.400
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	571,94	600	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.549,31	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
-	Personalaufwendungen	9.747,09	9.900	11.700	11.800	11.900	12.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.476,71	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5211014 Teilsanierung PH Bruchstraße	21.608,03	0	0	75.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.864,05	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.948,79	33.000	31.300	106.300	31.300	31.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	122.546,43	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
-	Bilanzielle Abschreibungen	122.546,43	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	Ordentliche Aufwendungen	182.242,31	165.500	165.600	240.700	165.800	166.000
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.516,36	-77.300	-77.380	-152.480	-77.580	-77.780
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	122.134,83	112.300	112.380	187.480	112.580	112.780
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.134,83	112.300	112.380	187.480	112.580	112.780
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	43.618,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.618,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.516,36	77.300	77.380	152.480	77.580	77.780
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

Objekte Parkhaus Franziskanerstraße, Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg, Parkhaus Kardinal-von Galen-

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 121 Parkhäuser

Straße und Parkdeck Winterbergstraße

4411000

Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen in den Objekten Parkhaus Franziskanerstraße (3 Plätze), Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg (36 Plätze) und Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße (19 Plätze)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 121 Parkhäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.644,35	43.200	43.020	0	43.020	43.020	43.020
+ Sonstige Einzahlungen	1.017,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.661,55	43.200	43.020	0	43.020	43.020	43.020
- Personalauszahlungen	9.637,45	9.900	11.700	0	11.800	11.900	12.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.350,97	733.000	831.300	0	106.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.988,42	742.900	843.000	0	118.100	43.200	43.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.326,87	-699.700	-799.980	0	-75.080	-180	-380

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Sanierung des Parkhauses Franziskanerstraße (800.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 122 Buswartehallen/ZOB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.338,05	15.300	17.400	17.400	13.400	13.400
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338,05	15.300	17.400	17.400	13.400	13.400
	4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	3.195,10	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.195,10	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	19.533,15	15.300	17.400	17.400	13.400	13.400
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.068,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.994,93	16.700	19.400	19.400	14.300	14.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.994,93	16.700	19.400	19.400	14.300	14.300
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.152,50	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,50	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	23.613,16	21.200	23.900	23.900	18.800	18.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.080,01	-5.900	-6.500	-6.500	-5.400	-5.400
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	12.072,18	9.900	10.500	10.500	9.400	9.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.072,18	9.900	10.500	10.500	9.400	9.400
	5811000 Aufwand aus internen leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.992,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.080,01	5.900	6.500	6.500	5.400	5.400
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 122 Buswartehallen/ZOB

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.465,73	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 131 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Mieten und Pachten		1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge		1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	300	300	300	300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.679,36	1.800	3.800	3.800	3.900	3.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		125,38	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		332,27	400	800	800	800	800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0,00	0	100	100	100	100
- Personalaufwendungen		2.137,01	2.500	5.300	5.300	5.400	5.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.233,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211001 Dachsanierung (Teilbereich)		1.565,58	0	0	0	0	0
5211002 Erneuerung Blitzschutzanlage		0,00	0	5.000	0	0	0
5211003 Türerneuerung 2. Rettungsweg		0,00	0	0	8.000	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion		0,00	0	0	4.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.119,46	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.918,72	20.000	24.100	31.100	19.100	19.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen		12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen		30.155,66	34.600	41.500	48.500	36.600	36.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.444,33	-32.900	-39.800	-46.800	-34.900	-34.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		28.579,08	35.900	42.800	49.800	37.900	37.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.579,08	35.900	42.800	49.800	37.900	37.900
5811000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		134,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.444,33	32.900	39.800	46.800	34.900	34.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 131 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Einzahlungen	506,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	2.137,01	2.500	5.200	0	5.200	5.300	5.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981,61	20.000	24.100	0	31.100	34.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.118,62	22.500	29.300	0	36.300	39.400	24.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.900,99	-20.800	-27.600	0	-34.600	-37.700	-22.700

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach-Und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen (15.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 151 Stadthalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37,14	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	37,14	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	56.333,41	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.971,46	8.900	7.800	7.900	8.000	8.000
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	535,51	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.551,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Personalaufwendungen	10.058,86	11.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.869,44	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211015 Erneuerung BMZ	9.401,89	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.331,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291000 Erstellung Brandsicherheitskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.602,59	97.500	105.000	95.000	95.000	95.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.626,63	144.100	147.700	147.700	147.700	144.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	147.626,63	144.100	147.700	147.700	147.700	144.000
	Ordentliche Aufwendungen	257.288,08	252.600	262.700	252.800	252.900	249.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.954,67	-196.400	-206.500	-196.600	-196.700	-193.000
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	214.542,01	210.400	220.500	210.600	210.700	207.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.542,01	210.400	220.500	210.600	210.700	207.000
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.587,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.954,67	196.400	206.500	196.600	196.700	193.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 151 Stadthalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	7.153,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,96	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	9.264,87	11.000	10.000	0	10.100	10.200	10.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.074,89	97.500	105.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.339,76	108.500	115.000	0	105.100	105.200	105.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.185,80	-108.500	-115.000	0	-105.100	-105.200	-105.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.185,80	-108.500	-115.000	0	-105.100	-105.200	-105.200

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Investitionszuwendungen	731.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.581,65	574.000	595.000	0	617.000	640.000	663.000
	- Erwerb von Sachanlagen	201.036,57	34.000	59.490	0	24.800	22.800	19.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.043,17	2.720.000	1.048.000	0	55.000	55.000	50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.661,39	3.328.000	1.702.490	0	696.800	717.800	732.800
	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.892.661,39	-2.328.000	-1.702.490	0	-696.800	-717.800	-732.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.892.661,39	-2.328.000	-1.702.490	0	-696.800	-717.800	-732.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Feuerwehrhäuser

7831000.I00111301 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 00111301	0	0	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 00111305 Gymnasium-Schulhofgestaltung Imberg

7851000.I00111305 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 00111305	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

I 00111309 Altes Lyzeum-Verbesserung der Raumsituation d. Archivs/Sicherungsmaßn. Archivgut

7851000.I00111309 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	1,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111309	0	0	-1,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111312 Elektroakustische Anlagen Amok Grundschulen

7831000.I00111312 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111312	0	0	-114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111314 Elektroakustische Anlagen Amok Pestalozzischule

7831000.I00111314 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111314	0	0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium

7831000.I00111315 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	35,8	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35,8	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	0	0	-35,8	-10,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10111301 Gymnasium - Herrichtung Bauteil Schützenstraße UG für Ganztagsbetrieb

7851000.I10111301 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10111301	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20111302 Löschwasserbehälter für die Grundschule Rhode

7851000.I20111302 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111302	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen

7831000.I70111301 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	5,9	4,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,9	4,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo I 70111301	0	0	-5,9	-4,0	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

I 70111302 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die HS Hakemicke

7831000.I70111302 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111302	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111303 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.städt. Gymnasium

7831000.I70111303 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111303	0	0	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111304 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.Förderschule Lernen

7831000.I70111304 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,0	3,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	3,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111304	0	0	-1,0	-3,5	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe)

7821000.I70111306 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	416,6	574,0	595,0	0,0	617,0	640,0	663,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	416,6	574,0	595,0	0,0	617,0	640,0	663,0	0,0
Saldo I 70111306	0	0	-416,6	-574,0	-595,0	0,0	-617,0	-640,0	-663,0	0,0

I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke

7851000.I70111307 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	2.175,3	1.590,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.175,3	1.590,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	0	0	-2.175,3	-1.590,0	-935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke

7851000.I70111308 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	71,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111308	0	0	-71,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111313 Bau einer Einfachturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke

6811000.I70111313 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	731,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	731,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.I70111313 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	747,1	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	747,1	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111313	0	0	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus

7832200.I80111310 Anschaffung GWG	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	0	0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111311 Anschaffung GWG für Gebäudemanagement

7832200.I80111311 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111311	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111312 Anschaffung GWG für Feuerwehrhäuser

7832200.I80111312 Anschaffung GWG	0	0	0,3	1,5	1,9	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	1,5	1,9	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111312	0	0	-0,3	-1,5	-1,9	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111313 Anschaffung GWG für Grundschulen

7832200.I80111313 Anschaffung GWG	0	0	1,5	3,0	4,6	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	3,0	4,6	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111313	0	0	-1,5	-3,0	-4,6	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule

7832200.I80111314 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	0	0	0,0	-1,0	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium

7832200.I80111315 Anschaffung GWG	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	0	0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule

7832200.I80111316 Anschaffung GWG	0	0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	0	0	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime

7832200.I80111318 Anschaffung GWG	0	0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111318	0	0	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 90111302 Neueinrichtung Chemieräume Gymnasium

7851000.I90111302 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0
Saldo I 90111302	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,9	0,5	3,5	0,0	5,5	3,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,9	-0,5	-3,5	0,0	-5,5	-3,5	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.892,7	-2.328,0	-1.702,5	0,0	-696,8	-717,8	-732,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70111306
 Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

I70111307
 Tlw. erneute Veranschlagung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement

Beschreibung

Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Anpachtung und Verpachtung bzw. Anmietung und Vermietung unbebauter und bebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Durchführung aller sonstigen Aufgaben eines Grundstückseigentümers, wie z.B. Verkehrssicherungspflicht und Instandhaltung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Insbes. Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedenste Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Ziele

Insbes. Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Olpe benötigt werden

Stellenplanauszug 2012

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	37,59	23,15	38,95	45,75	6,62	4,27
Kostendeckungsgrad	%	734,80	479,81	700,24	799,71	200,53	164,25

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Erbbauzinsen/Pachten		107.766,98	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4461000 DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer		36.066,38	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.833,36	141.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4521000 Erstattung von Steuern		12.973,05	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		972.370,80	617.000	1.057.800	1.236.000	220.000	160.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		5.830,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		991.173,86	619.500	1.060.300	1.238.500	222.500	162.500
Ordentliche Erträge		1.135.007,22	760.500	1.181.300	1.359.500	343.500	283.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		51.496,31	40.000	45.200	45.700	46.100	46.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		55.133,34	47.100	52.600	53.100	53.700	54.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		3.496,69	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.991,37	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.946,95	16.300	16.400	16.600	16.700	16.900
- Personalaufwendungen		132.064,66	115.900	126.100	127.400	128.700	130.000
5211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke		2.278,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze		203,38	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten		2.168,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.650,72	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5431000 Geschäftsaufwendungen		863,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001 Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte		3.273,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Steueraufwand		5.007,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.144,81	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen		145.860,19	158.500	168.700	170.000	171.300	172.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		989.147,03	602.000	1.012.600	1.189.500	172.200	110.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.603,96	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.603,96	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.603,96	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		980.543,07	602.000	1.012.600	1.189.500	172.200	110.900

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement

4411000

Reduzierung ab 2012 durch die Ausübung von Ankaufrechten bei Erbbaugrundstücken

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen

5431001

Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.114,53	141.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.657,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.771,64	143.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
- Personalauszahlungen	98.818,53	99.600	109.700	0	110.800	112.000	113.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,41	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
- Sonstige Auszahlungen	5.832,96	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.694,90	142.200	152.300	0	153.400	154.600	155.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	41.076,74	1.300	-28.800	0	-29.900	-31.100	-32.200
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.796.866,83	5.177.000	1.883.300	0	3.091.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.866,83	5.177.000	1.883.300	0	3.091.000	500.000	500.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.786,27	2.950.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.786,27	2.950.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.401.080,56	2.227.000	-216.700	-500.000	2.091.000	-500.000	-500.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.442.157,30	2.228.300	-245.500	-500.000	2.061.100	-531.100	-532.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70111401 Veräußerung von Grundstücken

6821000.I70111401 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	1.796,9	5.177,0	1.883,3	0,0	3.091,0	500,0	500,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.796,9	5.177,0	1.883,3	0,0	3.091,0	500,0	500,0	0,0
Saldo I 70111401	0	0	1.796,9	5.177,0	1.883,3	0,0	3.091,0	500,0	500,0	0,0

I 70111402 Erwerb von Grundstücken

7821000.I70111402 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	395,8	2.950,0	2.100,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
							(500,0)	(0,0)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	395,8	2.950,0	2.100,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 70111402	0	0	-395,8	-2.950,0	-2.100,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	1.401,1	2.227,0	-216,7	-500,0	2.091,0	-500,0	-500,0	0,0

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.534,47	69.800	62.500	46.600	30.300	30.300
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.213,13	235.600	257.600	257.600	257.600	257.600
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,22	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.878,20	57.500	57.500	72.500	80.500	80.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	262.080,98	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Ordentliche Erträge		695.215,00	589.500	603.100	602.200	593.900	593.900
-	Personalaufwendungen	686.574,08	700.400	738.200	745.400	753.100	760.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.319,36	339.000	359.000	350.900	370.900	370.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	216.493,33	207.600	196.200	156.900	139.100	137.500
-	Transferaufwendungen	15.436,07	15.500	18.000	20.500	15.500	15.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.086,45	113.700	116.200	116.200	116.200	116.200
Ordentliche Aufwendungen		1.342.909,29	1.376.200	1.427.600	1.389.900	1.394.800	1.400.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-647.694,29	-786.700	-824.500	-787.700	-800.900	-806.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	5.000	3.800	3.800	3.800	4.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.520,21	433.400	477.750	389.000	366.000	342.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-334.460,21	-428.400	-473.950	-385.200	-362.200	-338.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-982.154,50	-1.215.100	-1.298.450	-1.172.900	-1.163.100	-1.145.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.169,93	235.600	257.600	0	257.600	257.600	257.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,50	5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.318,30	57.500	57.500	0	72.500	80.500	80.500
	+ Sonstige Einzahlungen	220.535,64	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.761,37	519.700	540.600	0	555.600	563.600	563.600
	- Personalauszahlungen	632.332,61	658.100	689.200	0	695.900	703.000	709.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.977,21	294.000	309.000	0	320.900	340.900	340.900
	- Transferauszahlungen	15.981,88	15.500	18.000	0	20.500	15.500	15.500
	- Sonstige Auszahlungen	102.324,75	113.700	116.200	0	116.200	116.200	116.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.616,45	1.081.300	1.132.400	0	1.153.500	1.175.600	1.182.400
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-461.855,08	-561.600	-591.800	0	-597.900	-612.000	-618.800
	+ Investitionszuwendungen	66.369,78	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	5.000	0	30.500	500	500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.369,78	66.500	71.000	0	96.500	66.500	66.500
	- Erwerb von Sachanlagen	156.531,69	160.200	669.300	200.000	597.300	48.800	47.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.531,69	160.200	669.300	200.000	597.300	48.800	47.300
	Saldo der Investitionstätigkeit	-90.161,91	-93.700	-598.300	-200.000	-500.800	17.700	19.200
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-552.016,99	-655.300	-1.190.100	-200.000	-1.098.700	-594.300	-599.600

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheidungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Gewinnung, Beschaffung und Herausgabe statistischer Informationen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Stellenplanauszug 2012

0,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-1,29	-0,73	-0,88	-1,35	-1,36
Kostendeckungsgrad	%	54,51	0,00	0,00	39,47	39,52	39,38

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.435,73	0	0	15.000	23.000	23.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.435,73	0	0	15.000	23.000	23.000
	Ordentliche Erträge	18.435,73	0	0	15.000	23.000	23.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.205,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.291,07	12.700	13.000	13.100	13.300	13.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	766,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.495,27	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	343,14	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	136,60	200	200	200	200	200
-	Personalaufwendungen	14.237,97	17.500	17.900	18.000	18.200	18.400
5291000	Aufwand für Wahlen	16.386,63	16.000	1.000	20.000	40.000	40.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.386,63	16.000	1.000	20.000	40.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen	30.624,60	33.500	18.900	38.000	58.200	58.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.188,87	-33.500	-18.900	-23.000	-35.200	-35.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.198,25	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,25	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.198,25	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.387,12	-33.500	-18.900	-23.000	-35.200	-35.400

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000

2011: Bürgerentscheid "Bestattungswald"

2012: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

2013: Bundestagswahl

2014: Europa- und Kommunalwahlen

2015: Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahl

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	33.222,33	0	0	0	15.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.222,33	0	0	0	15.000	23.000	23.000
- Personalauszahlungen	13.914,48	17.300	17.700	0	17.800	18.000	18.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794,59	16.000	1.000	0	20.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.709,07	33.300	18.700	0	37.800	58.000	58.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.513,26	-33.300	-18.700	0	-22.800	-35.000	-35.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.513,26	-33.300	-18.700	0	-22.800	-35.000	-35.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug 2012

1,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,94	-7,75	-9,33	-6,77	-6,78	-6,83
Kostendeckungsgrad	%	6,21	4,28	4,90	6,63	6,62	6,58

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Verwaltungsgebühren	9.614,88	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614,88	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung Beisetzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Beisetzungen	2.262,83	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		11.977,71	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.932,62	55.500	44.800	45.200	45.700	46.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.869,50	33.600	33.800	34.100	34.500	34.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.724,80	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.479,32	7.000	7.100	7.200	7.200	7.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.387,70	17.900	12.600	12.700	12.900	13.000
-	Personalaufwendungen	117.393,94	116.600	100.900	101.800	103.000	103.900
5241000	Bewirtschaftung der Nichtsesshaftenunterkünfte	30,00	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223,00	500	500	500	500	500
5291000	Kosten der Ordnungspartnerschaft	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711200	Abschreibung GWG	0,00	2.000	1.000	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
5318000	Zuschuss an das Tierheim Olpe	6.755,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Transferaufwendungen	6.755,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.929,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001	Ordnungsmaßnahmen	15.772,72	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.702,60	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen		142.105,26	143.100	131.400	131.800	133.000	133.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.127,55	-134.100	-118.900	-119.300	-120.500	-121.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	156,51	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	50.741,52	67.300	123.600	56.700	55.800	56.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.898,03	67.400	123.700	56.800	55.900	56.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.898,03	-67.400	-123.700	-56.800	-55.900	-56.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.025,58	-201.500	-242.600	-176.100	-176.400	-177.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

Finanzierung von Aktivitäten der vereinbarten Ordnungspartnerschaft

5318000

Vertragliche Zahlungsverpflichtung

5431001

Abschleppen von rechtswidrig auf öffentlichen Verkehrsflächen abgestellten Fahrzeugen, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Unterbringung herrenloser Tiere, Notjagdvorstand.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145,38	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.262,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	500	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.508,21	9.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- Personalauszahlungen	99.437,55	98.700	88.300	0	89.100	90.100	90.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Transferauszahlungen	6.755,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Auszahlungen	17.326,50	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.718,87	123.200	117.800	0	118.600	119.600	120.400
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-112.210,66	-114.200	-105.300	0	-106.100	-107.100	-107.900
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	500	500	500
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-112.210,66	-116.200	-106.300	0	-106.600	-107.600	-108.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere beim Reisegewerbe, Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen erforderlich sind; dazu auch allgemeine Überwachung der Wirtschaftsordnungsfunktion, des Gesundheits- und Jugendschutzrechts, Entgegennahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImSchG u.a.

Ziele

Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit

Stellenplanauszug 2012

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,73	-0,72	-1,05	-1,07	-1,08	-1,10
Kostendeckungsgrad	%	48,19	53,03	38,98	38,63	38,29	37,88

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000	Verwaltungsgebühren	17.735,63	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.735,63	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	73,50	1.000	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	1.000	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	17.809,13	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5011000	Dienstaufwendungen BeamteGewerbeangelegenheiten	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.001,71	29.000	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.084,24	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.555,74	5.900	6.100	6.200	6.200	6.300
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Gewerbe angelegenheiten	0,00	0	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	35.641,69	37.100	42.400	42.800	43.200	43.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.317,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen	36.958,69	39.600	44.900	45.300	45.700	46.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.149,56	-18.600	-27.400	-27.800	-28.200	-28.700
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.149,56	-18.600	-27.400	-27.800	-28.200	-28.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.983,45	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	73,50	1.000	500	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056,95	21.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- Personalauszahlungen	35.641,69	37.100	41.800	0	42.200	42.600	43.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige Auszahlungen	1.301,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.942,69	39.100	43.800	0	44.200	44.600	45.100
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.885,74	-18.100	-26.300	0	-26.700	-27.100	-27.600
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.885,74	-18.600	-26.800	0	-27.200	-27.600	-28.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Wehrerfassung, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familien- und Ferienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Wehrpflichtgesetz, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Stellenplanauszug 2012

3,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Einwohner	Anz.	26.087	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,11	-3,84	-3,76	-3,81	-3,86	-3,90
Kostendeckungsgrad	%	60,67	54,60	58,90	58,55	58,24	57,97

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000	Verwaltungsgebühren	116.415,09	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.415,09	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.653,47	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	8.653,47	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	125.068,56	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.744,42	108.900	107.800	108.900	110.000	111.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.836,02	8.200	7.900	8.000	8.100	8.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.862,58	20.900	20.700	20.900	21.100	21.300
-	Personalaufwendungen	131.443,02	138.000	136.400	137.800	139.200	140.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
5291000	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	73.952,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.952,81	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	131,62	200	200	200	100	0
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	131,62	700	700	700	600	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	606,51	600	600	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,51	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen	206.133,96	219.800	237.700	239.100	240.400	241.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.065,40	-99.800	-97.700	-99.100	-100.400	-101.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.065,40	-99.800	-97.700	-99.100	-100.400	-101.500

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000/5291000

Gebühren für Pässe und Personalausweise, Auskünfte aus dem Melderegister o.ä.,

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.845,43	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.845,43	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- Personalauszahlungen	131.443,02	138.000	136.400	0	137.800	139.200	140.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.929,71	80.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Sonstige Auszahlungen	595,25	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.967,98	219.100	237.000	0	238.400	239.800	241.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-86.122,55	-99.100	-97.000	0	-98.400	-99.800	-101.000
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-86.122,55	-99.600	-97.500	0	-98.900	-100.300	-101.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe, Personenstandsfälle, die in Olpe anfallen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Stellenplanauszug 2012

1,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-3,20	-3,39	-3,44	-3,48	-3,53
Kostendeckungsgrad	%	69,51	34,64	32,80	32,48	32,21	31,90

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Standesamt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Verwaltungsgebühren	41.066,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.066,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	2.737,50	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,50	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.613,86	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	34.613,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		78.418,16	44.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.266,40	92.700	99.100	100.100	101.100	102.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.603,84	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.774,24	15.600	15.600	15.800	15.900	16.100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	329,40	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	103.973,88	115.400	121.800	123.100	124.200	125.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.014,31	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Erwerb von Familienstammbüchern	2.030,24	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,55	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.514,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Mitgliedsbeiträge	290,00	300	300	300	300	300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.804,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen		112.822,78	127.300	131.100	132.400	133.500	134.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.404,62	-83.200	-88.100	-89.400	-90.500	-91.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.404,62	-83.200	-88.100	-89.400	-90.500	-91.800

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Standesamt



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.066,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,50	4.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.804,30	44.100	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	- Personalauszahlungen	103.171,96	115.400	121.800	0	123.100	124.200	125.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,55	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	5.451,90	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.668,41	127.300	131.100	0	132.400	133.500	134.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.864,11	-83.200	-88.100	0	-89.400	-90.500	-91.800
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.864,11	-83.200	-88.100	0	-89.400	-90.500	-91.800

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr

Stellenplanauszug 2012

1,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,97	-2,17	-2,14	-2,12	-2,14	-2,17
Kostendeckungsgrad	%	19,91	13,10	15,89	16,03	15,89	15,70

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsregelung und -lenkung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Verwaltungsgebühren	9.386,27	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.386,27	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Pachten für Werbeflächen	2.770,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Kostenerstattung Schülerlotsen	650,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.806,99	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.527,45	32.700	34.000	34.300	34.700	35.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.204,93	13.000	12.300	12.400	12.500	12.700
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.600,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.014,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.906,90	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.596,75	12.000	11.900	12.000	12.100	12.300
-	Personalaufwendungen	62.850,06	61.500	61.600	62.100	62.700	63.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.268,30	900	2.000	900	900	900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,30	900	2.000	900	900	900
5431000	Durchführung Verkehrsschau	198,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen		64.317,10	64.900	66.100	65.500	66.100	66.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.510,11	-56.400	-55.600	-55.000	-55.600	-56.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-51.510,11	-56.400	-55.600	-55.000	-55.600	-56.400

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsregelung und -lenkung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.306,27	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Sonstige Einzahlungen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,27	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- Personalauszahlungen	52.842,26	49.500	49.700	0	50.100	50.600	51.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,30	900	2.000	0	900	900	900
	- Sonstige Auszahlungen	198,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.309,30	52.900	54.200	0	53.500	54.000	54.600
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-42.553,03	-44.400	-43.700	0	-43.000	-43.500	-44.100
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-42.553,03	-44.400	-43.700	0	-43.000	-43.500	-44.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug 2012

3,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Verwarnungsfälle	Anz.	22.443	22.443	22.443	22.443	22.443	22.443
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Verwarnungsfall	€	6,76	6,67	6,80	6,76	6,88	6,85
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	2,53	2,71	2,59	2,63	2,53	2,55
Kostendeckungsgrad	%	143,56	147,06	144,07	145,02	142,58	143,04

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4561000	Zwangs- und Bußgelder	217.660,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	217.660,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Erträge	217.660,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.724,01	26.800	27.800	28.100	28.400	28.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.657,44	69.000	68.300	69.000	69.700	70.300
5022000	Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.742,84	5.200	5.100	5.200	5.200	5.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.628,53	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.615,20	4.700	6.100	6.200	6.300	6.300
-	Personalaufwendungen	129.368,02	119.600	121.200	122.500	123.800	124.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.635,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.735,52	1.000	5.500	4.700	4.500	4.500
5711200	Abschreibung GWG	1.428,00	2.000	2.000	500	2.000	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	5.163,52	3.000	7.500	5.200	6.500	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.956,28	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001	Kosten Postversand	13.489,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445,91	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ordentliche Aufwendungen	151.613,09	149.600	152.700	151.700	154.300	153.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.047,06	70.400	67.300	68.300	65.700	66.200
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.047,06	70.400	67.300	68.300	65.700	66.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4561000
 Gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

5431000
 Einsatz von Smartphones

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	217.545,48	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.545,48	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Personalauszahlungen	110.895,12	114.900	115.100	0	116.300	117.500	118.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	15.279,52	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.076,72	141.900	139.100	0	140.300	141.500	142.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	89.468,76	78.100	80.900	0	79.700	78.500	77.500
- Erwerb von Sachanlagen	1.987,87	2.000	2.000	0	500	2.000	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,87	2.000	2.000	0	500	2.000	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.987,87	-2.000	-2.000	0	-500	-2.000	-500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	87.480,89	76.100	78.900	0	79.200	76.500	77.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80220601 Anschaffung GWG

7832200.I80220601 Anschaffung GWG	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,5	2,0	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,5	2,0	0,5	0,0
Saldo I 80220601	0	0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-2,0	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-2,0	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Beschreibung

Alle Tätigkeiten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der sonstigen Aufgaben der Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem FSHG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Stellenplanauszug 2012

1,66 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-24,98	-29,88	-31,44	-28,93	-27,82	-26,93
Kostendeckungsgrad	%	17,61	11,09	9,76	8,79	7,21	7,49

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 001 Feuerwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.534,47	69.800	62.500	46.600	30.300	30.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.534,47	69.800	62.500	46.600	30.300	30.300
	4311000 Ausschreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	36.901,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.901,76	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	4481000 Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	10.463,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.463,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	137.229,60	91.900	84.600	68.700	52.400	52.400
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.264,46	25.300	52.800	53.300	53.900	54.400
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.246,53	3.400	5.400	5.500	5.500	5.600
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	239,03	300	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	646,96	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.025,50	7.500	17.600	17.800	18.000	18.100
	- Personalaufwendungen	35.422,48	37.200	77.300	78.100	78.900	79.600
	5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.780,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.930,19	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5255001 Zuschuss Musikzug FFO	1.721,00	0	0	0	0	0
	5255500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	38.121,23	45.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	5261000 Aus- und Fortbildung	14.187,56	15.000	23.000	17.000	17.000	17.000
	5281000 Verbrauchsmittel	8.293,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281001 Kosten der Löschwasserversorgung	105.200,30	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.234,07	226.000	243.000	217.000	217.000	217.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	208.891,75	197.400	177.500	146.000	127.000	127.000
	5711200 Abschreibung GWG	2.306,44	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	211.198,19	201.400	186.500	150.000	131.000	131.000
	5317000 Zuschuss an die DLRG	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	6.180,35	6.000	8.500	11.000	6.000	6.000
	- Transferaufwendungen	8.680,35	8.500	11.000	13.500	8.500	8.500
	5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstauf.(Erl)	30.372,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlscheid	178,95	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.795,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441000	Umlage Feuerwehrunfallkasse	18.664,19	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.011,34	63.700	64.200	64.200	64.200	64.200
	Ordentliche Aufwendungen	538.546,43	536.800	582.000	522.800	499.600	500.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.316,83	-444.900	-497.400	-454.100	-447.200	-447.900
4811003	Brandsicherheitswachen	2.060,00	5.000	3.800	3.800	3.800	4.300
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	5.000	3.800	3.800	3.800	4.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	252.419,71	336.100	322.850	301.000	278.900	255.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.419,71	337.100	323.850	302.000	279.900	256.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.359,71	-332.100	-320.050	-298.200	-276.100	-252.200
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-651.676,54	-777.000	-817.450	-752.300	-723.300	-700.100

Erläuterungen Ergebnisplan

5281001

Die Kosten sind nach dem FSHG von der Stadt zu tragen.

5317000

Vertragliche Vereinbarung zur Wasserrettung im Rahmen des FSHG

5318000

2012: Bundeswettkämpfe

2013: Internationale Wettkämpfe

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.843,42	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	10.463,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	366,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.673,45	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
- Personalauszahlungen	28.743,51	29.700	59.700	0	60.300	60.900	61.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.366,74	181.000	193.000	0	187.000	187.000	187.000
- Transferauszahlungen	9.226,16	8.500	11.000	0	13.500	8.500	8.500
- Sonstige Auszahlungen	62.171,84	63.700	64.200	0	64.200	64.200	64.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.508,25	282.900	327.900	0	325.000	320.600	321.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-242.834,80	-260.800	-305.800	0	-302.900	-298.500	-299.100
+ Investitionszuwendungen	66.369,78	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	5.000	0	30.500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.369,78	66.500	71.000	0	96.500	66.500	66.500
- Erwerb von Sachanlagen	154.543,82	155.200	665.300	200.000	595.300	45.300	45.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.543,82	155.200	665.300	200.000	595.300	45.300	45.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-88.174,04	-88.700	-594.300	-200.000	-498.800	21.200	21.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-331.008,84	-349.500	-900.100	-200.000	-801.700	-277.300	-277.900

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70230100 Feuerschutzpauschale

6811000.I70230100 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,4	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,4	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	0	0	66,4	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

I 70230101 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen

7831000.I70230101 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	5,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832200.I70230101 Anschaffung GWG	0	0	1,6	4,0	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	9,0	49,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 70230101	0	0	-1,6	-9,0	-49,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

6831000.I70230102 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,0	0,5	5,0	0,0	30,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	5,0	0,0	30,5	0,5	0,5	0,0
7831000.I70230102 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	110,9	97,0	500,0	200,0	550,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110,9	97,0	500,0	200,0	550,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70230102	0	0	-110,9	-96,5	-495,0	-200,0	-519,5	0,5	0,5	0,0

I 80230102 Zuschuss zu Anschaffungen des Musikzuges

7831100.I80230102 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	4,5	4,2	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,5	4,2	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo I 80230102	0	0	-4,5	-4,2	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0

I 80230103 Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk

7831000.I80230103 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80230103	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,6	45,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-37,6	-45,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-88,2	-88,7	-594,3	-200,0	-498,8	21,2	21,2	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
 Veranschlagung wie in den Vorjahren

I70230102/7831000
 2012: Drehleiter 700.000 EUR (500.000 EUR Haushaltssoll, 200.000 EUR Verpflichtungsermächtigung)
 2013: Restzahlung Drehleiter 200.000 EUR, Wechselladerfahrzeug ABC 350.000 EUR

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschau

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Stadt Olpe und für die Städte Attendorn, Drolshagen und Lennestadt sowie für die Gemeinden Kirchhundem und Wenden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Ziele

Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Stellenplanauszug 2012

1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,71	-0,83	-0,85	-0,87	-0,89
Kostendeckungsgrad	%	81,25	76,73	73,94	73,49	72,88	72,45

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschau



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Verwaltungsgebühren	8.256,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	56.872,47	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.872,47	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ordentliche Erträge	65.128,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.215,97	43.000	43.800	44.200	44.700	45.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.142,15	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.442,36	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
-	Personalaufwendungen	53.800,48	54.900	56.100	56.600	57.300	57.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	53.800,48	55.000	56.200	56.700	57.400	57.900
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.328,38	6.000	4.800	4.300	3.600	3.100
5811400	Verwaltungsgemeinkosten	10.760,10	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5811500	Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360,10	24.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,10	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.031,72	-18.500	-21.500	-22.000	-22.700	-23.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	59.068,14	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.300,07	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	- Personalauszahlungen	53.800,48	54.900	56.100	0	56.600	57.300	57.800
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800,48	55.000	56.200	0	56.700	57.400	57.900
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.499,59	6.000	4.800	0	4.300	3.600	3.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Wochenmarkt

Produkt: 001 Wochenmarkt

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung

Ziele

Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt

Stellenplanauszug 2012

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,04	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Kostendeckungsgrad	%	110,89	127,27	133,33	133,33	133,33	132,08

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Wochenmarkt
Produkt: 001 Wochenmarkt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000	Benutzungsgebühren	7.747,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	1.089,06	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	1.843,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Erträge	10.680,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.924,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	142,84	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375,13	400	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	2.442,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
5241000	Bewirtschaftungskosten	3.544,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen	5.986,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.693,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.299,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811204	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.000,00	1.000	200	200	200	200
5811304	Verwaltungsgemeinkosten	344,25	400	200	200	200	200
5811404	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	0	300	300	300	300
5811504	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.644,12	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.644,12	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Wochenmarkt
Produkt: 001 Wochenmarkt



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747,25	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.301,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Personalauszahlungen	2.442,54	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914,68	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.134,20	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.300
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.134,20	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.300

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.442,06	341.470	383.600	378.000	279.300	181.800
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.777,39	60.160	82.000	82.000	82.000	82.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.676,00	74.100	81.400	81.400	81.400	81.400
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,86	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.352,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Erträge	402.351,81	490.230	559.500	553.900	455.200	357.700
-	Personalaufwendungen	463.627,56	442.800	441.700	446.000	450.300	454.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.574,92	1.565.450	1.543.750	1.503.850	1.504.550	1.501.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	89.644,10	93.700	92.800	91.700	67.900	65.400
-	Transferaufwendungen	613.550,71	701.200	744.900	951.700	870.400	651.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.581,03	193.050	187.300	187.300	187.300	187.300
	Ordentliche Aufwendungen	2.803.978,32	2.996.200	3.010.450	3.180.550	3.080.450	2.860.350
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.401.626,51	-2.505.970	-2.450.950	-2.626.650	-2.625.250	-2.502.650
	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	-2.401.626,51	-2.505.970	-2.450.950	-2.626.650	-2.625.250	-2.502.650
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.771,62	1.846.050	1.847.440	2.165.800	1.802.400	2.277.200
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.168.771,62	-1.846.050	-1.847.440	-2.165.800	-1.802.400	-2.277.200
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.570.398,13	-4.352.020	-4.298.390	-4.792.450	-4.427.650	-4.779.850

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.898,97	298.670	339.500	0	339.500	242.000	144.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.434,33	60.160	82.000	0	82.000	82.000	82.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.801,89	74.100	81.400	0	81.400	81.400	81.400
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	18.796,62	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.740,62	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.912,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.584,93	447.430	515.400	0	515.400	417.900	320.400
- Personalauszahlungen	419.155,13	418.100	420.800	0	425.000	428.900	433.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.232,70	1.395.450	1.461.149	0	1.462.150	1.467.250	1.472.350
- Transferauszahlungen	625.174,29	701.200	744.900	0	951.700	870.400	651.400
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.597,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	210.312,49	193.050	187.299	0	187.300	187.300	187.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.472,11	2.707.800	2.814.148	0	3.026.150	2.953.850	2.744.450
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.157.887,18	-2.260.370	-2.298.748	0	-2.510.750	-2.535.950	-2.424.050
+ Investitionszuwendungen	19.499,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.499,03	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	158.139,28	249.000	178.800	0	108.700	86.500	79.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.139,28	249.000	178.800	0	108.700	86.500	79.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-138.640,25	-249.000	-178.800	0	-108.700	-86.500	-79.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.296.527,43	-2.509.370	-2.477.548	0	-2.619.450	-2.622.450	-2.503.050

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule

Stellenplanauszug 2012

2,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.011	977	957	930	931	901
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Grundschüler	€	-1.126,56	-1.105,24	-1.250,93	-1.159,30	-1.280,40	-1.323,70
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-43,66	-41,53	-46,04	-41,47	-45,85	-45,87
Kostendeckungsgrad	%	14,92	16,19	18,81	20,46	18,87	18,86

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4121000	Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4121001	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule im Primarbereich	54.957,09	56.170	99.000	99.000	99.000	99.000
4121003	Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.562,86	3.000	0	0	0	0
4121004	Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	5.400,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.419,95	99.670	139.500	139.500	139.500	139.500
4321000	Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	9.437,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321001	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	50.340,00	50.160	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.777,39	60.160	82.000	82.000	82.000	82.000
4411000	Mieten und Pachten	26.534,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461000	Erträge aus der Mittagsverpflegung in offenen Ganztagsgrundschulen	8.266,25	20.700	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.801,18	47.700	55.000	55.000	55.000	55.000
4565000	Zuwendung Lehrerfort- und Weiterbildung	25,00	0	0	0	0	0
4565101	Erträge Schulbudget GS Gallenberg	100,00	0	0	0	0	0
4565105	Erträge Schulbudget GS Hakemicke	619,00	0	0	0	0	0
4565106	Erträge Schulbudget GS Rhode	700,00	0	0	0	0	0
4565107	Erträge Schulbudget GS Dahl	40,65	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	170,66	400	400	400	400	400
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	600	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.655,31	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Erträge		199.653,83	208.530	277.300	277.300	277.300	277.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.527,98	13.300	15.000	15.200	15.300	15.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.483,60	67.100	75.200	76.000	76.700	77.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.389,00	21.500	21.500	21.700	21.900	22.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.926,68	5.100	5.700	5.800	5.800	5.900
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.566,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.117,81	13.400	15.300	15.500	15.600	15.800
5039000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	5.231,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.382,50	4.900	4.200	4.200	4.300	4.300
- Personalaufwendungen		133.626,20	132.200	143.800	145.300	146.500	148.000
5255000	Unterhaltung des Schulinventars	113,81	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5255001	Unterhaltung des Schulinventars GS Gallenberg -Budget-	613,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255003	Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5255004	Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	883,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255005	Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	1.300,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255006	Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255007	Unterhaltung des Schulinventars GS Dahl -Budget-	772,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255500	Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5255501	Neuanschaffungen GS Düringer (Festwert)	2.410,92	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5255502	Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	0,00	0	12.000	4.000	2.000	2.000
5255503	Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	1.994,59	0	10.000	5.000	10.000	4.000
5255504	Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
5271001	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	4.383,73	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5271003	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	5.813,61	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5271004	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	3.633,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271005	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	4.280,19	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5271006	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode -Budget-	3.797,26	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5271007	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Dahl -Budget-	2.196,77	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5281001	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg -Budget-	3.774,10	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5281003	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hohen Stein -Budget-	4.826,40	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5281004	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	5.677,10	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5281005	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke -Budget-	4.472,94	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5281006	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	4.593,32	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5281007	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Dahl -Budget-	4.673,65	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5291001	Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.646,43	4.500	0	0	0	0
5291002	Kosten der offenen Ganztagschule	126.361,16	141.300	203.000	203.000	203.000	203.000
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	300,00	0	12.000	0	0	0
5291004	Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	2.143,40	0	0	0	0	0
5291101	Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	729,70	750	750	750	750	750

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291104	Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	197,15	250	250	250	250	250
5291107	Sachkosten Schülerbetreuung GS Dahl -Budget-	241,41	250	250	250	250	250
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.830,92	212.650	314.450	284.950	287.950	281.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.219,88	12.200	11.400	11.400	4.300	2.700
5711201	Abschreibung GWG GS Gallenberg	211,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203	Abschreibung GWG GS Hohen Stein	606,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711204	Abschreibung GWG GS Düringer	701,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205	Abschreibung GWG GS Hakemicke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711206	Abschreibung GWG GS Rhode	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711207	Abschreibung GWG GS Dahl	512,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.104,59	18.200	17.400	17.400	10.300	8.700
5318000	Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	16.875,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318001	Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschulen	8.388,75	20.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5318003	Sachkosten Offener Ganztag GS Hohen Stein -Budget-	1.450,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318004	Sachkosten Offener Ganztag GS Düringer -Budget-	1.205,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005	Sachkosten Offener Ganztag GS Hakemicke -Budget-	911,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Transferaufwendungen	28.831,90	41.200	48.500	48.500	48.500	48.500
5422000	Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	4.440,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5422001	Erbbauzinsen GGS Dahl	1.843,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen der Grundschulen - Budget	3.092,41	0	0	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431101	Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	3.704,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431103	Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	3.803,44	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
5431104	Geschäftsaufwendungen GS Düringer -Budget-	2.728,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431105	Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	5.456,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431106	Geschäftsaufwendungen GS Rhode -Budget-	4.215,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431107	Geschäftsaufwendungen GS Dahl -Budget-	2.135,98	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Schülerversicherungen	45.937,99	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	648,73	600	600	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.007,30	74.000	71.450	71.450	71.450	71.450
	Ordentliche Aufwendungen	450.400,91	478.250	595.600	567.600	564.700	558.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.747,08	-269.720	-318.300	-290.300	-287.400	-281.300
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	872.300,26	794.600	863.340	772.350	889.150	895.850
	5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.409,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	14.491,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.201,30	810.100	878.840	787.850	904.650	911.350
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888.201,30	-810.100	-878.840	-787.850	-904.650	-911.350
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.138.948,38	-1.079.820	-1.197.140	-1.078.150	-1.192.050	-1.192.650

Erläuterungen Ergebnisplan

4121003/5291001

Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4411000

Sporadische Vermietung der Sporthallen gem. Entgeltordnung und Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

5291002

Vergütung an die Kooperationspartner

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.410,50	99.670	139.500	0	139.500	139.500	139.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.434,33	60.160	82.000	0	82.000	82.000	82.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.313,68	47.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.775,31	1.000	800	0	800	800	800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.912,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.846,32	208.530	277.300	0	277.300	277.300	277.300
- Personalauszahlungen	125.721,05	127.300	139.600	0	141.100	142.200	143.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.577,48	212.650	278.950	0	266.950	266.950	266.950
- Transferauszahlungen	26.859,40	41.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.597,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	77.616,37	74.000	71.450	0	71.450	71.450	71.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.371,80	455.150	538.500	0	528.000	529.100	530.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-213.525,48	-246.620	-261.200	0	-250.700	-251.800	-253.300
- Erwerb von Sachanlagen	8.514,19	11.000	61.000	0	33.000	36.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.514,19	11.000	61.000	0	33.000	36.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.514,19	-11.000	-61.000	0	-33.000	-36.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-222.039,67	-257.620	-322.200	0	-283.700	-287.800	-283.300

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -

7832201.I00310101 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203.I00310101 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832204.I00310101 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205.I00310101 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832206.I00310101 Anschaffung GWG GS Rhode	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832207.I00310101 Anschaffung GWG GS Dahl	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310101	0	0	-2,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl

7831000.I70310101 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,6	5,0	5,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	5,0	5,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310101	0	0	-0,6	-5,0	-5,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule

7831000.I70310102 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310102	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke

7831000.I70310104 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310104	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein

7831000.I70310105 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310105	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode

7831000.I70310106 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70310106	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 001 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	35,5	0,0	18,0	21,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	0,0	-35,5	0,0	-18,0	-21,0	-15,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8,5	-11,0	-61,0	0,0	-33,0	-36,0	-30,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschule

Stellenplanauszug 2012

1,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	626	632	608	569	503	472
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-1.294,49	-1.280,85	-1.191,69	-1.250,79	-863,62	-1.495,13
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-31,06	-31,13	-27,87	-27,37	-16,71	-27,14
Kostendeckungsgrad	%	12,73	19,36	21,21	21,02	20,77	5,22

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"		12.695,72	9.000	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"		58.631,83	140.000	150.000	150.000	75.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		39.925,88	39.900	39.900	34.300	33.800	33.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.253,43	188.900	189.900	184.300	108.800	33.800
4411000 Mieten und Pachten		4.746,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.746,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4480000 Personalkostenerstattungen		1.644,36	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.644,36	0	0	0	0	0
4565100 Erträge Schulbudget		561,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich		0,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		561,00	900	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		118.204,79	194.300	195.000	189.400	113.900	38.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		13.792,71	13.800	15.200	15.400	15.500	15.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		66.602,31	66.900	47.000	47.500	47.900	48.400
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende		3.767,97	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		5.032,39	5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.171,24	13.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		7.428,40	5.200	4.200	4.200	4.300	4.300
- Personalaufwendungen		109.795,02	104.400	79.500	80.300	81.100	81.900
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-		3.504,07	6.700	8.700	6.700	6.700	6.700
5255001 Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa		452,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)		0,00	0	18.000	5.000	5.000	5.000
5255501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)		126.122,74	170.000	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-		24.624,20	34.100	33.000	32.000	32.000	32.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)		14.508,44	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"		22.627,63	13.500	0	0	0	0
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler		0,00	200	3.000	0	0	0
5291012 Kosten für auswärtigen Wahlpflichtunterricht		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.839,28	238.000	90.700	71.700	71.700	71.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		46.030,37	46.100	46.100	45.300	35.900	35.600
5711200 Abschreibung GWG		3.921,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen		49.951,58	51.100	51.100	50.300	40.900	40.600
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		51.295,54	140.000	150.000	150.000	75.000	0
- Transferaufwendungen		51.295,54	149.000	159.000	159.000	84.000	9.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule -Budget-		9.939,18	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		670,35	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen		29.056,64	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		102,30	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.768,47	40.100	38.500	38.500	38.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen		442.649,89	582.600	418.800	399.800	316.200	241.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-324.445,10	-388.300	-223.800	-210.400	-202.300	-202.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		474.558,11	410.200	489.750	490.300	221.100	491.900
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke		11.348,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.906,61	421.200	500.750	501.300	232.100	502.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-485.906,61	-421.200	-500.750	-501.300	-232.100	-502.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-810.351,71	-809.500	-724.550	-711.700	-434.400	-705.700

Erläuterungen Ergebnisplan

4121003/5291001

Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4411000

Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

5255500

Regale und Schränke Gebäude II

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.872,50	149.000	150.000	0	150.000	75.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.746,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	561,00	900	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.523,98	154.400	155.100	0	155.100	80.100	5.100
- Personalauszahlungen	102.275,95	99.200	75.300	0	76.100	76.800	77.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.558,10	68.000	72.700	0	66.700	66.700	66.700
- Transferauszahlungen	60.724,95	149.000	159.000	0	159.000	84.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	39.671,33	40.100	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.230,33	356.300	345.500	0	340.300	266.000	191.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-182.706,35	-201.900	-190.400	0	-185.200	-185.900	-186.700
- Erwerb von Sachanlagen	133.649,23	225.000	57.800	0	39.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.649,23	225.000	57.800	0	39.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.649,23	-225.000	-57.800	0	-39.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-316.355,58	-426.900	-248.200	0	-224.200	-199.900	-200.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310201 Anschaffung GWG - Budget -

7832200.I00310201 Anschaffung GWG	0	0	3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 00310201	0	0	-3,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70310201 Neuanschaffungen

7831000.I70310201 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	3,6	0,0	14,8	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831100.I70310201 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	50,0	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7832000.I70310201 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	50,0	34,8	0,0	29,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 70310201	0	0	-3,9	-50,0	-34,8	0,0	-29,0	-4,0	-4,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126,1	170,0	18,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-126,1	-170,0	-18,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-133,6	-225,0	-57,8	0,0	-39,0	-14,0	-14,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe - Drolshagen

Beschreibung

Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule

Stellenplanauszug 2012

0,53 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl Schüler Olpe/Drolshagen	Anz.	528	536	513	518	501	494
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler Olpe/Drolshagen	€	-993,78	-891,23	-1.035,67	-1.425,68	-1.507,39	-1.283,60
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-20,11	-18,37	-20,43	-28,40	-29,05	-24,39
Kostendeckungsgrad	%	1,32	2,05	1,85	1,34	1,31	1,55

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe - Drolshagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen		7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		13.792,28	13.800	19.400	19.600	19.800	20.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.316,83	7.500	14.400	14.500	14.700	14.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		544,56	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.458,50	1.600	2.900	2.900	3.000	3.000
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		7.428,40	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
- Personalaufwendungen		30.540,57	28.700	43.200	43.600	44.100	44.500
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen		494.509,68	452.000	478.400	685.200	701.400	579.900
- Transferaufwendungen		494.509,68	452.000	478.400	685.200	701.400	579.900
5431000 Geschäftsaufwendungen		166,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		525.216,85	481.200	522.600	729.800	746.500	625.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-518.216,85	-471.200	-512.600	-719.800	-736.500	-615.400
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		6.500,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811610 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Personalmanagement		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5811620 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5811630 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.500	18.700	18.700	18.700	18.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500,00	-6.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-524.716,85	-477.700	-531.300	-738.500	-755.200	-634.100

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagung entsprechend den Festsetzungen im HP 2012 des Verbandes.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe - Drolshagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	23.021,83	23.500	37.900	0	38.200	38.700	39.000
- Transferauszahlungen	494.509,68	452.000	478.400	0	685.200	701.400	579.900
- Sonstige Auszahlungen	166,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.698,11	476.000	517.300	0	724.400	741.100	619.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-503.698,11	-466.000	-507.300	0	-714.400	-731.100	-609.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-503.698,11	-466.000	-507.300	0	-714.400	-731.100	-609.900

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums

Stellenplanauszug 2012

2,46 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	1.207	1.215	1.166	1.065	1.026	1.047
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-693,04	-545,31	-428,95	-855,45	-875,49	-853,44
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-32,07	-25,48	-19,24	-35,04	-34,55	-34,37
Kostendeckungsgrad	%	5,76	6,62	8,51	4,86	3,32	1,74

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4121004	Zuweisung Lehrerfortbildung	3.340,00	0	0	0	0	0
4121011	Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	27.922,25	30.000	30.000	30.000	15.000	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.017,78	2.000	3.000	3.000	2.300	2.300
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.280,03	32.000	33.000	33.000	17.300	2.300
4411000	Mieten und Pachten	12.700,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000	Personalkostenerstattungen	2.459,50	1.500	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,50	1.500	0	0	0	0
4565100	Erträge Schulbudget	1.685,19	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.685,19	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	51.124,72	47.000	46.500	46.500	30.800	15.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.554,09	11.600	11.800	11.900	12.000	12.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.826,95	73.600	74.500	75.200	76.000	76.700
5019000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	6.055,12	5.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.985,33	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.051,33	14.300	14.600	14.700	14.900	15.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	6.973,50	4.600	3.300	3.300	3.400	3.400
-	Personalaufwendungen	126.446,32	114.600	109.800	110.800	112.000	113.100
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	1.414,23	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	4.957,75	0	4.700	13.700	6.300	4.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	53.109,43	62.000	60.400	63.400	63.400	63.400
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	10.093,30	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Schülern	0,00	0	3.000	0	0	0
5291004	Lehrerfortbildung	5.141,93	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.716,64	93.200	98.600	107.700	100.400	98.200
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	10.882,77	10.900	10.900	10.600	5.200	5.000
5711200	Abschreibung GWG - Budget -	6.137,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.019,80	16.900	16.900	16.600	11.200	11.000
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Übermittagbetreuung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011	Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	25.422,25	30.000	30.000	30.000	15.000	0
-	Transferaufwendungen	25.422,25	39.000	39.000	39.000	24.000	9.000
5422000	Pacht/Miete Bootshaus	409,03	500	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-	23.272,53	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	587,36	650	650	650	650	650

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441000	Schulerversicherungen	52.716,43	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	1.041,96	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.027,31	66.350	65.150	65.150	65.150	65.150
	Ordentliche Aufwendungen	321.632,32	330.050	329.450	339.250	312.750	296.450
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.507,60	-283.050	-282.950	-292.750	-281.950	-280.650
	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	-270.507,60	-283.050	-282.950	-292.750	-281.950	-280.650
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	565.989,76	379.500	220.200	618.300	616.300	612.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.989,76	379.500	220.200	618.300	616.300	612.900
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.989,76	-379.500	-220.200	-618.300	-616.300	-612.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-836.497,36	-662.550	-503.150	-911.050	-898.250	-893.550

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Sporadische Vermietung der Turnhallen und von Schulungsräumen, Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.262,25	30.000	30.000	0	30.000	15.000	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452,14	1.500	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.867,51	500	500	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.281,90	45.000	43.500	0	43.500	28.500	13.500
	- Personalauszahlungen	111.192,24	110.000	106.500	0	107.500	108.600	109.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758,89	93.200	93.900	0	94.000	94.100	94.200
	- Transferauszahlungen	27.922,25	39.000	39.000	0	39.000	24.000	9.000
	- Sonstige Auszahlungen	77.290,42	66.350	65.149	0	65.150	65.150	65.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.163,80	308.550	304.549	0	305.650	291.850	278.050
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-237.881,90	-263.550	-261.049	0	-262.150	-263.350	-264.550
	+ Investitionszuwendungen	13.406,73	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.406,73	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	13.954,32	6.000	23.000	0	24.700	24.500	23.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.954,32	6.000	23.000	0	24.700	24.500	23.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-547,59	-6.000	-23.000	0	-24.700	-24.500	-23.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-238.429,49	-269.550	-284.049	0	-286.850	-287.850	-287.550

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310401 Anschaffung GWG - Budget -

7832200.I00310401 Anschaffung GWG	0	0	6,1	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,1	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310401	0	0	-6,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 70310401 Neuanschaffungen

7831000.I70310401 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100.I70310401 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	0,0	12,3	0,0	5,0	12,2	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	0,0	12,3	0,0	5,0	12,2	13,0	0,0
Saldo I 70310401	0	0	-1,9	0,0	-12,3	0,0	-5,0	-12,2	-13,0	0,0

I 90310401 Übermittagsbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000.I90310401 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310401	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,0	0,0	4,7	0,0	13,7	6,3	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	0,0	-4,7	0,0	-13,7	-6,3	-4,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-6,0	-23,0	0,0	-24,7	-24,5	-23,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule

Stellenplanauszug 2012

0,98 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	124	110	103	99	91	83
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-2.434,07	-2.778,64	-3.035,44	-3.215,66	-1.185,16	-3.719,88
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,57	-11,76	-12,02	-12,24	-4,15	-11,88
Kostendeckungsgrad	%	7,91	9,05	8,94	8,80	17,70	4,84

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen		4.804,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121004 Landeszuwendungen Lehrerfortbildung		1.000,00	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		9.103,72	15.000	15.000	15.000	7.500	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.580,64	900	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.488,65	20.900	21.200	21.200	13.700	6.200
4411000 Mieten und Pachten		9.428,82	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.428,82	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich		0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		25.917,47	30.400	30.700	30.700	23.200	15.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		9.925,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		25.108,81	25.400	27.400	27.700	27.900	28.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.873,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.965,86	5.100	5.600	5.700	5.700	5.800
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		5.277,09	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800
- Personalaufwendungen		47.150,75	46.100	47.800	48.300	48.700	49.300
5211000 Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -		2.088,77	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-		1.396,92	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-		4.890,45	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-		12.563,74	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5291004 Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung		819,05	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.758,93	21.600	28.500	23.000	23.000	23.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.546,59	5.500	5.400	5.400	3.500	3.100
5711200 Abschreibung GWG		2.021,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen		7.568,13	7.500	7.400	7.400	5.500	5.100
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen		4.387,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		9.103,72	15.000	15.000	15.000	7.500	0
- Transferaufwendungen		13.491,34	20.000	20.000	20.000	12.500	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-		7.208,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		1.581,90	500	500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441000	Schulerversicherungen	6.735,27	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	74,05	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599,65	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ordentliche Aufwendungen	105.568,80	107.300	114.400	109.400	100.400	93.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.651,33	-76.900	-83.700	-78.700	-77.200	-77.400
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	222.173,95	228.750	228.950	239.650	30.650	231.350
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.173,95	228.750	228.950	239.650	30.650	231.350
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.173,95	-228.750	-228.950	-239.650	-30.650	-231.350
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.825,28	-305.650	-312.650	-318.350	-107.850	-308.750

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Vermietung des Lehrschwimmbeckens, Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.353,72	20.000	20.000	0	20.000	12.500	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042,21	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.395,93	29.500	29.500	0	29.500	22.000	14.500
	- Personalauszahlungen	41.772,23	42.500	45.100	0	45.600	45.900	46.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758,93	21.600	18.500	0	18.000	18.000	18.000
	- Transferauszahlungen	15.158,01	20.000	20.000	0	20.000	12.500	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	15.556,07	12.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.245,24	96.200	94.300	0	94.300	87.100	80.200
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.849,31	-66.700	-64.800	0	-64.800	-65.100	-65.700
	+ Investitionszuwendungen	6.092,30	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,30	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	2.021,54	7.000	37.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,54	7.000	37.000	0	12.000	12.000	12.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	4.070,76	-7.000	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.778,55	-73.700	-101.800	0	-76.800	-77.100	-77.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310501 Anschaffung GWG - Budget -

7832200.I00310501 Anschaffung GWG	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 00310501	0	0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310502 Neuanschaffungen

7831000.I70310502 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I70310502 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100.I70310502 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 70310502	0	0	0,0	-5,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 90310501 Übermittagbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000.I90310501 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310501	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	4,1	-7,0	-37,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 006 Schülerbeförderung

Beschreibung

Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung

Stellenplanauszug 2012

0,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl Schüler gesamt (ohne Realschule)	Anz.	2.968	2.934	2.834	2.663	2.551	2.503
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler insgesamt (ohne Realschule)	€	-322,80	-346,56	-363,30	-388,55	-407,64	-417,54
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-36,73	-39,11	-39,60	-39,80	-40,00	-40,20
Kostendeckungsgrad	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 006 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		451,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		451,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		451,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.476,40	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.386,41	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		623,71	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.672,38	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		909,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen		16.068,70	16.800	17.600	17.700	17.900	18.100
5291000 Schülerbeförderung Grundschule		170.372,48	180.000	192.700	192.700	192.700	192.700
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule		223.369,04	218.000	217.800	217.800	217.800	217.800
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium		473.682,61	526.000	528.000	533.000	538.000	543.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen		75.005,02	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		942.429,15	1.000.000	1.011.500	1.016.500	1.021.500	1.026.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		11,70	0	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,70	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		958.509,55	1.016.800	1.029.600	1.034.700	1.039.900	1.045.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-958.058,55	-1.016.800	-1.029.600	-1.034.700	-1.039.900	-1.045.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-958.058,55	-1.016.800	-1.029.600	-1.034.700	-1.039.900	-1.045.100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 006 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	2.536,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536,80	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.171,83	15.600	16.400	0	16.500	16.700	16.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.579,30	1.000.000	997.099	0	1.016.500	1.021.500	1.026.500
- Sonstige Auszahlungen	11,70	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.762,83	1.015.600	1.013.999	0	1.033.500	1.038.700	1.043.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-952.226,03	-1.015.600	-1.013.999	0	-1.033.500	-1.038.700	-1.043.900

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,25	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.305,95	358.300	362.300	362.300	362.300	362.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,54	21.000	13.000	13.000	14.000	14.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.007,04	47.000	45.000	45.400	45.800	46.200
	Ordentliche Erträge	425.664,78	435.300	434.700	435.100	436.500	436.900
-	Personalaufwendungen	935.643,71	925.600	981.000	990.600	1.000.400	1.009.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.114,71	134.300	104.400	98.400	100.400	100.400
-	Bilanzielle Abschreibungen	32.882,09	36.400	36.200	36.200	13.000	4.800
-	Transferaufwendungen	44.230,65	37.200	37.500	38.500	38.500	38.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.474,77	176.800	189.300	183.300	183.400	183.400
	Ordentliche Aufwendungen	1.307.345,93	1.310.300	1.348.400	1.347.000	1.335.700	1.337.000
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.681,15	-875.000	-913.700	-911.900	-899.200	-900.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.249,54	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.525,82	191.900	149.900	213.900	150.000	150.800
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.276,28	-165.400	-123.400	-187.400	-123.500	-124.300
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-988.957,43	-1.040.400	-1.037.100	-1.099.300	-1.022.700	-1.024.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,25	9.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.232,55	358.300	362.300	0	362.300	362.300	362.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.520,54	21.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	47.007,04	47.000	45.000	0	45.400	45.800	46.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.415,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.721,77	435.300	434.700	0	435.100	436.500	436.900
- Personalauszahlungen	929.991,50	919.500	977.700	0	987.300	997.100	1.006.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.041,49	111.400	77.000	0	70.000	71.000	70.000
- Transferauszahlungen	45.856,03	37.200	37.500	0	38.500	38.500	38.500
- Sonstige Auszahlungen	151.050,61	176.800	189.300	0	183.300	183.400	183.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.939,63	1.244.900	1.281.500	0	1.279.100	1.290.000	1.298.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-813.217,86	-809.600	-846.800	0	-844.000	-853.500	-861.600
+ Investitionszuwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	12.000	3.600	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	24.661,29	51.000	34.500	0	33.500	34.500	35.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.661,29	63.000	38.100	0	33.500	34.500	35.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.661,29	-54.900	-38.100	0	-33.500	-34.500	-35.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-837.879,15	-864.500	-884.900	0	-877.500	-888.000	-897.100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's usw.), die sowohl der Aus- und Weiterbildung als auch der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Informationsvermittlung, Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen und Kinderveranstaltungen (Basteln u.ä.)

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Zöller, Elfriede

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei

Ziele

Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Stellenplanauszug 2012

2,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl Nutzer Bücherei	Anz.	3.121	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Anzahl Ausleihungen	Anz.	104.065	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Erträge je Ausleihe	€	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Ausleiher	€	-1,45	-1,37	-1,49	-1,50	-1,53	-1,55
Ergebnis je Nutzer	€	-48,40	-45,68	-49,75	-50,16	-50,98	-51,68
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,79	-5,53	-6,03	-6,08	-6,18	-6,26
Kostendeckungsgrad	%	10,16	10,57	9,79	9,71	9,57	9,45

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000	Benutzungsgebühren	17.082,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ordentliche Erträge	17.082,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.715,55	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.528,36	102.000	104.200	105.200	106.300	107.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.491,65	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.591,61	20.100	20.700	20.900	21.100	21.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.827,35	1.600	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	133.154,52	134.100	136.500	137.800	139.300	140.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.881,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500	Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)	24.953,25	19.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5291000	Kosten der Medienwerbung	1.961,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.795,98	26.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.184,97	800	2.200	2.200	2.300	2.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,97	800	2.200	2.200	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen	168.135,47	160.900	171.700	174.000	176.600	178.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.052,61	-143.900	-154.700	-157.000	-159.600	-161.800
5811000	LV Baubetriebshof	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.052,61	-143.900	-156.700	-158.000	-160.600	-162.800

Erläuterungen Ergebnisplan

5255000
 Büchereimaterialien, Buchbearbeitungen, Softwarepflege- und Internetkosten

5255500
 Jahresprogramm (Bücher, CD's, CD-ROM, Zeitschriften)

5291000
 Autorenlesungen und Veranstaltungsprogramm

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,86	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.082,86	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- Personalauszahlungen	130.334,21	132.500	135.600	0	136.900	138.400	139.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,38	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.184,97	800	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.223,56	140.300	146.800	0	148.100	149.700	150.900
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.140,70	-123.300	-129.800	0	-131.100	-132.700	-133.900
	- Erwerb von Sachanlagen	24.011,29	19.000	26.000	0	25.000	26.000	27.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.011,29	19.000	26.000	0	25.000	26.000	27.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-24.011,29	-19.000	-26.000	0	-25.000	-26.000	-27.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-147.151,99	-142.300	-155.800	0	-156.100	-158.700	-160.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,0	19,0	26,0	0,0	25,0	26,0	27,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	-19,0	-26,0	0,0	-25,0	-26,0	-27,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	-19,0	-26,0	0,0	-25,0	-26,0	-27,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv

Beschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut

Zielgruppe

Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Olpe

Ziele

Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2012

2,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,63	-9,74	-7,65	-8,63	-7,52	-7,49
Kostendeckungsgrad	%	17,38	15,46	18,34	16,73	18,88	19,07

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4321000	Benutzungsgebühren	185,88	300	300	300	300	300
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,88	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte	5.530,99	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,99	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	36.167,04	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.167,04	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	Ordentliche Erträge	41.883,91	46.300	44.700	45.100	45.500	45.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.715,55	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.707,79	103.500	109.200	110.300	111.400	112.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.427,27	7.800	8.200	8.300	8.400	8.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.093,05	19.900	20.800	21.000	21.200	21.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.827,35	1.600	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	131.771,01	135.600	142.000	143.400	144.900	146.200
5291000	Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	4.742,16	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5291002	Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	46.698,39	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291003	Heimatspflege	1.453,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291004	Entsäuerung des Archivgutes	5.554,97	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
5291005	Publikation "Olpe-unsere Stadt" Geschichte u. Geschichten f. junge Forscher und Entdecker	20.257,20	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.706,51	78.500	36.600	30.600	30.600	30.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.035,40	3.900	2.100	2.100	2.100	400
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.035,40	3.900	2.100	2.100	2.100	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.949,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen	216.462,78	219.600	182.300	177.700	179.200	178.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.578,87	-173.300	-137.600	-132.600	-133.700	-132.900
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.013,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	22.562,57	74.700	56.200	86.700	56.600	56.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.576,49	79.900	61.400	91.900	61.800	61.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.576,49	-79.900	-61.400	-91.900	-61.800	-61.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.155,36	-253.200	-199.000	-224.500	-195.500	-194.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4482000

Erstattungen durch die Stadt Drolshagen und die Gemeinde Wenden für eine gemeinsam beschäftigte Archivangestellte

5291004

Fortsetzung der Konservierungsmaßnahme

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,88	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,99	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.167,04	36.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.356,91	46.300	44.700	0	45.100	45.500	45.900
- Personalauszahlungen	128.950,70	134.000	141.100	0	142.500	144.000	145.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.218,36	78.500	36.600	0	30.600	30.600	30.600
- Sonstige Auszahlungen	1.843,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.012,29	214.100	179.300	0	174.700	176.200	177.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-170.655,38	-167.800	-134.600	0	-129.600	-130.700	-131.600
+ Investitionszuwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.900	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-170.655,38	-186.700	-134.600	0	-129.600	-130.700	-131.600

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten

6811000.I80410201 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100.I80410201 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	0	0	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 003 Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Stellenplanauszug 2012

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,60	-7,49	-7,77	-7,56	-7,58	-7,62
Kostendeckungsgrad	%	22,52	20,11	19,51	19,95	19,91	19,83

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 003 Kulturelle Veranstaltungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000	Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	31.375,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321001	Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	18.670,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.046,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ordentliche Erträge	50.046,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.715,55	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.319,63	36.300	37.200	37.600	37.900	38.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.097,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.693,51	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.983,21	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.827,35	1.600	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	52.636,50	51.800	52.300	52.800	53.300	53.800
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,99	700	700	700	700	700
5255101	Anschaffung von GWG's	0,00	0	500	500	500	500
5291000	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	12.222,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,47	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,92	400	400	400	400	400
-	Bilanzielle Abschreibungen	336,92	400	400	400	400	400
5429000	Theater- und Konzertveranstaltungen	98.663,49	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5429001	Veranstaltungsreihe Kultursommer	35.208,53	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.178,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5442000	Künstlersozialkassenbeiträge	2.058,94	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.109,55	165.800	175.800	169.800	169.800	169.800
	Ordentliche Aufwendungen	202.310,44	228.700	241.700	236.200	236.700	237.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.263,80	-179.700	-192.700	-187.200	-187.700	-188.200
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.671,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	5.740,00	7.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5811003	Brandsicherheitswachen	1.500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.911,10	15.000	9.400	9.400	9.400	9.900
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.911,10	-15.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.174,90	-194.700	-202.100	-196.600	-197.100	-198.100

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 003 Kulturelle Veranstaltungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.061,14	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.415,39	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.476,53	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	- Personalauszahlungen	52.608,18	50.200	51.400	0	51.900	52.400	52.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,47	10.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	- Sonstige Auszahlungen	138.413,34	165.800	175.800	0	169.800	169.800	169.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.248,99	226.700	240.400	0	234.900	235.400	235.900
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.772,46	-177.700	-191.400	0	-185.900	-186.400	-186.900
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.772,46	-177.700	-191.400	0	-185.900	-186.400	-186.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2012

0,51 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,34	-3,27	-3,28	-3,33	-3,34	-3,36
Kostendeckungsgrad	%	0,12	1,16	1,16	1,14	1,14	1,13

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring		107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.086,94	2.200	1.800	1.800	1.800	1.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.150,56	21.100	21.700	21.900	22.100	22.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.554,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.028,90	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.130,94	1.300	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		28.951,95	30.400	30.000	30.200	30.500	30.900
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		4.874,03	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.874,03	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine		34.975,00	27.000	37.500	38.500	38.500	38.500
5318000 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen für Dorfgemeinschaftshalle in Dahl		1.120,00	0	0	0	0	0
5318002 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Schützenhalle Rhode		755,65	0	0	0	0	0
5318004 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen im Probenhaus in Saßmicke		1.500,00	0	0	0	0	0
5318006 Zuschuss zur Dachsanierung Dorfgemeinschaftshalle Lütringhausen		5.880,00	10.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		44.230,65	37.200	37.500	38.500	38.500	38.500
5429000 Förderung der Kunst		4.168,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.168,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen		82.225,14	73.000	73.400	74.600	74.900	75.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.118,14	-72.000	-72.400	-73.600	-73.900	-74.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-87.118,14	-85.000	-85.400	-86.600	-86.900	-87.300

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung

5317000

Zuschüsse an Vereine, die Beiträge zum Kulturleben leisten

5429000

Durchführung von Kunstausstellungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	28.968,68	29.100	29.400	0	29.600	29.900	30.300
	- Transferauszahlungen	45.856,03	37.200	37.500	0	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige Auszahlungen	4.028,51	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.853,22	68.300	69.900	0	71.100	71.400	71.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-78.746,22	-67.300	-68.900	0	-70.100	-70.400	-70.800
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	12.000	3.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	3.600	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-3.600	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-78.746,22	-79.300	-72.500	0	-70.100	-70.400	-70.800

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00410401 Zuschuss zum Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Griesemert/Siedenstein/Waukemicke

7818000.I00410401 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	12,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00410401	0	0	0,0	-12,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-12,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 005 Musikschule

Beschreibung

Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Stadt Olpe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

Schulordnung für die Musikschule der Stadt Olpe, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Neustrukturierung der Musikschule der Stadt Olpe

Ziele

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren unter besonderer Berücksichtigung des in den heimischen musiktreibenden Vereinen bestehenden Bedarfs, Begabtenauslese und Begabtenförderung sowie studienvorbereitende Ausbildung

Stellenplanauszug 2012

11,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler	Anz.	626	644	644	644	644	644
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Musikschüler	€	-559,27	-516,61	-569,41	-609,78	-551,40	-552,80
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,42	-12,80	-14,10	-15,10	-13,66	-13,69
Kostendeckungsgrad	%	49,37	50,65	48,58	46,88	49,46	49,40

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 005 Musikschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land		8.546,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.546,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgebühren		288.883,57	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		288.883,57	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4461000 Verkauf von Eintrittskarten		5.889,50	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.889,50	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
4488001 Kostenerstattungen Dritter		10.840,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.840,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge		314.159,32	315.000	320.000	320.000	321.000	321.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		462.388,39	441.000	478.300	483.100	487.900	492.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		34.138,55	34.500	35.800	36.200	36.500	36.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		89.898,82	91.400	96.700	97.700	98.600	99.600
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		1.041,40	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		587.467,16	571.900	618.300	624.500	630.500	636.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.594,27	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		436,26	500	500	500	500	500
5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.211,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Musikschkonzerte		8.320,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291002 Wettbewerb "Jugend musiziert"		948,79	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.510,72	15.500	18.500	17.500	18.500	17.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		28.383,13	27.900	28.000	28.000	4.800	500
5711200 Abschreibung GWG		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen		28.383,13	29.900	31.000	31.000	7.800	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		5.967,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Schülerversicherungen		80,33	300	300	300	300	300
5441001 Mitgliedsbeiträge		0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.047,98	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen		634.408,99	623.500	674.100	679.300	663.100	663.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-320.249,67	-308.500	-354.100	-359.300	-342.100	-342.900
4811400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemick		1.409,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein		14.491,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemick		11.348,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 005 Musikschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.249,54	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
	5811003 Brandsicherheitswachen	160,00	500	600	600	600	600
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	56.943,62	49.900	38.200	59.000	38.600	38.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.103,62	50.700	39.100	59.900	39.500	39.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.854,08	-24.200	-12.600	-33.400	-13.000	-13.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.103,75	-332.700	-366.700	-392.700	-355.100	-356.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5291002

Ab 2011 wechselt die Ausrichtung des Wettbewerbs in den Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 005 Musikschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.795,67	291.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,50	6.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.840,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.089,42	315.000	320.000	0	320.000	321.000	321.000
- Personalauszahlungen	587.467,16	571.900	618.300	0	624.500	630.500	636.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874,26	15.000	18.000	0	17.000	18.000	17.000
- Sonstige Auszahlungen	5.566,66	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.908,08	593.100	642.600	0	647.800	654.800	659.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-289.818,66	-278.100	-322.600	0	-327.800	-333.800	-338.900
- Erwerb von Sachanlagen	650,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-650,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-290.468,66	-283.100	-330.600	0	-335.800	-341.800	-346.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 005 Musikschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80410501 Anschaffung GWG

7832200.I80410501 Anschaffung GWG	0	0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	0	0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80410502 Ergänzung des Instrumentenbestandes

7831100.I80410502 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,7	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 80410502	0	0	-0,7	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410502
 Jährlichen Ergänzung des Instrumentenbestandes

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Beschreibung

Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedenste Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u.a.)

Stellenplanauszug 2012

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,13	-1,19	-1,05	-1,57	-1,06	-0,98
Kostendeckungsgrad	%	7,51	18,47	9,93	6,83	9,84	10,56

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4411000	Benutzungsentgelte	2.385,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenerstattungen	0,00	2.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.385,05	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.305,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	97,45	100	200	200	200	200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259,65	300	300	300	300	300
-	Personalaufwendungen	1.662,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen < 60 EUR netto	0,00	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.126,64	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5711200	Abschreibung GWG	0,00	0	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.126,64	2.200	2.700	2.700	2.700	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	13,90	400	400	400	400	400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,90	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		3.803,11	4.600	5.200	5.200	5.200	3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.418,06	2.400	-2.200	-2.200	-2.200	0
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	27.934,61	33.300	25.000	38.700	25.300	25.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.934,61	33.300	25.000	38.700	25.300	25.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.934,61	-33.300	-25.000	-38.700	-25.300	-25.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.352,67	-30.900	-27.200	-40.900	-27.500	-25.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,05	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,05	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	1.662,57	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,02	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	13,90	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,49	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	915,56	4.600	500	0	500	500	500
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	915,56	4.600	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.549,28	193.000	143.500	141.500	141.500	141.500
+	Sonstige Transfererträge	14.904,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,37	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		252.493,06	206.700	168.200	166.200	166.200	166.200
-	Personalaufwendungen	268.491,47	292.100	202.700	204.700	206.500	208.700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.242,12	60.700	55.200	55.200	55.200	55.200
-	Transferaufwendungen	236.638,49	366.450	359.100	287.100	287.100	287.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.157,57	88.700	76.900	76.900	76.900	76.900
Ordentliche Aufwendungen		614.529,65	807.950	693.900	623.900	625.700	627.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-362.036,59	-601.250	-525.700	-457.700	-459.500	-461.700
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-362.036,59	-601.250	-525.700	-457.700	-459.500	-461.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.027,14	112.500	44.900	44.900	44.900	44.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.027,14	-112.500	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-399.063,73	-713.750	-570.600	-502.600	-504.400	-506.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.890,73	193.000	143.500	0	141.500	141.500	141.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.699,49	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.865,53	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.570,75	206.700	168.200	0	166.200	166.200	166.200
- Personalauszahlungen	246.146,92	277.600	194.100	0	196.000	197.800	199.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,57	5.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	238.395,52	366.450	359.100	0	287.100	287.100	287.100
- Sonstige Auszahlungen	61.933,03	88.700	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.348,04	738.050	636.600	0	566.500	568.300	570.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-308.777,29	-531.350	-468.400	0	-400.300	-402.100	-404.200
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	83.027,20	15.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.027,20	15.000	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-83.027,20	-15.000	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-391.804,49	-546.350	-478.400	0	-400.300	-402.100	-404.200

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung

Beschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Olpe als örtlichem Sozialhilfeträger:
 -Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind
 -Grundsicherung im Alter und bei (vollständiger) Erwerbsminderung
 -Hilfen zur Gesundheit bei Personen, die nicht krankenversichert sind

Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner der Stadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

Stellenplanauszug 2012

1,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,06	-2,25	-2,65	-2,67	-2,70	-2,72
Kostendeckungsgrad	%	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.239,53	17.600	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.231,97	26.700	47.800	48.300	48.800	49.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.952,31	2.000	3.600	3.600	3.700	3.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.251,26	5.400	9.800	9.900	10.000	10.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.372,29	3.800	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	57.047,36	55.500	65.000	65.600	66.400	66.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.687,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen	58.734,66	57.900	68.400	69.000	69.800	70.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.734,66	-57.900	-68.400	-69.000	-69.800	-70.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.734,66	-58.400	-68.900	-69.500	-70.300	-70.800

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
- Personalauszahlungen		49.688,76	51.700	64.100	0	64.700	65.500	66.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen		2.600,51	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.289,27	54.100	67.500	0	68.100	68.900	69.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-52.289,27	-54.100	-67.500	0	-68.100	-68.900	-69.400
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-52.289,27	-54.100	-67.500	0	-68.100	-68.900	-69.400

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für das Jobcenter

Beschreibung

Gestellung von Personal- und Sachmitteln für das Jobcenter. Dieses erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Olpe als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Einkommenschwache erwerbsfähige Einwohner der Stadt Olpe, die ihren Lebensunterhalt nicht selbständig sicherstellen können

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ziele

Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den o.g. Personenkreis

Stellenplanauszug 2012

0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,92	0,15	1,37	1,35	1,35	1,33
Kostendeckungsgrad	%	139,67	103,07	205,01	202,62	201,45	199,14

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für das Jobcenter



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE		176.059,28	131.000	69.500	69.500	69.500	69.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.059,28	131.000	69.500	69.500	69.500	69.500
Ordentliche Erträge		176.059,28	131.000	69.500	69.500	69.500	69.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		28.477,50	25.800	26.800	27.100	27.300	27.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		72.233,68	73.800	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		5.376,39	5.500	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.364,13	14.900	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.338,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
- Personalaufwendungen		125.789,70	126.200	33.000	33.400	33.600	34.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen		260,80	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		260,80	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		126.050,50	127.100	33.900	34.300	34.500	34.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		50.008,78	3.900	35.600	35.200	35.000	34.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		50.008,78	3.900	35.600	35.200	35.000	34.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4140000

Erstattung von Personalkosten, Gemeinkosten, Materialkosten und Porto

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für das Jobcenter



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.400,73	131.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.400,73	131.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	- Personalauszahlungen	120.414,47	120.000	26.800	0	27.100	27.300	27.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige Auszahlungen	336,60	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.751,07	120.900	27.700	0	28.000	28.200	28.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	54.649,66	10.100	41.800	0	41.500	41.300	41.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	54.649,66	10.100	41.800	0	41.500	41.300	41.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler

Beschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich nicht selbst unterhalten können; Gewährung von Grundleistungen in Form von Barleistungen sowie Bewilligung von Krankenhilfe, Heranziehung der Hilfeempfänger zu gemeinnützigen Tätigkeiten, Abrechnung der (kalkulatorischen) Unterkunftskosten mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v.g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann

Stellenplanauszug 2012

0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,19	-12,48	-11,47	-11,49	-11,50	-11,52
Kostendeckungsgrad	%	30,35	15,72	18,34	18,32	18,31	18,28

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs-/Leistungspauschale		48.490,00	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.490,00	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge		14.904,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Transfererträge		14.904,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4480000 Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Zivildienstleistende		6.924,37	4.500	0	0	0	0
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.924,37	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		70.318,78	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		9.302,48	9.500	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		9.072,99	15.600	25.500	25.800	26.000	26.300
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende		15.618,24	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		675,96	1.200	1.900	1.900	1.900	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.805,14	3.200	5.300	5.400	5.400	5.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		4.463,35	2.600	900	900	900	900
- Personalaufwendungen		40.938,16	45.100	44.500	44.900	45.200	45.700
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber		7.700,00	3.850	7.700	7.700	7.700	7.700
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine		20.263,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld		4.219,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG		15.017,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)		436,25	800	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)		233,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)		56.148,90	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)		34.322,31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)		14.553,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)		11.556,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v. Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse/Taschengeld		1.471,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)		29,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)		85,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen		166.038,49	296.650	270.500	270.500	270.500	270.500
5422000 Mieten und Pachten		22.521,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		2.188,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.710,65	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen		231.687,30	384.750	348.000	348.400	348.700	349.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.368,52	-324.250	-281.000	-281.400	-281.700	-282.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
5811100 LV Gebäudemanagement Benutzungsgebühren Asylbewerberheime		0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	17.300	17.300	17.300	17.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-161.368,52	-324.350	-298.300	-298.700	-299.000	-299.500

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5339000

Erstattung von Kosten der stationären Krankenhilfe von den anderen Kommunen des Kreises Olpe gem. der Verwaltungsvereinbarung zur Bildung eines Solidarfonds

5422000

Ersatz von Mietausfällen an das Produkt 001 001 013 051 bei Asylbewerbern, die sich im Leistungsbezug befinden und denen die Unterkunft nach dem AsylBIG unentgeltlich bereitzustellen ist.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.490,00	48.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.699,49	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.865,53	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.055,02	60.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	- Personalauszahlungen	34.679,94	42.500	43.600	0	44.000	44.300	44.800
	- Transferauszahlungen	167.795,52	296.650	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	- Sonstige Auszahlungen	25.514,50	43.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.989,96	382.150	347.100	0	347.500	347.800	348.300
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-163.934,94	-321.650	-280.100	0	-280.500	-280.800	-281.300

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen

Beschreibung

Annahme von Rentenansprüchen, Ansprüchen auf Hilfen für Blinde, Gehörlose und hochgradig Sehgeschwache sowie Ansprüchen auf Schwerbehinderung und damit korrespondierenden Verschlimmerungsansprüchen und deren Weiterleitung an die jeweiligen Träger der Leistungen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie Bearbeitung der Ansprüche zur Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren und zur Einrichtung des Sozialtarifs für Telefonverbindungen beim T-Net, einzelfallbezogene Unterstützungsleistungen des Agatha-Fonds an Bedürftige, Finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern (Sonderfonds für Schwangere und junge Mütter in Not, Familienpass, Sozialrabatt auf Abfallentsorgungsgebühren, Förderprogramm für Wohnungsbau für Familien mit Kindern), Migrationsarbeit (Beratung und Unterstützung von Ausländern, Asylbewerbern und Spätaussiedlern in allen Fragen des täglichen Lebens)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner/Familien und Ausländer, Asylbewerber und Spätaussiedler

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (Teile VI, VIII, IX und XII), Landesblindengesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Zuwanderungsgesetz

Ziele

Bürgerservice; Hilfestellung bei Antragstellung, Nothilfe in außergewöhnlichen Notlagen (Agatha-Fonds), finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien, Verbesserung der Integration der in der Stadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund, Bereitstellung städt. Unterkünfte an Asylbewerber und Obdachlose

Stellenplanauszug 2012

0,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,82	-9,26	-5,74	-5,71	-5,72	-5,73
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	1,65	0,34	0,34	0,33

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Förderprogramm Landesfonds "Alle Kinder essen mit"		0,00	0	2.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		0,00	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		0,00	0	2.500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.361,29	4.500	1.800	1.800	1.800	1.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.697,41	17.600	19.700	19.900	20.100	20.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.617,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.333,28	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.236,35	1.900	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		35.245,44	29.000	27.700	27.900	28.200	28.500
5281100 Förderungsprogramm Wohneigentum (Auflösung der Zuschüsse)		46.369,55	55.400	48.700	48.700	48.700	48.700
5291001 Durchführung einer Informationsveranstaltung des Integrationsrates		0,00	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.369,55	56.900	48.700	48.700	48.700	48.700
5318001 Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"		0,00	0	3.000	0	0	0
5318003 Mittel des Integrationsrates		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318004 Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen		0,00	0	18.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates		0,00	0	200	200	200	200
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung		33.381,42	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.381,42	43.000	40.200	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen		114.996,41	128.900	134.600	131.800	132.100	132.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-114.996,41	-128.900	-132.100	-131.300	-131.600	-131.900
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-114.996,41	-128.900	-132.100	-131.300	-131.600	-131.900
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren		24.239,60	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		12.667,54	83.600	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.907,14	111.900	27.100	27.100	27.100	27.100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.907,14	-111.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.903,55	-240.800	-159.200	-158.400	-158.700	-159.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5811000
 Sozialrabatt ab dem 3. Kind und sog. Windelbonus

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	31.892,94	27.100	27.100	0	27.300	27.600	27.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	18.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Auszahlungen	33.381,42	43.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.274,36	71.600	85.300	0	82.500	82.800	83.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-65.274,36	-71.600	-82.800	0	-82.000	-82.300	-82.600
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	83.027,20	15.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.027,20	15.000	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-83.027,20	-15.000	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-148.301,56	-86.600	-92.800	0	-82.000	-82.300	-82.600

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80530201 Familienförderung Wohneigentum

7818000.I80530201 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	83,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80530201	0	0	-83,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-83,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80530201/7818000

Das Förderprogramm war bis einschl. 2009 befristet. In 2011/2012 Restbetrag zur Zahlung von bereits bewilligten Zuschüssen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung



Beschreibung

Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen betreffen

Zielgruppe

Senioren, die in der Stadt Olpe leben

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil XII

Ziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen

Stellenplanauszug 2012

0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl Senioren (ab 60 Jahre)	Anz.	6.500	6.652	6.750	6.750	6.750	6.750
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Senior	€	-12,63	-14,15	-11,82	-1,66	-1,69	-1,76
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,15	-3,62	-3,07	-0,43	-0,44	-0,46
Kostendeckungsgrad	%	1,34	13,91	26,79	72,28	71,92	71,05

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321000 Veranstaltungsentgelte		1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000 Personal- und Sachkostenerstattung Vernetzung Ehrenamt und ältere pflegebed. Menschen		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge		1.115,00	15.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.440,68	28.300	25.400	25.700	25.900	26.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		555,27	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.474,86	5.800	5.200	5.300	5.300	5.400
- Personalaufwendungen		9.470,81	36.300	32.500	32.900	33.100	33.600
5291000 Weit.Maßn.d.SeniorenarbeitSeniorenbetreuung		0,00	0	200	200	200	200
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit		2.527,98	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291003 Maßnahmen für das Netzwerk Ehrenamt und pflegebed. Menschen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung		344,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.872,57	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte		69.000,00	69.000	69.000	0	0	0
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren		1.600,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen		70.600,00	69.800	70.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen		117,40	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		83.060,78	109.300	109.000	40.400	40.600	41.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-81.945,78	-94.100	-79.800	-11.200	-11.400	-11.900
5811003 Brandsicherheitswachen		120,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-82.065,78	-94.100	-79.800	-11.200	-11.400	-11.900

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung

4321000/5291002
Olper Seniorennachmittag

5318000
Der Vertrag mit dem DRK-Kreisverband Olpe endet zum 31.12.2012

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,00	15.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	- Personalauszahlungen	9.470,81	36.300	32.500	0	32.900	33.100	33.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,57	3.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- Transferauszahlungen	70.600,00	69.800	70.600	0	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Auszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.043,38	109.300	109.000	0	40.400	40.600	41.100
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.928,38	-94.100	-79.800	0	-11.200	-11.400	-11.900

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	71.739,72	72.900	77.400	78.100	78.800	79.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.523,29	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
-	Transferaufwendungen	34.912,97	39.200	36.100	36.300	36.500	36.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,71	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen	199.927,69	193.100	195.500	196.400	197.300	198.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.877,69	-193.100	-195.500	-196.400	-197.300	-198.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.635,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.635,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.513,26	-393.100	-395.500	-396.400	-397.300	-398.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	1.549,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	66.928,34	68.500	74.000	0	74.700	75.300	76.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530,28	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
- Transferauszahlungen	35.920,57	39.200	36.100	0	36.300	36.500	36.700
- Sonstige Auszahlungen	5.798,41	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.177,60	158.700	162.100	0	163.000	163.800	164.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-159.628,41	-158.700	-162.100	0	-163.000	-163.800	-164.800
- Erwerb von Sachanlagen	37.373,58	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.373,58	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.373,58	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-197.001,99	-188.700	-222.100	0	-193.000	-193.800	-194.800

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Kinder- und Jugendbetreuung

Beschreibung

Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche (z.B durch das Jugendparlament), zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern

Zielgruppe

Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Stadt Olpe leben, Jugendparlament

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien

Stellenplanauszug 2012

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	4.744	4.628	4.500	4.500	4.500	4.500
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kind/Jugendlicher	€	-12,06	-13,33	-14,53	-14,62	-14,71	-14,80
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,19	-2,37	-2,52	-2,53	-2,55	-2,56
Kostendeckungsgrad	%	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Kinder- und Jugendbetreuung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4565000 Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse		50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		50,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.524,63	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.853,27	12.600	17.400	17.600	17.700	17.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		884,68	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.349,37	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.878,37	900	400	400	400	400
- Personalaufwendungen		19.490,32	19.100	23.900	24.100	24.300	24.500
5291000 Kosten der Jugendleitercard		0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
5317000 Zuschuss an des Jugendherbergswerk		400,00	200	400	400	400	400
5318000 Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit		8.174,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318002 Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse		24.738,67	24.000	20.100	20.300	20.500	20.700
5339000 Hilfe für Mutter und Kind		1.600,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen		34.912,97	39.200	36.100	36.300	36.500	36.700
5421000 Mittel des Jugendparlaments		2.822,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		28,86	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.851,01	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen		57.254,30	61.700	65.400	65.800	66.200	66.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.204,30	-61.700	-65.400	-65.800	-66.200	-66.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.204,30	-61.700	-65.400	-65.800	-66.200	-66.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5318000

Personalkostenzuschuss gem. Beschluss des Ausschusses Familie, Soziales, Jugend und Senioren

5318002

Ab 2011 werden Zuschüsse für den Kindergartenfahrverkehr nur noch eingeschränkt geleistet. Zudem Erbbauzinsen für zwei Kindergärten.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Kinder- und Jugendbetreuung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	1.549,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.573,46	18.200	23.500	0	23.700	23.900	24.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	35.920,57	39.200	36.100	0	36.300	36.500	36.700
- Sonstige Auszahlungen	2.897,71	3.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.391,74	60.800	65.000	0	65.400	65.800	66.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.842,55	-60.800	-65.000	0	-65.400	-65.800	-66.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.842,55	-60.800	-65.000	0	-65.400	-65.800	-66.200

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Stadt Olpe

Ziele

Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl

Stellenplanauszug 2012

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anz.	79	78	79	79	79	79
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	€	-4.067,20	-4.248,72	-4.178,48	-4.184,81	-4.191,14	-4.198,73
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,32	-12,75	-12,70	-12,72	-12,73	-12,76
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Kinderspiel- und Bolzplätze



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.100,75	11.200	10.500	10.600	10.700	10.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.178,29	30.700	31.300	31.600	31.900	32.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.244,38	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.904,58	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.821,40	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
-	Personalaufwendungen	52.249,40	53.800	53.500	54.000	54.500	55.100
5211000	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	51.874,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255500	Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)	35.648,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.523,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5422000	Mieten und Pachten	2.900,70	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,70	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen	142.673,39	131.400	130.100	130.600	131.100	131.700
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.673,39	-131.400	-130.100	-130.600	-131.100	-131.700
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	178.635,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.635,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.635,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.308,96	-331.400	-330.100	-330.600	-331.100	-331.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Kinderspiel- und Bolzplätze



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
- Personalauszahlungen		49.354,88	50.300	50.500	0	51.000	51.400	52.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.530,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Sonstige Auszahlungen		2.900,70	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.785,86	97.900	97.100	0	97.600	98.000	98.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-104.785,86	-97.900	-97.100	0	-97.600	-98.000	-98.600
- Erwerb von Sachanlagen		37.373,58	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.373,58	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit		-37.373,58	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-142.159,44	-127.900	-157.100	0	-127.600	-128.000	-128.600

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Kinderspiel- und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80610202 Spielplatzneuanlage Bratzkopf

7831100.I80610202 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80610202	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-37,4	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-37,4	-30,0	-60,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.476,02	124.100	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.356,72	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.561,07	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	255.393,81	142.500	125.200	125.200	125.200	125.200
	- Personalaufwendungen	83.343,61	82.500	74.200	74.700	75.600	76.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.895,60	164.100	143.200	155.300	144.400	157.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	203.362,79	234.100	189.400	189.100	188.700	188.000
	- Transferaufwendungen	147.202,88	129.000	151.000	159.000	159.000	159.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.393,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen	988.198,18	611.500	559.600	579.900	569.500	582.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.804,37	-469.000	-434.400	-454.700	-444.300	-457.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.604,93	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604,93	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.409,30	-484.200	-449.600	-469.900	-459.500	-472.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.907,98	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	+ Sonstige Einzahlungen	2.249,94	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.157,92	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	- Personalauszahlungen	72.208,58	76.300	71.400	0	71.900	72.800	73.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.639,38	112.100	98.200	0	110.300	99.400	112.500
	- Transferauszahlungen	147.202,88	129.000	151.000	0	159.000	159.000	159.000
	- Sonstige Auszahlungen	2.447,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.498,61	319.200	322.400	0	343.000	333.000	346.700
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-301.340,69	-300.800	-304.000	0	-324.600	-314.600	-328.300
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	366.280,94	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	18.261,24	19.500	2.500	0	0	22.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.542,18	19.500	2.500	0	0	22.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	-384.542,18	-19.500	-2.500	0	0	-22.000	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-685.882,87	-320.300	-306.500	0	-324.600	-336.600	-328.300

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion

Beschreibung

Bereitstellung der Bezirkssportanlage "Kreuzberg-Stadion" für den Schul-/Vereins- und Breitensport

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Ordnung für die Benutzung des Kreuzberg-Stadions der Stadt Olpe, Tarif für die Benutzung des Kreuzberg-Stadions

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2012

0,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Nutzungsstunden durch Vereine	Anz.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Nutzungsstunde durch Vereine	€	-83,44	-93,94	-86,11	-92,78	-86,67	-93,72
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,76	-6,50	-5,96	-6,42	-6,00	-6,49
Kostendeckungsgrad	%	33,92	31,51	33,42	31,78	33,28	31,56

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4321000	Benutzungsgebühren	17.272,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Erträge	77.101,31	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.191,95	7.200	4.900	4.900	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.500,50	23.800	24.300	24.500	24.800	25.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.749,10	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.689,48	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.737,15	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
-	Personalaufwendungen	40.868,18	40.400	37.400	37.700	38.100	38.500
5211000	Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Kunstrasenspielfeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.223,64	46.000	34.000	46.000	34.000	46.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	41.622,43	30.000	23.000	24.000	25.000	26.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.847,63	5.000	8.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.836,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.529,94	90.000	77.500	89.500	78.500	91.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.046,93	103.000	104.400	104.100	103.700	103.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	103.046,93	103.000	104.400	104.100	103.700	103.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.802,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	675,39	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen	221.923,35	235.200	221.100	233.100	222.100	234.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.822,04	-157.400	-143.300	-155.300	-144.300	-157.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.367,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.367,28	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.189,32	-169.100	-155.000	-167.000	-156.000	-168.700

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Nutzungsgebühren von Sportvereinen und Schulen.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion

5221000

Im zweijährigen Rhythmus erfolgen die Reinigung der Laufbahn und eine Nachlinierung

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ Sonstige Einzahlungen	2.064,90	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.424,15	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	35.357,43	37.600	36.100	0	36.400	36.800	37.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.462,99	90.000	77.500	0	89.500	78.500	91.500
	- Sonstige Auszahlungen	2.447,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.268,19	129.400	115.400	0	127.700	117.100	130.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-89.844,04	-111.400	-97.400	0	-109.700	-99.100	-112.500
	- Erwerb von Sachanlagen	1.934,44	19.500	2.500	0	0	22.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,44	19.500	2.500	0	0	22.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.934,44	-19.500	-2.500	0	0	-22.000	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.778,48	-130.900	-99.900	0	-109.700	-121.100	-112.500

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000.I70810101 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,9	19,5	2,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	19,5	2,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Saldo I 70810101	0	0	-1,9	-19,5	-2,5	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	-19,5	-2,5	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70810101/7831000

2014: Ersatzbeschaffung Stadionmäher

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Beschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportanlagen (ausser Kreuzberg-Stadion) für den Schul-/Vereins- und Breitensport

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -organisationen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2012

0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,78	-5,57	-4,08	-4,09	-4,10	-4,12
Kostendeckungsgrad	%	28,18	20,36	17,43	17,40	17,35	17,31

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		26.886,37	36.600	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.886,37	36.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000 Benutzungsgebühren		1.083,78	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.083,78	400	400	400	400	400
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Anlageabgänge		133.561,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		133.561,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		161.531,22	37.000	22.400	22.400	22.400	22.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.475,08	4.500	2.300	2.300	2.300	2.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.206,59	15.100	14.800	14.900	15.100	15.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.091,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.924,80	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		909,80	1.200	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		24.607,75	25.000	22.800	22.900	23.200	23.400
5221000 Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze		14.092,58	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		14.968,88	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.061,46	22.100	20.700	20.800	20.900	21.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		100.315,86	131.100	85.000	85.000	85.000	85.000
- Bilanzielle Abschreibungen		100.315,86	131.100	85.000	85.000	85.000	85.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		416.915,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		416.915,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		570.900,07	178.200	128.500	128.700	129.100	129.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-409.368,85	-141.200	-106.100	-106.300	-106.700	-107.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.237,65	3.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.237,65	3.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.237,65	-3.500	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-411.606,50	-144.700	-106.100	-106.300	-106.700	-107.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5221000

Wegfall von zwei Sportanlagen aus der Unterhaltungslast; in 2011 zusätzlich Auffüllung des Sportplatzes Rhoder Weg mit Granulat

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,73	400	400	0	400	400	400
	+ Sonstige Einzahlungen	185,04	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,77	400	400	0	400	400	400
	- Personalauszahlungen	22.332,32	23.800	22.200	0	22.300	22.600	22.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,39	22.100	20.700	0	20.800	20.900	21.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.508,71	45.900	42.900	0	43.100	43.500	43.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.774,94	-45.500	-42.500	0	-42.700	-43.100	-43.400
	- Erwerb von Sachanlagen	16.326,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.326,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.326,80	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-66.101,74	-45.500	-42.500	0	-42.700	-43.100	-43.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00820104 Anschaffung eines Pflegegerätes Sportplatz Altenkleusheim

7831000.I00820104 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820104	0	0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:

- zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird,
- für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und
- anlässlich von Vereinsjubiläen

Zielgruppe

Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2012

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Grundzahlen							
Mitglieder in geförderten Vereinen	Anz.	10.611	10.565	10.565	10.565	10.565	10.565
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Mitglied in gefördertem Verein	€	-16,83	-16,13	-17,84	-18,61	-18,63	-18,63
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,85	-6,55	-7,25	-7,56	-7,57	-7,57
Kostendeckungsgrad	%	8,58	13,98	11,71	11,28	11,27	11,27

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.761,28	16.700	25.000	25.000	25.000	25.000
4161400	Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale	0,00	11.000	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.761,28	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Erträge	16.761,28	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.953,70	5.000	3.200	3.200	3.300	3.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.560,39	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	562,51	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.508,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.282,25	2.200	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	17.867,68	17.100	14.000	14.100	14.300	14.300
5281100	Auflösung investiver Zuschüsse	30.304,20	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.304,20	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5317000	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	147.202,88	129.000	151.000	159.000	159.000	159.000
-	Transferaufwendungen	147.202,88	129.000	151.000	159.000	159.000	159.000
	Ordentliche Aufwendungen	195.374,76	198.100	210.000	218.100	218.300	218.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.613,48	-170.400	-185.000	-193.100	-193.300	-193.300
5811000	LV Baubetriebshof	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.613,48	-170.400	-188.500	-196.600	-196.800	-196.800

Erläuterungen Ergebnisplan

5317000

Pauschale Entschädigung für die Benutzung der Turn- und Sporthallen im Wege der Durchbuchung, Zuschüsse an die als sporttreibend anerkannten Vereine, Individualzuschüsse gem. eingereichter Anträge
 Reduzierung in 2011 als Konsolidierungsbeitrag

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
- Personalauszahlungen		14.518,83	14.900	13.100	0	13.200	13.400	13.400
- Transferauszahlungen		147.202,88	129.000	151.000	0	159.000	159.000	159.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.721,71	143.900	164.100	0	172.200	172.400	172.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-161.721,71	-143.900	-164.100	0	-172.200	-172.400	-172.400
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		366.280,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		366.280,94	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		-366.280,94	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-528.002,65	-143.900	-164.100	0	-172.200	-172.400	-172.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00820101 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Altenkleusheim

7818000.I00820101 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820101	0	0	-172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00820102 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Dahl

7818000.I00820102 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	193,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	193,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820102	0	0	-193,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 009

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.500	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.091,98	35.100	107.600	27.100	27.100	27.100
-	Personalaufwendungen	291.602,15	293.700	300.500	303.500	306.500	309.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.541,24	161.800	219.300	146.800	46.800	46.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.838,45	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700
-	Transferaufwendungen	20.784,80	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.583,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen		458.349,84	496.400	556.500	494.000	390.000	393.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-440.257,86	-461.300	-448.900	-466.900	-362.900	-366.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,21	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-298,21	-200	-200	-200	-200	-200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-440.556,07	-461.500	-449.100	-467.100	-363.100	-366.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.500	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.213,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241,80	12.100	92.600	0	12.100	12.100	12.100
	- Personalauszahlungen	285.924,08	284.600	291.400	0	294.300	297.200	300.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.615,71	181.800	219.300	0	146.800	46.800	46.800
	- Transferauszahlungen	20.784,80	14.000	14.000	0	21.000	14.000	14.000
	- Sonstige Auszahlungen	21.494,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.819,27	501.400	545.700	0	483.100	379.000	382.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-428.577,47	-489.300	-453.100	0	-471.000	-366.900	-369.900
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	226.900	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.224,83	755.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.224,83	981.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.373,79	160.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.373,79	191.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-109.148,96	790.900	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-537.726,43	301.600	-563.100	0	-581.000	-476.900	-479.900

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, straßenrechtliche Maßnahmen, Auswirkungen des demographischen Wandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan 1995, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Gestaltung des öffentlichen Raums und Prägung der Stadt, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Aufzeigen von Entwicklungstendenzen, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Stellenplanauszug 2012

4,67 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,89	-17,75	-17,27	-17,97	-13,97	-14,08
Kostendeckungsgrad	%	3,94	7,07	19,33	5,48	6,95	6,89

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land		0,00	0	80.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	80.500	0	0	0
4311000 Entgelte für Lichtpausen, Plots usw.		28,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28,00	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten		85,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung für Bebauungsplan		11.980,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488002 Kostenerstattungen Regionale		1.436,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.501,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		4.562,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.562,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	8.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.091,98	35.100	107.600	27.100	27.100	27.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		26.472,65	22.800	23.200	23.400	23.700	23.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		203.872,37	206.700	211.800	213.900	216.000	218.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		15.192,29	15.500	15.800	16.000	16.100	16.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.748,44	39.600	40.600	41.000	41.400	41.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.316,40	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
- Personalaufwendungen		291.602,15	293.700	300.500	303.500	306.500	309.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		240,31	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern		34.460,51	110.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)		4.562,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291004 Teilungsvermessungen städt.Liegenschaften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291006 Gutachten demografische Entwicklung		10.710,00	0	12.500	0	0	0
5291008 Durchführung der Regionale		15.498,40	20.000	135.000	0	0	0
5291009 Städtebauliche Planung Finkenstraße/Am Bahnhof		53.069,04	15.000	15.000	0	0	0
5291010 Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich		0,00	0	0	100.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.541,24	161.800	219.300	146.800	46.800	46.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.838,45	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5711200 Abschreibung GWG		0,00	3.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.838,45	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		20.784,80	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen		20.784,80	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
5429000 Bereitstellung von Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe		11.942,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5429001	Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe	4.671,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.969,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.583,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ordentliche Aufwendungen	458.349,84	496.400	556.500	494.000	390.000	393.100
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.257,86	-461.300	-448.900	-466.900	-362.900	-366.000
5811000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof - Ausgleichsmaßnahmen -	298,21	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,21	200	200	200	200	200
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298,21	-200	-200	-200	-200	-200
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.556,07	-461.500	-449.100	-467.100	-363.100	-366.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4488001

Kostenerstattung durch Grundstückseigentümer, die die (vereinfachte) Änderung von Bebauungsplänen bzw. des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen beantragen.

5291001

Allg. Stadtplanung (Honorare externer Ingenieurbüros für schalltechnische und hydrogeologische Gutachten, Artenschutz) und Softwarepflege der graphischen Arbeitsplätze sowie Kosten des Planungs- und Beteiligungsservers (Bauleitpläne im Internet).

5291003

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen, Anlage von naturnahen Wiesen, Renaturierung von Gewässern u.a.)

5291006

In 2012 Fortsetzung der gutachterlichen Tätigkeit

5318000

Bereitstellung des Zuschusses an die Dorfgemeinschaften für den Gemeindegewinnwettbewerb. In wettbewerbsfreien Jahren wird ein geringerer Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.213,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241,80	12.100	92.600	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	285.924,08	284.600	291.400	0	294.300	297.200	300.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.615,71	181.800	219.300	0	146.800	46.800	46.800
- Transferauszahlungen	20.784,80	14.000	14.000	0	21.000	14.000	14.000
- Sonstige Auszahlungen	21.494,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.819,27	501.400	545.700	0	483.100	379.000	382.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-428.577,47	-489.300	-453.100	0	-471.000	-366.900	-369.900
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	226.900	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.224,83	755.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.224,83	981.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.373,79	160.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.373,79	191.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-109.148,96	790.900	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-537.726,43	301.600	-563.100	0	-581.000	-476.900	-479.900

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)

6881000.I70910101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27,2	265,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881001.I70910101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27,2	755,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7821000.I70910101 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 70910101	0	0	27,2	730,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)

7852050.I70910102 Straßenschl.verm.sonst.Bereich	0	0	48,5	85,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853050.I70910102 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	0,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,5	120,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0
Saldo I 70910102	0	0	-48,5	-120,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0

I 70910103 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer

6851000.I70910103 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	0,0	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910103	0	0	0,0	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70910105 Sanierung Betriebsgelände in der Friedrichstraße 55

7853000.I70910105 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	87,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910105	0	0	-87,8	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80910101 Anschaffung GWG

7831100.I80910101 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200.I80910101 Anschaffung GWG	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80910101	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-109,1	790,9	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70910101/6881000
 Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Satzung

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.460,40	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,67	2.500	3.000	2.000	2.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.528,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Erträge	210.565,87	209.100	215.100	214.100	214.100	213.100
-	Personalaufwendungen	327.236,92	322.400	338.200	341.700	344.900	348.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen	333.159,52	331.600	357.400	360.900	364.100	367.600
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.593,65	-122.500	-142.300	-146.800	-150.000	-154.500
+	Finanzerträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0,00	2.500	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	-122.593,65	-120.000	-142.300	-146.800	-150.000	-154.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.885,42	69.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.885,42	-69.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.479,07	-189.600	-151.900	-156.400	-159.600	-164.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.006,90	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,67	2.500	3.000	0	2.000	2.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.028,32	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,10	2.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.611,99	211.600	215.100	0	214.100	214.100	213.100
- Personalauszahlungen	302.895,72	299.300	315.700	0	318.900	322.000	325.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	5.980,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.847,36	308.500	334.900	0	338.100	341.200	344.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-154.235,37	-96.900	-119.800	0	-124.000	-127.100	-131.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-121.374,68	-71.900	-94.800	0	-100.000	-109.100	-125.300
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	25.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-121.374,68	-46.200	-94.800	0	-100.000	-109.100	-125.300

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung

Beschreibung

Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung

Zielgruppe

Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2012

3,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,28	-1,58	-1,77	-1,87	-1,95	-2,05
Kostendeckungsgrad	%	85,95	83,23	81,60	80,79	80,06	79,28

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000	Verwaltungsgebühren	203.880,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.880,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	273,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Erstattung von Kosten der technischen Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	273,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Erträge	204.154,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.252,27	54.400	55.100	55.700	56.200	56.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	129.480,76	130.600	133.300	134.600	136.000	137.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.610,26	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.874,80	24.400	25.600	25.900	26.100	26.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.397,30	16.700	16.600	16.800	16.900	17.100
-	Personalaufwendungen	231.615,39	235.900	240.800	243.300	245.600	248.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Kosten der technischen Prüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.922,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen	237.537,99	245.100	250.000	252.500	254.800	257.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.383,99	-41.100	-46.000	-48.500	-50.800	-53.300
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.383,99	-41.100	-46.000	-48.500	-50.800	-53.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren Bodenverkehr

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.436,90	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	461,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.897,93	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	- Personalauszahlungen	218.624,73	219.200	224.200	0	226.500	228.700	231.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige Auszahlungen	5.980,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.576,37	228.400	233.400	0	235.700	237.900	240.200
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.678,44	-24.400	-29.400	0	-31.700	-33.900	-36.200
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.678,44	-24.400	-29.400	0	-31.700	-33.900	-36.200

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2012

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,85	-3,93	-1,83	-1,84	-1,85	-1,87
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,10	9,70	9,62	9,59	9,51

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000 Landeszuweisung für die Denkmalpflege		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		19.454,00	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.077,82	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		453,42	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.085,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		4.435,20	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
- Personalaufwendungen		31.505,83	32.700	33.000	33.400	33.600	34.000
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen		31.505,83	32.700	43.000	43.400	43.600	44.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.505,83	-32.600	-37.900	-38.300	-38.500	-38.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		16.885,42	69.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.885,42	69.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.885,42	-69.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.391,25	-102.200	-47.500	-47.900	-48.100	-48.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5391000

Die Landeszuweisungen zum Denkmalschutz werden ab 2012 wieder gewährt. Eine Weiterleitung und die Gewährung der Stadtpauschale sind daher wieder zu veranschlagen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- Personalauszahlungen	27.156,47	27.200	27.500	0	27.800	28.000	28.300
	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.156,47	27.200	37.500	0	37.800	38.000	38.300
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.146,47	-27.100	-32.400	0	-32.700	-32.900	-33.200

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Beschreibung

Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Stellenplanauszug 2012

1,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,21	-1,78	-2,25	-2,31	-2,33	-2,40
Kostendeckungsgrad	%	10,00	13,94	9,32	7,69	7,61	6,03

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000	Verwaltungsgebühren	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbauförderdarlehen	2.576,67	2.500	3.000	2.000	2.000	1.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,67	2.500	3.000	2.000	2.000	1.000
4565000	Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Besetzungskontrolle öff.gef. Wohnungen	3.255,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Erträge	6.411,87	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.362,17	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.394,44	39.200	49.000	49.500	50.000	50.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.311,49	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.811,25	7.900	10.100	10.200	10.300	10.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.236,35	900	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	64.115,70	53.800	64.400	65.000	65.700	66.300
	Ordentliche Aufwendungen	64.115,70	53.800	64.400	65.000	65.700	66.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.703,83	-48.800	-58.400	-60.000	-60.700	-62.300
4618000	Zinserträge Mietwohnungsbauförderdarlehen	0,00	2.500	0	0	0	0
+	Finanzerträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0,00	2.500	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	-57.703,83	-46.300	-58.400	-60.000	-60.700	-62.300
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.703,83	-46.300	-58.400	-60.000	-60.700	-62.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen gem. § 7 WoBindG und Kostenmietberechnungen

4488000

Zahlungen der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.576,67	2.500	3.000	0	2.000	2.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.567,29	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,10	2.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704,06	7.500	6.000	0	5.000	5.000	4.000
- Personalauszahlungen	57.114,52	52.900	64.000	0	64.600	65.300	65.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.114,52	52.900	64.000	0	64.600	65.300	65.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.410,46	-45.400	-58.000	0	-59.600	-60.300	-61.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	32.860,69	25.000	25.000	0	24.000	18.000	6.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.549,77	-20.400	-33.000	0	-35.600	-42.300	-55.900
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	25.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.549,77	5.300	-33.000	0	-35.600	-42.300	-55.900

Erläuterungen Finanzplan

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
 Rückflüsse der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,9	25,0	25,0	0,0	24,0	18,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	32,9	25,0	25,0	0,0	24,0	18,0	6,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	32,9	25,0	25,0	0,0	24,0	18,0	6,0	0,0

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.161,95	1.772.700	1.820.400	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.731,21	324.300	359.500	362.300	365.000	367.900
	Ordentliche Erträge	1.820.893,16	2.097.000	2.179.900	2.167.700	2.170.400	2.173.300
	- Personalaufwendungen	314.546,46	312.700	326.300	329.500	332.700	336.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.279,18	1.513.600	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.522.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.847,27	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,53	6.500	23.600	8.600	8.600	8.600
	Ordentliche Aufwendungen	1.658.483,44	1.838.600	1.876.000	1.864.200	1.867.400	1.870.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.409,72	258.400	303.900	303.500	303.000	302.500
	+ Finanzerträge	0,00	96.200	57.400	87.200	80.700	92.300
	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.244,63	11.500	6.700	0	0	0
	Finanzergebnis	-19.244,63	84.700	50.700	87.200	80.700	92.300
	Ordentliches Jahresergebnis	143.165,09	343.100	354.600	390.700	383.700	394.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.239,60	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.941,76	166.000	187.700	187.700	187.700	187.700
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.702,16	-137.700	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.462,93	205.400	194.000	230.100	223.100	234.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.671,74	1.772.700	1.820.400	0	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,85	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.160,15	324.300	359.500	0	362.300	365.000	367.900
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.715,16	96.200	57.400	0	87.200	80.700	92.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.694,90	2.193.200	2.237.300	0	2.254.900	2.251.100	2.265.600
	- Personalauszahlungen	309.049,46	311.300	324.700	0	327.900	331.100	334.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.275,06	1.513.600	1.522.400	0	1.522.400	1.522.400	1.522.400
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.244,63	11.500	6.700	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	5.800,03	6.500	23.600	0	8.600	8.600	8.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.369,18	1.842.900	1.877.400	0	1.858.900	1.862.100	1.865.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	879.325,72	350.300	359.900	0	396.000	389.000	400.100
	- Erwerb von Sachanlagen	119.381,26	124.000	123.600	0	138.700	9.500	9.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.381,26	124.000	123.600	0	138.700	9.500	9.500
	Saldo der Investitionstätigkeit	-119.381,26	-124.000	-123.600	0	-138.700	-9.500	-9.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	759.944,46	226.300	236.300	0	257.300	379.500	390.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	759.944,46	226.300	236.300	0	257.300	379.500	390.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung

Zielgruppe

Private Haushalte

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olpe

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung

Stellenplanauszug 2012

0,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,57	4,50	5,57	5,81	5,80	5,78
Kostendeckungsgrad	%	100,97	106,95	108,50	108,98	108,96	108,93

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	1.509.161,95	1.772.700	1.820.400	1.805.400	1.805.400	1.805.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.161,95	1.772.700	1.820.400	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	Ordentliche Erträge	1.509.161,95	1.772.700	1.820.400	1.805.400	1.805.400	1.805.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.308,59	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.339,97	26.800	27.100	27.400	27.600	27.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.557,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.799,71	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	585,35	700	800	800	800	800
-	Personalaufwendungen	49.591,54	37.700	38.300	38.700	39.000	39.500
5211000	Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	1.047,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	985.052,71	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
5291001	Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	335.817,01	350.000	356.800	356.800	356.800	356.800
5291002	Öffentlichkeitsarbeit	551,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291003	Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	12.810,19	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.279,18	1.513.600	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.522.400
5711200	Abschreibung GWG	2.847,27	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.847,27	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5422000	Lizenz Abfallverwiegungssoftware	5.238,48	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	572,05	1.000	18.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,53	6.500	23.600	8.600	8.600	8.600
	Ordentliche Aufwendungen	1.393.528,52	1.563.600	1.588.000	1.573.400	1.573.700	1.574.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	115.633,43	209.100	232.400	232.000	231.700	231.200
5518000	Finanzierungsaufwand Erstausstattung Abfallbehälter	19.244,63	11.500	6.700	0	0	0
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.244,63	11.500	6.700	0	0	0
	Finanzergebnis	-19.244,63	-11.500	-6.700	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	96.388,80	197.600	225.700	232.000	231.700	231.200
4811000	Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	24.239,60	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.239,60	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
5811000	Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	79.215,03	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5811001	Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	6.038,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5811202	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	14.200,00	14.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5811302	Verwaltungsgemeinkosten	6.379,15	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5811402	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5811502	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.832,28	108.900	108.100	108.100	108.100	108.100
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.592,68	-80.600	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.796,12	117.000	144.700	151.000	150.700	150.200

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen der Gebührenkalkulation 2012.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.671,74	1.772.700	1.820.400	0	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,85	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.819,59	1.772.700	1.820.400	0	1.805.400	1.805.400	1.805.400
	- Personalauszahlungen	52.153,24	37.000	37.500	0	37.900	38.200	38.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.275,06	1.513.600	1.522.400	0	1.522.400	1.522.400	1.522.400
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.244,63	11.500	6.700	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	5.800,03	6.500	23.600	0	8.600	8.600	8.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.472,96	1.568.600	1.590.200	0	1.568.900	1.569.200	1.569.700
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	32.346,63	204.100	230.200	0	236.500	236.200	235.700
	- Erwerb von Sachanlagen	119.381,26	124.000	123.600	0	138.700	9.500	9.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.381,26	124.000	123.600	0	138.700	9.500	9.500
	Saldo der Investitionstätigkeit	-119.381,26	-124.000	-123.600	0	-138.700	-9.500	-9.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-87.034,63	80.100	106.600	0	97.800	226.700	226.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-87.034,63	80.100	106.600	0	97.800	226.700	226.200

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71110101 Erstausrüstung mit Abfallbehältern

7832000.I71110101 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	741	502	114,6	112,0	112,0	0,0	127,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741	502	114,6	112,0	112,0	0,0	127,1	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110101	-741	-502	-114,6	-112,0	-112,0	0,0	-127,1	0,0	0,0	0,0

I 71110102 Behälterzukaufe nach der Erstausrüstung/Sonstiges

7832000.I71110102 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	4,8	6,0	5,8	0,0	5,8	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,8	6,0	5,8	0,0	5,8	3,7	3,7	0,0
Saldo I 71110102	0	0	-4,8	-6,0	-5,8	0,0	-5,8	-3,7	-3,7	0,0

I 91110101 Anschaffung GWG

7832200.I91110101 Anschaffung GWG	0	0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Saldo I 91110101	0	0	0,0	-6,0	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	-741	-502	-119,4	-124,0	-123,6	0,0	-138,7	-9,5	-9,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71110101/7832000

Gem. Vertrag mit dem Entsorger wird die Erstausrüstung in 6 Jahresraten gezahlt.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Beschreibung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist zuständig für die Unterhaltung, Sanierung und den Neubau der Abwassertransportanlagen, die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge. Im Produkt des städt. Haushaltsplanes werden lediglich Personal- und sonstiger Verwaltungsaufwand sowie der Ertrag aus der entsprechenden Erstattung des Abwasserbetriebes nachgewiesen, da der Betrieb kein eigenes Personal beschäftigt. Ggfls. werden hier auch Abführungen des Betriebes bzw. Zuführungen an den Betrieb nachgewiesen. Alle sonstigen Erträge/Aufwände bzw. Einzahlungen/Auszahlungen werden im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes veranschlagt.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Stellenplanauszug 2012

3,97 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	3,70	2,21	3,35	3,10	3,55
kostendeckungsgrad	%	99,40	129,66	115,97	124,07	122,11	125,09

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	311.731,21	324.300	359.500	362.300	365.000	367.900
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.731,21	324.300	359.500	362.300	365.000	367.900
	Ordentliche Erträge	311.731,21	324.300	359.500	362.300	365.000	367.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.637,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	202.125,67	212.100	220.900	223.100	225.300	227.500
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	647,72	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.537,81	15.800	16.800	17.000	17.100	17.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.916,60	39.300	42.200	42.600	43.000	43.500
5041000	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	629,45	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	257.494,75	267.200	279.900	282.700	285.400	288.300
	Ordentliche Aufwendungen	257.494,75	267.200	279.900	282.700	285.400	288.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.236,46	57.100	79.600	79.600	79.600	79.600
4651000	Abführung des Gewinns des Abwasserbetriebes	0,00	96.200	57.400	87.200	80.700	92.300
+	Finanzerträge	0,00	96.200	57.400	87.200	80.700	92.300
	Finanzergebnis	0,00	96.200	57.400	87.200	80.700	92.300
	Ordentliches Jahresergebnis	54.236,46	153.300	137.000	166.800	160.300	171.900
5811200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	27.600,00	27.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5811300	Verwaltungsgemeinkosten	28.509,48	29.500	26.200	26.200	26.200	26.200
5811400	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
5811500	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.109,48	57.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.109,48	-57.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.873,02	96.200	57.400	87.200	80.700	92.300

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	286.160,15	324.300	359.500	0	362.300	365.000	367.900
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.715,16	96.200	57.400	0	87.200	80.700	92.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.875,31	420.500	416.900	0	449.500	445.700	460.200
	- Personalauszahlungen	249.975,62	267.200	279.900	0	282.700	285.400	288.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.975,62	267.200	279.900	0	282.700	285.400	288.300
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	853.899,69	153.300	137.000	0	166.800	160.300	171.900

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Beschreibung

Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung entstehen und nicht dem Abwasserbetrieb zuzuordnen sind

Zielgruppe

Alle Abwasserentsorgungsanlagenbenutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäßer Zustand der Leitungen einschl. Dichtheit der Abwasseranlagen

Stellenplanauszug 2012

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.404,99	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	253,81	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	561,80	600	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	4.220,60	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen	4.220,60	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.220,60	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.220,60	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	4.266,38	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,38	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.266,38	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.266,38	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Beschreibung

100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung

Stellenplanauszug 2012

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.654,22	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		585,35	700	800	800	800	800
- Personalaufwendungen		3.239,57	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen		3.239,57	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.239,57	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-3.239,57	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.239,57	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	2.654,22	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,22	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.654,22	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.124,26	873.100	530.300	530.300	529.400	529.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.323,63	1.067.700	1.347.800	971.900	968.900	968.900
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,04	166.800	151.300	7.800	2.800	2.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	147.966,78	24.000	24.000	24.000	949.200	24.000
+	Aktiviert Eigenleistungen	63.121,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge		1.532.811,97	2.231.600	2.153.400	1.634.000	2.550.300	1.625.100
-	Personalaufwendungen	421.605,01	420.400	443.700	447.900	452.700	456.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.954,38	1.307.000	1.094.000	1.022.000	853.000	782.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.271.507,52	2.384.300	2.210.900	2.209.200	2.185.300	2.185.100
-	Transferaufwendungen	498.831,45	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.760,00	57.100	70.200	81.400	1.365.900	81.400
Ordentliche Aufwendungen		4.392.658,36	4.638.800	4.298.800	4.250.500	5.356.900	4.015.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.859.846,39	-2.407.200	-2.145.400	-2.616.500	-2.806.600	-2.390.200
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.476,67	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-1.476,67	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-2.861.323,06	-2.407.200	-2.145.400	-2.616.500	-2.806.600	-2.390.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.471,69	1.129.800	1.144.980	1.261.880	1.211.480	1.237.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.278.471,69	-1.129.800	-1.144.980	-1.261.880	-1.211.480	-1.237.280
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.139.794,75	-3.537.000	-3.290.380	-3.878.380	-4.018.080	-3.627.480

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.428,48	401.600	704.800	0	328.900	328.900	328.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276,04	166.800	151.300	0	7.800	2.800	2.800
+ Sonstige Einzahlungen	186.383,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.088,37	892.400	880.100	0	360.700	355.700	355.700
- Personalauszahlungen	400.835,60	417.400	440.000	0	444.200	448.900	453.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.757,60	1.327.000	1.258.200	0	1.058.000	884.000	782.000
- Transferauszahlungen	498.831,45	470.000	480.000	0	490.000	500.000	510.000
- Sonstige Auszahlungen	35.093,65	45.400	36.400	0	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.518,30	2.259.800	2.214.600	0	2.023.600	1.864.300	1.776.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.625.429,93	-1.367.400	-1.334.500	0	-1.662.900	-1.508.600	-1.420.700
+ Investitionszuwendungen	6.750,00	595.300	1.097.200	0	1.941.400	1.771.400	968.200
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	1.627.000	1.450.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	587.924,68	1.015.800	1.675.500	0	451.500	1.211.000	539.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.674,68	3.238.100	4.222.700	0	2.542.900	3.132.400	1.507.200
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	53.995,11	177.000	130.500	0	109.000	97.000	97.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.395,28	3.284.000	4.859.800	2.550.000	5.214.400	3.198.100	2.695.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.390,39	3.461.000	5.590.300	2.550.000	5.323.400	3.295.100	2.792.500
Saldo der Investitionstätigkeit	325.284,29	-222.900	-1.367.600	-2.550.000	-2.780.500	-162.700	-1.285.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.300.145,64	-1.590.300	-2.702.100	-2.550.000	-4.443.400	-1.671.300	-2.706.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.300.145,64	-1.590.300	-2.702.100	-2.550.000	-4.443.400	-1.671.300	-2.706.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2012

2,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-114,39	-124,60	-129,68	-129,24	-123,32	-121,92
Kostendeckungsgrad	%	30,48	31,98	26,03	26,09	26,94	27,17

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II		0,00	300.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		530.070,54	522.000	517.400	517.400	516.500	516.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		530.070,54	822.000	517.400	517.400	516.500	516.500
4311000 Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen		4.984,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311001 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		625.170,26	666.100	643.000	643.000	640.000	640.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		630.154,76	669.100	646.000	646.000	643.000	643.000
4488000 Erstattung von Kosten für die Verbesserung der DSL-Versorgung		0,00	9.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.000	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		69.685,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen		35.432,78	0	0	0	0	0
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		91,17	0	0	0	0	0
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge		42.757,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		147.966,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge		1.308.192,08	1.523.100	1.186.400	1.186.400	1.182.500	1.182.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		102.466,90	100.900	104.300	105.300	106.400	107.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		7.548,08	7.600	8.000	8.100	8.200	8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.444,06	19.600	20.700	20.900	21.100	21.300
- Personalaufwendungen		129.459,04	128.100	133.000	134.300	135.700	136.900
5221000 Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstige Straßensanierungen		189.018,29	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5221001 Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern		22.368,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		92.242,34	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221003 Brückensanierungen		2.597,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221004 Unterhaltung von Waldwegen		9.981,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221016 Deckenüberzug Pfarrer- Cordes-Weg (Teilstück) in Rhode		250,79	0	0	0	0	0
5221017 Deckenüberzug Negertalstraße		3.000,00	0	0	0	0	0
5221030 Erneuerung der Treppenanlage Goerdelerweg/Edith- Stein-Weg		15.000,00	0	0	0	0	0
5221034 Erneuerung von Straßenbäumen		3.159,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221050 Deckenüberzug Waldweg in Lütringhausen		18.547,61	0	0	0	0	0
5221052 Deckenerneuerungen Eichhagen		20.285,12	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5221053	Deckenverstärkung Hitzendumicke	18.000,00	0	0	0	0	0
5221054	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	2.713,20	300.000	0	0	0	0
5221055	Deckenerneuerung Lütringhauser Weg	0,00	0	0	20.000	0	0
5221056	Deckenerneuerung Stubicke	0,00	0	0	20.000	0	0
5221057	Deckenerneuerung Biggestraße	0,00	0	80.000	0	0	0
5221058	Deckenerneuerung Am Kapellenberg	0,00	0	60.000	0	0	0
5221059	Deckenerneuerung Auf der Kirmes in Rhode	0,00	0	26.000	0	0	0
5221060	Deckenerneuerung Auf dem Kamp in Rhode	0,00	0	35.000	0	0	0
5221061	Deckenerneuerung Hochstraße	0,00	0	0	55.000	0	0
5221062	Deckenüberzug Fliederweg in Sondern	0,00	0	0	25.000	0	0
5221063	Deckenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	0,00	0	0	50.000	0	0
5221064	Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	0,00	0	0	45.000	0	0
5221065	Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	0	25.000	0	0
5221067	Deckenerneuerung Rochusstraße	28.044,66	0	0	0	0	0
5221068	Deckenerneuerung Erzberger Straße	0,00	0	0	0	60.000	0
5221071	Fahrbahnsanierung Martinstraße	0,00	20.000	0	0	0	0
5221072	Eigenanteil für Beschilderung Radwege/Knotenpunktswegweisung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5221073	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
5221074	Kaugummientfernung Innenstadt	0,00	0	15.000	0	0	0
5221075	Deckenüberzug Josefstraße	0,00	0	25.000	0	0	0
5221076	Deckenerneuerung Altenkleusheimer Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
5221077	Deckenerneuerung Zum alten Heck	0,00	0	15.000	0	0	0
5221078	Oberflächenbehandlung Zu Hildringhausen	0,00	0	7.000	0	0	0
5221079	Oberflächenbehandlung Am Gallenberg	0,00	0	7.000	0	0	0
5221080	Verbesserung der DSL- Versorgung	0,00	10.000	0	0	0	0
5221081	Deckenüberzug Schulstraße	0,00	0	0	0	11.000	0
5221100	KVP Stellwerkstraße/Am Bratzkopf	425,99	0	0	0	0	0
5241000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	274.415,96	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.601,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.651,81	1.030.000	898.000	826.000	657.000	586.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.240.831,38	2.303.300	2.178.100	2.176.400	2.152.700	2.152.500
5711200	Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Bilanzielle Abschreibungen	2.240.831,38	2.305.300	2.180.100	2.178.400	2.154.700	2.154.500
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	498.831,45	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
- Transferaufwendungen	498.831,45	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.540,30	6.800	11.800	6.800	6.800	6.800
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	11.618,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	47.346,60	0	0	0	0	0
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	11.700	33.800	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.505,24	38.500	65.600	76.800	76.800	76.800
Ordentliche Aufwendungen	3.637.278,92	3.971.900	3.756.700	3.705.500	3.524.200	3.464.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.329.086,84	-2.448.800	-2.570.300	-2.519.100	-2.341.700	-2.281.700
5511000 Zinsaufwand Rückzahlung Landeszuwendung	1.476,67	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.476,67	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.476,67	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.330.563,51	-2.448.800	-2.570.300	-2.519.100	-2.341.700	-2.281.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	647.842,70	780.800	791.500	831.200	854.700	878.200
5811010 Beseitigung von Schadenfällen durch den Baubetriebshof	5.606,63	0	0	0	0	0
5812000 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.449,33	790.800	801.500	841.200	864.700	888.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653.449,33	-790.800	-801.500	-841.200	-864.700	-888.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.984.012,84	-3.239.600	-3.371.800	-3.360.300	-3.206.400	-3.169.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4565000

Insbesondere Ersatzleistungen für Schäden an Straßen und Straßenbeleuchtung

5221002/5241000

Ab 2012 Aufwandsrückgang durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes II finanzierte Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.072,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	183.082,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.154,98	335.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	126.590,45	128.100	133.000	0	134.300	135.700	136.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.060,99	1.050.000	1.062.200	0	862.000	688.000	586.000
- Transferauszahlungen	498.831,45	470.000	480.000	0	490.000	500.000	510.000
- Sonstige Auszahlungen	18.821,85	26.800	31.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.304,74	1.674.900	1.707.000	0	1.513.100	1.350.500	1.259.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.115.149,76	-1.339.900	-1.681.000	0	-1.487.100	-1.324.500	-1.233.700
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.115.149,76	-1.341.900	-1.683.000	0	-1.489.100	-1.326.500	-1.235.700

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für folgende Maßnahmen enthalten:

- Brückensanierung Hüppcherhammer über die Brachtpe 12.500 EUR
- Brückensanierung Dorfstraße in Lütringhausen über die Olpe 7.500 EUR
- Wirtschaftsweg nördlich Oberveischeide Richtung Tecklinghausen 2.200 EUR
- Deckenüberzug Fahlenscheid 35.000 EUR
- Deckenüberzug Griesemerter Weg-Sportplatz Lütringhausen 70.000 EUR
- Erneuerung Treppenanlage Goerdeler Weg 15.000 EUR
- Deckenverstärkung Hitzendumicke 22.000 EUR

und in 2013 für folgende Deckenüberzüge::

- Deckenüberzug Franzenstraße 25.000 EUR
- Deckenüberzug Krähenwinkel 11.000 EUR

und in 2014 für folgende Deckenüberzüge

- Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I 22.000 EUR
- Deckenüberzug Dohlenweg 9.000 EUR

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 81210101 Anschaffung GWG

7832200.I81210101 Anschaffung GWG	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 81210101	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordsteine, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau

Stellenplanauszug 2012

3,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,12	-3,08	-0,54	-6,16	-6,45	-6,55
Kostendeckungsgrad	%	25,36	76,12	94,67	39,61	37,36	37,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4481000 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	4481001 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Oberveischede-Natolager	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	4481002 Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	4487000 Erstattung von Verwaltungsleistungen KVP "Hüppcherhammer"	0,00	22.000	15.000	0	0	0
	4487001 Erstattung von Planungsleistungen Gewerbegebiet Langes Feld	0,00	20.000	4.500	0	0	0
	4487002 Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	0,00	38.000	54.000	5.000	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000	148.500	5.000	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	63.121,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	Aktivierte Eigenleistungen	63.121,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ordentliche Erträge	63.121,26	255.000	248.500	105.000	100.000	100.000
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	194.585,34	195.800	199.000	201.000	203.000	205.000
	5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.943,18	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.265,19	14.600	17.000	17.200	17.300	17.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.863,74	36.200	43.100	43.500	44.000	44.400
-	Personalaufwendungen	245.657,45	246.600	259.100	261.700	264.300	266.900
	5221000 Radwegeverbreiterung Oberveischede - Griesemert	0,00	35.000	0	0	0	0
	5221001 Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	50.000	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000	0	0	0	0
	5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	3.278,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen	248.936,23	335.000	262.500	265.100	267.700	270.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.814,97	-80.000	-14.000	-160.100	-167.700	-170.300
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.814,97	-80.000	-14.000	-160.100	-167.700	-170.300

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	155.000	148.500	0	5.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.301,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,14	155.000	148.500	0	5.000	0	0
- Personalauszahlungen	235.298,60	246.600	259.100	0	261.700	264.300	266.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.278,78	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.577,38	335.000	262.500	0	265.100	267.700	270.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-235.276,24	-180.000	-114.000	0	-260.100	-267.700	-270.300
+ Investitionszuwendungen	8.700,00	570.300	827.200	0	1.487.500	1.771.400	968.200
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	1.627.000	1.450.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	536.824,68	965.800	1.625.500	0	401.500	1.161.000	489.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.524,68	3.163.100	3.902.700	0	2.039.000	3.082.400	1.457.200
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	53.995,11	85.000	128.500	0	107.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.973,46	3.181.500	4.371.500	2.550.000	4.726.000	3.135.600	2.633.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.968,57	3.266.500	5.100.000	2.550.000	4.833.000	3.230.600	2.728.000
Saldo der Investitionstätigkeit	324.556,11	-103.400	-1.197.300	-2.550.000	-2.794.000	-148.200	-1.270.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	89.279,87	-283.400	-1.311.300	-2.550.000	-3.054.100	-415.900	-1.541.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	89.279,87	-283.400	-1.311.300	-2.550.000	-3.054.100	-415.900	-1.541.100

Erläuterungen Finanzplan

Erwerb von Sachanlagen
 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße

6881100.I01210201 Beiträge und ähnl. Entgelte	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
7852100.I01210201 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	15,0	0,0	0,0

I 01210202 Straßenbau An den Klippen/In der Wasche

6881100.I01210202 Beiträge und ähnl. Entgelte	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
7852100.I01210202 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 01210202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	30,0	0,0

I 01210220 Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen

7852200.I01210220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210220	-175	0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern

6881200.I01210221 Beiträge und ähnliche Entgelte	58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	12,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	12,0	0,0
7852200.I01210221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	-57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	12,0	0,0

I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern

6881200.I01210225 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0
7852200.I01210225 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 01210225	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	15,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern

6881200.I01210226 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	6,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	6,0
7852200.I01210226 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Saldo I 01210226	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	6,0

I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung

6811000.I01210240 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000.I01210240 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	405,3	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
7852000.I01210240 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	544,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0,0	544,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210240	-50	0	0,0	-139,2	70,0	0,0	20,0	70,0	0,0	0,0

I 11210201 Erschließung Neubaugebiet Maria-Theresia-Straße

6881100.I11210201 Beiträge und ähnl. Entgelte	54	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
7852100.I11210201 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210201	-6	0	0,0	-60,0	-33,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0

I 11210202 Straßenerneuerung Winterbergstraße

6881100.I11210202 Beiträge und ähnl. Entgelte	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
7852100.I11210202 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 11210202	-125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	25,0	0,0

I 11210203 Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße

6881200.I11210203 Beiträge und ähnliche Entgelte	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
7852200.I11210203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 11210203	-125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	25,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 11210204 Neugestaltung Bergstraße

7852100.I11210204 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 11210204	-100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I 11210205 Straßenerneuerung Hammerweg in Eichhagen

6881200.I11210205 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,5	0,0
7852200.I11210205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I 11210205	-10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	2,5	0,0

I 11210206 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000.I11210206 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	60,0	237,2	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0
6811003.I11210206 Landeszuweisung Regionale 2013	3.195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.374,8	910,0	910,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195	0	0,0	60,0	237,2	0,0	1.374,8	971,4	910,0	0,0
7852000.I11210206 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	296,5	0,0	0,0	80,6	0,0	0,0
7852003.I11210206 Maßnahmen Bahnhofsbereich Sondern	4.481	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.881,0	1.300,0	1.300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481	0	0,0	100,0	296,5	0,0	1.881,0	1.380,6	1.300,0	0,0
Saldo I 11210206	-1.286	0	0,0	-40,0	-59,3	0,0	-506,2	-409,2	-390,0	0,0

I 21210201 Erneuerung Treppenanlage Zenoweg in Dahl

7852000.I21210201 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210201	-10	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210202 Endausbau Hauptmanns Garten in Rhode

6881200.I21210202 Beiträge und ähnliche Entgelte	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
7852000.I21210202 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 21210202	-12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 21210203 Straßenausbau Caspar-Klein-Weg in Rhode

6881200.I21210203 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852000.I21210203 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 21210203	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0

I 21210204 Straßenbau Bramicke I bis Bramicke II in Neuenkleusheim

6881200.I21210204 Beiträge und ähnliche Entgelte	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
7852000.I21210204 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210204	-5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

I 21210205 Straßenerneuerung Pallotinerweg in Lütringhausen

7852000.I21210205 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210205	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210206 Straßenerneuerung Imbergstraße in Olpe

6881100.I21210206 Beiträge und ähnl. Entgelte	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
7852000.I21210206 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo I 21210206	-320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0

I 21210207 Erneuerung Lichtsignalanlage Westfälische Straße

7852000.I21210207 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	12	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210207	-12	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 21210208 Lärmschutzwall Saßmicke-Rüblinghausen

6868000.I21210208 Rückflüsse von Ausleihungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
7818000.I21210208 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868000.I21210208 Gewährung von Ausleihungen	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210208	-300	0	0,0	0,0	-600,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0

I 71210201 Erneuerung von Gehwegen

6881000.I71210201 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	12,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000.I71210201 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,5	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,5	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 71210201	0	0	-11,5	-18,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

I 71210202 Gewerbegebiet Langes Feld

6881000.I71210202 Beiträge und ähnliche Entgelte	300	0	0,0	321,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	321,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.I71210202 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	330	0	0,0	357,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0,0	357,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210202	-30	0	0,0	-35,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe

6811100.I71210205 Investitionszuwend. vom Land	1.300	0	8,7	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
6881000.I71210205 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
6881100.I71210205 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	36,4	0,0	500,0	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0
7852101.I71210205 Baukosten Abbiegespur	0	0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852104.I71210205 Bauk.Bratzkopf-In der Wüste	3.200	0	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	11,5	0,0	1.200,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210205	-1.900	0	24,9	0,0	-700,0	-2.000,0	-2.000,0	860,0	0,0	0,0

I 71210208 Straßenplanung und Vermessung

7852000.I71210208 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71210208	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210212 Gehwegausbau Gartenfelderstraße

6881100.I71210212 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210212	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210213 Straßenbau Weite Schlüppe

6881100.I71210213 Beiträge und ähnl. Entgelte	105	90	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105	90	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.I71210213 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	120	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	120	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210213	-15	-30	0,0	-40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210215 Sonstiger Straßenbau

7852000.I71210215 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 71210215	0	0	-1,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 71210219 Straßenbau Verbindungsweg Düringerstraße - Rüblinghauser Straße

6881200.I71210219 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210219	0	0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim

6881200.I71210223 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	150,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	150,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852200.I71210223 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235	135	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	135	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210223	-235	-135	0,0	5,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

I 71210224 Baustraße Neubaugebiet Auf'm Kleusheimer Berge 3. BA in Neuenkleusheim

6881200.I71210224 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0
7852200.I71210224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Saldo I 71210224	-6	0	0,0	0,0	-23,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-3,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210232 Straßenausbau In der Trift von Kreisverkehr Stellwerkstraße bis Biggebrücke

6881100.I71210232 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	77,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.I71210232 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210232	0	0	-96,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006

6881102.I71210239 Beiträge Westfälische Straße	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881103.I71210239 Beiträge unterschiedl. Maßn.	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210243 Gewerbegebiet Hüppcherhammer

6851000.I71210243 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	1.450	0	0,0	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000.I71210243 Beiträge und ähnliche Entgelte	880	0	0,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330	0	0,0	1.450,0	2.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852015.I71210243 Anteil an den Baukosten KVK HÜ	110	60	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852016.I71210243 Bau der Brücke über die Brachtpe	1.400	700	0,0	1.250,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852017.I71210243 Bau der Anbindung nach Rosenthal	150	50	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852018.I71210243 Bau der Zubringerstraße	600	0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852019.I71210243 Bau der Erschließungsstraße	500	0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760	810	0,0	1.450,0	1.650,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210243	-430	-810	0,0	0,0	680,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

I 71210250 Gehwegerneuerung Zum Tierseifen in Lütringhausen

6881200.I71210250 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0
7852200.I71210250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 71210250	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	3,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210252 Neubaugebiet Auf dem Heidnocken in Neger

6881200.I71210252 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0
7852200.I71210252 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Saldo I 71210252	-66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-46,0

I 71210253 Straßenausbau Stachelauer Hütte in Stachelau

6881200.I71210253 Beiträge und ähnliche Entgelte	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
7852200.I71210253 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 71210253	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	30,0	0,0

I 71210256 Endausbau Bachweg in Dahl

7852200.I71210256 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo I 71210256	-25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

I 71210259 Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode

6881200.I71210259 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200.I71210259 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	69,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	0	0	-57,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210262 Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau 1.BA

6881200.I71210262 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
7852200.I71210262 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Saldo I 71210262	-66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	14,0	-60,0

I 71210263 Gehweg Am Frankenhagen

6881200.I71210263 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210263	0	0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210264 Endausbau Pfarrer-Hammecke-Weg in Rehringhausen

6881200.I71210264 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	0	0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210266 Erstattung Baukosten Bruchstraße

6851000.I71210266 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	174,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	174,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210266	0	0	174,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße

6881100.I71210267 Beiträge und ähnl. Entgelte	54	45	53,1	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	45	53,1	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.I71210267 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	100	90	56,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	90	56,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210267	-46	-45	-3,3	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf

6881000.I81210203 Beiträge und ähnliche Entgelte	200	50	58,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	50	58,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852100.I81210203 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	410	2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410	2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	0,0
Saldo I 81210203	-210	48	50,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	-408,0	0,0

I 81210205 Straßenausbau Alter Kirchweg in Thieringhausen

6881200.I81210205 Beiträge und ähnliche Entgelte	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0
7852200.I81210205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 81210205	-30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	30,0	0,0

I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6881000.I81210210 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100.I81210210 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	8,5	25,0	36,5	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,5	25,0	36,5	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo I 81210210	0	0	-8,5	-15,0	-26,5	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung

7831100.I81210211 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	45,5	60,0	92,0	0,0	32,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45,5	60,0	92,0	0,0	32,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 81210211	0	0	-45,5	-60,0	-92,0	0,0	-32,0	-20,0	-20,0	0,0

I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen

6881012.I81210214 ESB Gerlinger Weg/Hainbuchenw.	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881014.I81210214 ESB Gate Rüblinghausen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881024.I81210214 Erschließungs- u. Straßenbaubau	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881026.I81210214 ESB Wolfsschlade	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881032.I81210214 Sonstige Beitragseinnahmen	0	0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881035.I81210214 StbB Jahnstraße	0	0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881036.I81210214 StbB Danziger Straße	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881037.I81210214 StbB Im Hohl	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	0	0	151,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus

6811000.I91210202 Investitionszuweisungen v.Land	291	0	0,0	175,0	90,0	0,0	112,7	0,0	58,2	30,0
6881100.I91210202 Beiträge und ähnl. Entgelte	155	0	0,0	150,0	130,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446	0	0,0	325,0	220,0	0,0	137,7	0,0	58,2	30,0
7852100.I91210202 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	600	0	0,0	300,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0,0	300,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	-154	0	0,0	25,0	-130,0	-250,0	-112,3	0,0	58,2	30,0

I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen

6881200.I91210203 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210206 Straßenbau Am Göterberg (Stichweg) In Oberveischede

6881200.I91210206 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200.I91210206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210206	0	0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.301	-972	324,6	-103,4	-1.197,3	-2.550,0	-2.794,0	-148,2	-1.270,8	-55,0

Erläuterungen Investitionen

I11210201/6881100/7852100

Ponywiese

I71210201/6881000/7852000

Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen

I71210215/7852000

Noch festzulegendes Jahresprogramm

I71210266/6851000

Zahlung des Landesbetriebs Straßen NRW in 5 Jahresraten der Baukosten Bruchstraße

I71210267/6881000/7852000

Gehweg zwischen Kurfürst-Heinrich-Straße und Josefstraße gegenüber dem St. Martinus-Hospital (Restzahlungen)

I91210202/7852100

Umgestaltung der Westfälischen Straße (Erneute Veranschlagung)

2012: 1.BA von Schwanenstraße bis Schützenstraße

2013: 2.BA von Schützenstraße bis Kreisverkehrsplatz am Kreishaus

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Stellenplanauszug 2012

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,27	-3,30	0,49	-2,40	0,48	0,47
Kostendeckungsgrad	%	1,97	51,25	107,46	74,60	107,27	107,08

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Parkgebühren		0,00	87.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	87.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Erträge		3.285,21	90.200	183.200	183.200	183.200	183.200
5011000 Dienstaufwendungen BeamteParkeinrichtungen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.046,02	2.800	3.900	3.900	4.000	4.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		186,20	300	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		498,63	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Parkeinrichtungen		0,00	0	300	300	300	300
- Personalaufwendungen		3.730,85	3.700	8.100	8.100	8.200	8.300
5221000 Unterhaltung der Parkplätze		8.565,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung der Parkautomaten		0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.565,10	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		19.925,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen		19.925,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten		12.555,55	14.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.555,55	14.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		44.776,86	63.700	58.100	58.100	58.200	58.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.491,65	26.500	125.100	125.100	125.000	124.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		122.134,83	112.300	112.380	187.480	112.580	112.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.134,83	112.300	112.380	187.480	112.580	112.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-122.134,83	-112.300	-112.380	-187.480	-112.580	-112.780
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-163.626,48	-85.800	12.720	-62.380	12.420	12.120

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000

PH Kardinal-von-Galen-Straße 6.000 EUR/mtl.

PH Franziskanerstraße 4.500 EUR/mtl.

Parkplatz Martinstraße 2.000 EUR/mtl.

Parkplatz Kurköln Platz 2.500 EUR/mtl.

=====

15.000 EUR/mtl. X 12 = 180.000 EUR

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- Personalauszahlungen	2.555,32	3.700	7.800	0	7.800	7.900	8.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,16	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Auszahlungen	12.876,64	14.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.182,12	43.700	37.800	0	37.800	37.900	38.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.182,12	43.300	142.200	0	142.200	142.100	142.000
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	51.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107,85	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.107,85	152.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	Saldo der Investitionstätigkeit	42.992,15	-102.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.810,03	-59.200	129.700	0	129.700	129.600	129.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 11220101 Anschaffung von Parkautomaten

7831000.I11220101 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11220101	0	0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflicht.)

6881000.I71220101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	51,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852000.I71220101 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Saldo I 71220101	0	0	51,1	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

I 91220101 Herstellung eines Parkplatzes zwischen Stellwerkstraße und Biggefluss

7852100.I91220101 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91220101	0	0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	43,0	-102,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des rad- und schienengebundenen ÖPNV zusammenhängen (Planung, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Beschilderungen, Busbeschleunigungseinrichtungen, Wartehallen)

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2012

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,75	-1,30	-0,95	-0,95	-14,73	-0,92
Kostendeckungsgrad	%	33,44	59,06	30,31	30,23	70,96	31,01

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.768,51	47.900	9.700	9.700	9.700	9.700
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.768,51	47.900	9.700	9.700	9.700	9.700
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Auflösung von Sonderposten durch Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	925.200	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	926.200	1.000
	Ordentliche Erträge	9.768,51	48.900	10.700	10.700	935.900	10.700
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.552,56	58.800	10.600	10.600	10.600	10.600
-	Bilanzielle Abschreibungen	10.552,56	58.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5441000	Beseitigung von Unfallschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471999	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.284.500	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.285.500	1.000
	Ordentliche Aufwendungen	11.089,69	60.800	12.600	12.600	1.297.100	12.600
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.321,18	-11.900	-1.900	-1.900	-361.200	-1.900
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.053,22	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	12.072,18	9.900	10.500	10.500	9.400	9.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.125,40	22.000	22.700	22.800	21.800	21.900
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.125,40	-22.000	-22.700	-22.800	-21.800	-21.900
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.446,58	-33.900	-24.600	-24.700	-383.000	-23.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4591020/5471999

Erträge aus Sonderposten bei gleichzeitigen Sonderabschreibungen durch die Verlegung des ZOB

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.397,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Investitionszuwendungen	-1.950,00	25.000	270.000	0	453.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950,00	25.000	270.000	0	453.900	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.313,97	40.000	425.800	0	425.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.313,97	40.000	425.800	0	425.900	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.263,97	-15.000	-155.800	0	28.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.661,78	-16.000	-156.800	0	27.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71230101 Neuanlage von Buswarteallen

6811000.I71230101 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	-2,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.I71230101 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	40,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	0	0	-42,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91230101 Verlegung des ZOB

6811000.I91230101 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	270,0	0,0	453,9	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	270,0	0,0	453,9	0,0	0,0	0,0
7852000.I91230101 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	852	0	0,0	0,0	425,8	0,0	425,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852	0	0,0	0,0	425,8	0,0	425,9	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91230101	-852	0	0,0	0,0	-155,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	-852	0	-42,3	-15,0	-155,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I91230101/6811000
 85 %-ige Landeszuweisung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z.B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist (einschl. der über das normale vom Abwasserbetrieb abzuwickelnde Maß hinausgehenden Entleerung der Straßensinkkästen)

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Stellenplanauszug 2012

0,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-1,55	-1,50	-1,51	-1,52	-1,53
Kostendeckungsgrad	%	45,31	34,95	37,00	36,88	36,64	36,58

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)		21.590,81	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag		812,66	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.403,47	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Erträge		22.403,47	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.416,76	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.974,48	17.800	18.300	18.500	18.700	18.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.269,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.333,65	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.330,90	600	700	700	700	700
- Personalaufwendungen		25.324,84	26.000	26.800	27.000	27.400	27.500
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)		18.397,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.397,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen		43.721,95	56.000	56.800	57.000	57.400	57.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.318,48	-34.400	-33.900	-34.100	-34.500	-34.600
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		2.900,00	2.900	600	600	600	600
5811303 Verwaltungsgemeinkosten		2.822,48	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		0,00	0	400	400	400	400
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.722,48	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.722,48	-5.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.040,96	-40.200	-39.000	-39.200	-39.600	-39.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.591,22	21.600	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,22	21.600	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	- Personalauszahlungen	24.249,26	25.400	26.100	0	26.300	26.700	26.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.468,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.718,17	55.400	56.100	0	56.300	56.700	56.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.126,95	-33.800	-33.200	0	-33.400	-33.800	-33.900

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Beschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Satzungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug 2012

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-29,13	-2,21	5,63	-8,91	-8,99	-9,07
Kostendeckungsgrad	%	14,23	83,59	141,16	35,19	34,98	34,78

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)		122.765,40	290.000	498.900	123.000	123.000	123.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.765,40	290.000	498.900	123.000	123.000	123.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen		3.276,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.276,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge		126.041,44	292.800	501.700	125.800	125.800	125.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		9.666,12	9.900	10.300	10.400	10.500	10.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.925,14	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		142,84	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		375,13	600	600	600	600	600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.323,60	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
- Personalaufwendungen		17.432,83	16.000	16.700	16.800	17.100	17.200
5281000 Streugut		48.905,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Schneeräumung		339.897,95	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.803,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		198,22	200	200	200	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		198,22	200	200	200	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		420,43	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		420,43	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		406.854,71	151.400	152.100	152.200	152.300	152.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-280.813,27	141.400	349.600	-26.400	-26.500	-26.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		476.966,37	197.000	197.000	199.000	201.000	203.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		300,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811303 Verwaltungsgemeinkosten		1.773,28	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		479.039,65	198.900	203.300	205.300	207.300	209.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-479.039,65	-198.900	-203.300	-205.300	-207.300	-209.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-759.852,92	-57.500	146.300	-231.700	-233.800	-235.900

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.764,99	290.000	498.900	0	123.000	123.000	123.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.276,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.041,03	292.800	501.700	0	125.800	125.800	125.800
	- Personalauszahlungen	12.141,97	13.600	14.000	0	14.100	14.300	14.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.079,73	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- Sonstige Auszahlungen	116,38	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.338,08	148.800	149.200	0	149.300	149.500	149.600
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-227.297,05	144.000	352.500	0	-23.500	-23.700	-23.800
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-227.297,05	144.000	352.500	0	-23.500	-23.700	-23.800

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.495,05	79.800	109.600	30.600	28.100	28.100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.024,32	231.800	270.800	244.300	244.300	244.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.673,52	75.600	85.500	35.500	35.500	35.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,85	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Erträge	513.093,74	395.700	468.400	312.900	310.400	310.400
-	Personalaufwendungen	79.432,01	142.300	135.600	136.900	138.000	139.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.348,93	325.600	382.100	250.100	250.100	250.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	109.143,44	107.900	113.600	113.600	109.300	109.300
-	Transferaufwendungen	386,62	2.400	600	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.632,39	900	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen	531.943,39	579.100	632.800	502.100	498.900	500.500
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.849,65	-183.400	-164.400	-189.200	-188.500	-190.100
+	Finanzerträge	42.681,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Finanzergebnis	42.681,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliches Jahresergebnis	23.831,41	-170.400	-151.400	-176.200	-175.500	-177.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.375,73	224.700	247.900	256.400	245.000	245.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.375,73	-224.700	-247.900	-256.400	-245.000	-245.500
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.544,32	-395.100	-399.300	-432.600	-420.500	-422.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.368,99	57.000	85.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.127,24	112.300	138.800	0	112.300	112.300	112.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.574,70	75.600	85.500	0	35.500	35.500	35.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351,05	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	123,74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.681,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.226,78	266.400	325.300	0	169.800	169.800	169.800
- Personalauszahlungen	68.074,08	134.100	127.400	0	128.600	129.700	131.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.856,18	325.600	382.100	0	250.100	250.100	250.100
- Transferauszahlungen	386,62	2.400	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	153,97	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.470,85	463.000	511.000	0	380.200	381.300	382.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	20.755,93	-196.600	-185.700	0	-210.400	-211.500	-213.000
+ Investitionszuwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.669,65	208.300	228.200	0	228.200	208.300	208.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.669,65	219.700	228.200	0	228.200	208.300	208.300
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.713,52	272.000	148.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713,52	282.000	148.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	149.956,13	-62.300	80.200	0	228.200	208.300	208.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	170.712,06	-258.900	-105.500	0	17.800	-3.200	-4.700

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl., Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale, soweit hierfür kein anderer Träger zuständig ist

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Stellenplanauszug 2012

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,83	-7,38	-7,57	-7,57	-7,50	-7,51
Kostendeckungsgrad	%	10,07	13,05	10,38	10,38	9,42	9,42

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.841,54	20.800	20.800	20.800	18.300	18.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.841,54	20.800	20.800	20.800	18.300	18.300
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge		2.035,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.035,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge		22.877,52	28.800	22.800	22.800	20.300	20.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.883,34	6.700	6.600	6.700	6.700	6.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		471,50	500	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.246,12	1.300	1.900	1.900	1.900	2.000
- Personalaufwendungen		8.600,96	8.500	9.200	9.300	9.300	9.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.561,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen - Naturpark Ebbegebirge		57,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		7.174,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.793,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		44.771,61	44.800	44.800	44.800	40.500	40.500
- Bilanzielle Abschreibungen		44.771,61	44.800	44.800	44.800	40.500	40.500
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge		386,62	2.400	600	600	600	600
- Transferaufwendungen		386,62	2.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		77.552,37	92.700	91.600	91.700	87.400	87.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.674,85	-63.900	-68.800	-68.900	-67.100	-67.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		148.960,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge		607,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.568,50	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-149.568,50	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-204.243,35	-191.900	-196.800	-196.900	-195.100	-195.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4483010/5811010
 Aufwand der Stadt durch Personal-/Fahrzeug- und Geräteeinsatz

5221000
 Jahresprogramm, zudem ab 2012 Unterhaltung der Grünanlage Auf dem Gallenberg und des Erlebnispfades Kimicke

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.634,48	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	123,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,22	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	7.480,50	8.500	9.200	0	9.300	9.300	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.348,70	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Transferauszahlungen	386,62	2.400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.215,82	47.900	46.800	0	46.900	46.900	47.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.457,60	-39.900	-44.800	0	-44.900	-44.900	-45.100
+ Investitionszuwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-33.600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.457,60	-73.500	-44.800	0	-44.900	-44.900	-45.100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01310101 Dorfentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim

6811000.I01310101 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.I01310101 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	0	0	0,0	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben

Zielgruppe

Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Scholemann, Klaus-Dieter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökokonto, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Stellenplanauszug 2012

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	7,45	1,23	1,22	-0,06	-0,06	-0,07
Kostendeckungsgrad	%	316,14	146,77	144,57	97,06	97,06	96,68

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen		1.750,00	11.500	4.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.750,00	11.500	4.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Jagdpachtgelder		13.749,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Fischereipacht		2.043,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Holzverkäufe		223.879,83	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		239.673,52	75.600	85.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Erträge		241.423,52	87.100	89.500	36.500	36.500	36.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.988,07	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.306,76	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		437,90	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.035,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		585,15	700	800	800	800	800
- Personalaufwendungen		10.352,90	10.100	10.800	10.900	10.900	11.100
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte		0,00	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege		1.751,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Werbungskosten		64.470,89	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5241001 Bewirtschaftungskosten		832,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.055,33	58.100	60.100	40.100	40.100	40.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		12.459,52	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.459,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		89.867,75	68.200	70.900	51.000	51.000	51.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		151.555,77	18.900	18.600	-14.500	-14.500	-14.700
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen		42.681,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Finanzerträge		42.681,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzergebnis		42.681,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis		194.236,83	31.900	31.600	-1.500	-1.500	-1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		194.236,83	31.900	31.600	-1.500	-1.500	-1.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	11.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.574,70	75.600	85.500	0	35.500	35.500	35.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.681,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.005,76	100.100	102.500	0	49.500	49.500	49.500
	- Personalauszahlungen	8.808,67	9.400	10.000	0	10.100	10.100	10.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.181,42	58.100	60.100	0	40.100	40.100	40.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.990,09	67.500	70.100	0	50.200	50.200	50.400
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	223.015,67	32.600	32.400	0	-700	-700	-900

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Stellenplanauszug 2012

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,91	-4,45	-4,83	-4,11	-4,12	-4,14
Kostendeckungsgrad	%	3,25	26,62	38,72	2,99	2,99	2,98

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung		0,00	40.000	76.000	0	0	0
4141001 Landeszuweisung Rückbau Wehranlage Lütringhausen		139,94	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.284,52	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.424,46	42.000	79.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Erträge		3.424,46	42.000	79.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.186,58	6.200	6.500	6.600	6.600	6.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		460,76	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		993,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen		7.640,62	7.800	8.100	8.200	8.200	8.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.819,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung		7.974,40	50.000	95.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.794,04	60.000	105.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)		47.592,90	46.400	47.800	47.800	47.800	47.800
- Bilanzielle Abschreibungen		47.592,90	46.400	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen		66.027,56	114.200	160.900	66.000	66.000	66.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-62.603,10	-72.200	-81.600	-62.700	-62.700	-62.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		39.332,76	43.600	43.900	44.200	44.500	44.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.332,76	43.600	43.900	44.200	44.500	44.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.332,76	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500	-44.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-101.935,86	-115.800	-125.500	-106.900	-107.200	-107.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4141000/5221001

Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie. Das Land gewährt eine 80 %-ige Landeszuweisung

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,94	40.000	76.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,94	40.000	76.000	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	7.719,85	7.800	8.100	0	8.200	8.200	8.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896,09	60.000	105.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.615,94	67.800	113.100	0	18.200	18.200	18.300
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.476,00	-27.800	-37.100	0	-18.200	-18.200	-18.300
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.476,00	-27.800	-112.100	0	-18.200	-18.200	-18.300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 21310301 Einbau eines Inliners Bachverrohrung Nöllensiepen

7852000.I21310301 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310301	-70	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	-75	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschl. der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Für den Bereich der Friedhofsunterhaltung:
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Ziele

Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Stellenplanauszug 2012

2,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,58	-4,59	-4,18	-4,90	-4,49	-4,54
Kostendeckungsgrad	%	67,23	66,59	71,82	66,29	68,20	67,96

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber		5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren		107.216,26	112.300	138.800	112.300	112.300	112.300
4371000 Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen		131.808,06	119.500	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.024,32	231.800	270.800	244.300	244.300	244.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen		864,87	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		864,87	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		245.368,24	237.800	276.800	250.300	250.300	250.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		22.557,06	22.500	23.400	23.600	23.900	24.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		19.323,86	67.500	60.100	60.700	61.300	61.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.298,28	5.100	4.400	4.400	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.655,53	13.300	12.200	12.300	12.400	12.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.002,80	7.500	7.400	7.500	7.500	7.600
- Personalaufwendungen		52.837,53	115.900	107.500	108.500	109.600	110.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)		132.856,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5211001 Wegeunterhaltungsmaßnahmen		0,00	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung		85,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen		79.930,38	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241001 Bewirtschaftungskosten		13.329,96	0	0	0	0	0
5241002 Pflege der Kriegsgräber		1.447,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.055,63	500	500	500	500	500
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft		0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.706,38	170.500	180.000	163.000	163.000	163.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		16.778,93	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen		16.778,93	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		172,87	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		172,87	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen		298.495,71	304.000	309.400	293.400	294.500	295.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-53.127,47	-66.200	-32.600	-43.100	-44.200	-45.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		25.500,19	5.000	5.000	6.200	6.400	6.600
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber		4.031,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		28.579,08	35.900	42.800	49.800	37.900	37.900
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		2.800,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5811400 Verwaltungsgemeinkosten		5.563,75	5.900	13.700	13.700	13.700	13.700
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.474,47	53.100	76.000	84.200	72.500	72.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.474,47	-53.100	-76.000	-84.200	-72.500	-72.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.601,94	-119.300	-108.600	-127.300	-116.700	-118.000

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Kommunalfriedhöfe" entsprechen der Gebührenkalkulation 2012.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.127,24	112.300	138.800	0	112.300	112.300	112.300
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.716,57	500	500	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.322,86	118.300	144.800	0	118.300	118.300	118.300
	- Personalauszahlungen	44.065,06	108.400	100.100	0	101.000	102.100	103.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.429,97	170.500	180.000	0	163.000	163.000	163.000
	- Sonstige Auszahlungen	153,97	900	900	0	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.649,00	279.800	281.000	0	264.900	266.000	267.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-153.326,14	-161.500	-136.200	0	-146.600	-147.700	-148.700
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.669,65	208.300	228.200	0	228.200	208.300	208.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.669,65	208.300	228.200	0	228.200	208.300	208.300
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.713,52	227.000	73.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713,52	237.000	73.000	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	149.956,13	-28.700	155.200	0	228.200	208.300	208.300
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.370,01	-190.200	19.000	0	81.600	60.600	59.600

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01310401 Trauerort Sternenkinder

7853000.I01310401 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310401	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310403 Bestattungswald

7853000.I01310403 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	8,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310403	0	0	-8,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310404 Erneuerung Eingangsbereich Friedhofshalle

7852000.I01310404 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310404	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310405 Pflegefreie Urnengräber

7853000.I01310405 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310405	0	0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310401 Anschaffung von Friedhofspflegegeräten

7831000.I11310401 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310401	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310402 Erstellung von Flachgrabkammern

7853000.I11310402 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	20	0	0,0	120,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0,0	120,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310402	-20	0	0,0	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21310401 Errichtung eines Bestattungsfeldes für Urnenbestattungen

7853000.I21310401 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310401	-25	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 21310402 Bau des Steilweges zwischen den Abteilungen 1/2 bzw. 5/6

7853000.I21310402 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	28	0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310402	-28	0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310403 Wegebaumaßnahmen auf dem Kommunalfriedhof

7852000.I71310403 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71310403	0	0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310405 Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten

6881000.I71310405 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	179,7	208,3	228,2	0,0	228,2	208,3	208,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	179,7	208,3	228,2	0,0	228,2	208,3	208,3	0,0
Saldo I 71310405	0	0	179,7	208,3	228,2	0,0	228,2	208,3	208,3	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	-73	0	150,0	-28,7	155,2	0,0	228,2	208,3	208,3	0,0

Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	1.254,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	62.702,00	64.000	65.200	65.900	66.500	67.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.580,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen	86.282,84	89.000	90.200	90.900	91.500	92.200
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.028,34	-87.500	-89.200	-89.900	-90.500	-91.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,79	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.281,13	-91.600	-93.300	-94.000	-94.600	-95.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	62.923,50	64.000	65.200	0	65.900	66.500	67.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.439,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.362,90	89.000	90.200	0	90.900	91.500	92.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.108,40	-87.500	-89.200	0	-89.900	-90.500	-91.200

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Beschreibung

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Abfallbeseitigungsgesetze u.a.

Ziele

Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung und Informationen zu Umweltthemen

Stellenplanauszug 2012

0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,17	-2,30	-2,35	-2,37	-2,38	-2,40
Kostendeckungsgrad	%	2,17	2,45	1,61	1,60	1,59	1,58

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	1.089,50	1.000	500	500	500	500
4461000	Erträge aus dem Verleih von Schreddern	165,00	500	500	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	1.254,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.638,67	35.200	35.900	36.300	36.600	37.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.578,81	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.508,89	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000
-	Personalaufwendungen	43.726,37	44.600	45.400	45.900	46.300	46.800
5291000	Aufwendungen für den Umweltschutz	11.960,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen	55.687,10	57.100	57.900	58.400	58.800	59.300
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.432,60	-55.600	-56.900	-57.400	-57.800	-58.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.252,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,79	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.685,39	-59.700	-61.000	-61.500	-61.900	-62.400

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	43.726,37	44.600	45.400	0	45.900	46.300	46.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,73	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.687,10	57.100	57.900	0	58.400	58.800	59.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.432,60	-55.600	-56.900	0	-57.400	-57.800	-58.300

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21

Beschreibung

Gestaltung der Zukunft unter Verknüpfung der Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales ohne den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Aufstellen von Leitlinien und Handlungsprogrammen mit dem Ziel der Zukunftsbeständigkeit und der nachhaltigen Entwicklung

Stellenplanauszug 2012

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,17	-1,23	-1,24	-1,25	-1,26	-1,27
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.030,35	15.300	15.600	15.800	15.900	16.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.118,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.826,43	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
-	Personalaufwendungen	18.975,63	19.400	19.800	20.000	20.200	20.400
5291000	Aufwand Lokale Agenda 21	11.620,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen	30.595,74	31.900	32.300	32.500	32.700	32.900
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.595,74	-31.900	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.595,74	-31.900	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	19.197,13	19.400	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478,67	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.675,80	31.900	32.300	0	32.500	32.700	32.900
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.675,80	-31.900	-32.300	0	-32.500	-32.700	-32.900

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.047,51	225.600	207.600	207.600	212.600	212.600
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.000	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	105.422,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		342.048,75	329.600	211.600	211.600	216.600	216.600
-	Personalaufwendungen	132.181,98	142.500	226.400	228.200	230.400	232.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.232,27	153.500	98.350	123.850	102.350	116.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	71.672,12	65.800	68.600	68.100	68.100	68.100
-	Transferaufwendungen	341.531,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen		635.418,22	695.800	699.350	726.150	706.850	722.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-293.369,47	-366.200	-487.750	-514.550	-490.250	-506.050
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	12.800	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.132,44	222.900	231.000	221.100	221.200	217.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-214.392,44	-210.100	-222.800	-212.900	-213.000	-209.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-507.761,91	-576.300	-710.550	-727.450	-703.250	-715.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.658,53	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.780,99	225.600	207.600	0	207.600	212.600	212.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	19.652,24	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.091,76	329.600	211.600	0	211.600	216.600	216.600
	- Personalauszahlungen	123.079,54	138.800	197.900	0	199.500	201.300	202.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.668,82	173.500	111.850	0	123.850	112.350	116.350
	- Transferauszahlungen	321.100,00	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.002,90	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.851,26	646.300	615.750	0	629.350	619.650	625.250
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-328.759,50	-316.700	-404.150	0	-417.750	-403.050	-408.650
	- Erwerb von Sachanlagen	12.469,37	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.440,13	2.000	0	0	0	130.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.909,50	14.000	12.000	0	5.000	135.000	5.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-32.909,50	-14.000	-12.000	0	-5.000	-135.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-361.669,00	-330.700	-416.150	0	-422.750	-538.050	-413.650

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Beschreibung

Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2012

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	3,67	-1,71	-1,73	-1,75	-1,76
Kostendeckungsgrad	%	0,00	2.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4485000 Erträge durch Erstattung bereits getätigter Eigenleistungen für Gewerbegebiet Langes Feld	0,00	99.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.000	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	0,00	99.000	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.654,23	2.800	31.100	31.400	31.700	32.000
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	585,35	700	13.400	13.500	13.700	13.800
	- Personalaufwendungen	3.239,58	3.500	44.500	44.900	45.400	45.800
	Ordentliche Aufwendungen	3.239,58	3.500	44.500	44.900	45.400	45.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.239,58	95.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.239,58	95.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €							
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.654,23	2.800	31.100	0	31.400	31.700	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,23	2.800	31.100	0	31.400	31.700	32.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.654,23	96.200	-31.100	0	-31.400	-31.700	-32.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Beschreibung

Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedenste Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u.a.)

Stellenplanauszug 2012

1,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,72	-10,42	-10,91	-10,70	-10,56	-10,45
Kostendeckungsgrad	%	25,33	24,48	20,29	20,60	21,95	22,12

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4321000	Erträge aus Freiveranstaltungen	3.469,20	1.000	0	0	0	0
4321001	Garderobengebühren	4.110,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	67.669,57	70.000	60.000	60.000	65.000	65.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.669,57	70.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	Ordentliche Erträge	75.248,77	75.000	64.000	64.000	69.000	69.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.628,85	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.405,61	77.900	80.000	80.800	81.600	82.400
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.440,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.627,14	5.900	5.700	5.800	5.800	5.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.090,96	14.700	14.600	14.700	14.900	15.000
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,86	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.696,41	1.600	900	900	900	900
-	Personalaufwendungen	112.894,83	113.900	115.600	116.600	117.700	118.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.557,89	14.500	6.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Freiveranstaltungen	1.216,32	2.000	0	0	0	0
5291001	Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,21	17.500	7.000	11.000	11.000	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.232,07	5.800	6.800	6.300	6.300	6.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.232,07	5.800	6.800	6.300	6.300	6.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.800,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen	124.701,96	146.200	135.400	139.900	141.000	142.000
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.453,19	-71.200	-71.400	-75.900	-72.000	-73.000
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -	5.740,00	7.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturförderung -	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	12.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5811003	Brandsicherheitswachen	280,00	2.000	0	0	0	0
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	214.542,01	210.400	220.500	210.600	210.700	207.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.822,01	212.400	220.500	210.600	210.700	207.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.082,01	-199.600	-212.300	-202.400	-202.500	-198.800
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.535,20	-270.800	-283.700	-278.300	-274.500	-271.800

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.658,53	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.510,28	70.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.168,81	75.000	64.000	0	64.000	69.000	69.000
	- Personalauszahlungen	104.185,99	112.300	114.700	0	115.700	116.800	117.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,69	17.500	7.000	0	11.000	11.000	11.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.002,90	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.229,58	138.800	127.700	0	132.700	133.800	134.800
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-48.060,77	-63.800	-63.700	0	-68.700	-64.800	-65.800
	- Erwerb von Sachanlagen	12.469,37	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.469,37	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.469,37	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.530,14	-75.800	-75.700	0	-73.700	-69.800	-70.800

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000.I71510201 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	12,5	12,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,5	12,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71510201	0	0	-12,5	-12,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-12,5	-12,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71510201/7831000
 Jahresprogramm, zudem in 2012 Neumöblierung der Kegelbahn (erneute Veranschlagung)

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.

Beschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Stadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Stellenplanauszug 2012

nachrichtlich: 3,55 Vollzeit verrechnete Stellen (über den Zuschuss an Olpe Aktiv e.V.)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,09	-12,63	-11,68	-11,68	-11,68	-11,68
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Olpe Aktiv e.V.	0,00	700	800	800	800	800
-	Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
5317000	Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	341.531,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5317001	Einmaliger Zuschuss an Olpe-Aktiv zur Durchführung des Westfälischen Hansetages	0,00	25.000	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	341.531,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ordentliche Aufwendungen	341.531,00	328.500	303.700	303.700	303.800	303.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.531,00	-328.500	-303.700	-303.700	-303.800	-303.800
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.531,00	-328.500	-303.700	-303.700	-303.800	-303.800

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	0,00	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	321.100,00	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.100,00	327.800	302.900	0	302.900	303.000	303.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-321.100,00	-327.800	-302.900	0	-302.900	-303.000	-303.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Beschreibung

-technischer Bereich

Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke

-kaufmännischer Bereich

Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücken, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Vereine, Kindergärten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

VOL, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude

Stellenplanauszug 2012

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	3,47	-2,65	-1,31	-2,14	-1,31	-1,85
Kostendeckungsgrad	%	151,37	69,28	81,21	72,62	81,21	75,40

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.377,94	155.600	147.600	147.600	147.600	147.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	105.422,04	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	266.799,98	155.600	147.600	147.600	147.600	147.600
-	Personalaufwendungen	16.047,57	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.458,06	136.000	91.350	112.850	91.350	105.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	65.440,05	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	Ordentliche Aufwendungen	165.945,68	214.100	171.250	192.750	171.250	185.250
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100.854,30	-58.500	-23.650	-45.150	-23.650	-37.650
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.310,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.310,43	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.543,87	-69.000	-34.150	-55.650	-34.150	-48.150

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.270,71	155.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	+ Sonstige Einzahlungen	19.652,24	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.922,95	155.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	- Personalauszahlungen	16.239,32	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.628,13	156.000	104.850	0	112.850	101.350	105.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.867,45	174.100	122.950	0	130.950	119.450	123.450
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	43.055,50	-18.500	24.650	0	16.650	28.150	24.150
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.440,13	2.000	0	0	0	130.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.440,13	2.000	0	0	0	130.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit	-20.440,13	-2.000	0	0	0	-130.000	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.615,37	-20.500	24.650	0	16.650	-101.850	24.150

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4411000 Mieten und Pachten	45.917,28	34.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.917,28	34.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4541000 Ertrag aus der Veräußerung von Gebäuden	77.247,72	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	529,76	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	77.777,48	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	123.694,76	34.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	5.151,24	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	382,85	600	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.015,14	1.100	800	800	800	800
-	Personalaufwendungen	6.549,23	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.910,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.180,66	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,45	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.217,00	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	13.217,00	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ordentliche Aufwendungen	40.857,68	51.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.837,08	-17.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	236,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.600,29	-22.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.210,06	34.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Sonstige Einzahlungen	1.012,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.222,58	34.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
- Personalauszahlungen	6.627,62	7.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,44	31.000	34.000	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.854,06	38.000	38.800	0	35.300	35.300	35.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.368,52	-3.500	-12.300	0	-8.800	-8.800	-8.800

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen am Gebäude Im Weierhohl 16-20 (3.500 EUR) enthalten.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Mieten und Pachten		92.925,70	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.925,70	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliche Erträge		92.925,70	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		3.366,23	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		250,13	400	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		664,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		4.280,55	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.758,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211017 Fenstererneuerung Friedrichstraße 24		1.327,25	7.500	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion		0,00	0	0	1.500	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.520,15	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.606,06	42.500	37.500	39.000	37.500	37.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.267,16	6.400	11.300	11.300	11.300	11.300
- Bilanzielle Abschreibungen		11.267,16	6.400	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen		56.153,77	53.800	56.000	57.500	56.000	56.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		36.771,93	55.200	53.000	51.500	53.000	53.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.190,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.190,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.190,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		28.581,55	52.200	50.000	48.500	50.000	50.000

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.525,70	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.474,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.999,83	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
- Personalauszahlungen	4.331,72	4.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.403,63	42.500	47.500	0	39.000	47.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.735,35	47.400	54.700	0	46.200	54.700	44.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	53.264,48	61.600	54.300	0	62.800	54.300	64.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	53.264,48	61.600	54.300	0	62.800	54.300	64.300

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen am Gebäude Martinstraße 45 (10.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2014 für die Sanierung der Grundleitungen am Gebäude Friedrichstraße 24 (10.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Mieten und Pachten		21.465,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage		349,65	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.814,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		27.644,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		27.644,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		49.459,52	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		3.354,26	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter		249,33	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		662,04	800	900	900	900	900
- Personalaufwendungen		4.265,63	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.097,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211002 Sanierung Zufahrt Gebäude Am Schmittenberg in Neuenkleusheim		1.198,19	30.000	0	0	0	0
5211019 Heizkesselerneuerung KDG. Neuenkleusheim		0,00	0	0	20.000	0	0
5211020 Erneuerung Eingangstür (Anbau) KDG Oberveischede		4.398,92	0	0	0	0	0
5211021 Erneuerung Treppenpodest Eingang (Altbau Wohnung) KDG Oberveischede		0,00	0	0	0	0	7.000
5211022 Brandschutzmaßnahmen KG Wohnhausbereich KDG Oberveischede		0,00	10.000	0	0	0	7.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.836,83	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.531,83	60.000	21.300	41.300	21.300	35.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		40.732,69	39.700	41.100	41.100	41.100	41.100
- Bilanzielle Abschreibungen		40.732,69	39.700	41.100	41.100	41.100	41.100
Ordentliche Aufwendungen		66.530,15	104.500	67.700	87.700	67.700	81.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.070,63	-93.100	-56.300	-76.300	-56.300	-70.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.883,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.883,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.883,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.953,89	-95.100	-58.300	-78.300	-58.300	-72.300

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814,95	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	+ Sonstige Einzahlungen	16.165,59	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.980,54	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
-	Personalauszahlungen	4.316,58	4.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.866,00	80.000	21.300	0	41.300	21.300	35.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.182,58	84.800	26.600	0	46.600	26.600	40.600
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.202,04	-73.400	-15.200	0	-35.200	-15.200	-29.200

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
	Ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	747,44	1.000	500	500	500	500
	5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	55,60	200	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	149,12	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	952,16	1.400	800	800	800	800
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.228,72	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,72	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	223,20	300	300	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	223,20	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen	2.404,08	4.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684,08	-3.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684,08	-4.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	963,40	1.400	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,06	2.500	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,46	3.900	2.850	0	2.850	2.850	2.850
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.375,46	-3.200	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.440,13	2.000	0	0	0	130.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.440,13	2.000	0	0	0	130.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.440,13	-2.000	0	0	0	-130.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.440,13	-2.000	0	0	0	-130.000	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01510401 Abbruch Lagerhalle am Bahnhof

7851000.I01510401 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo I 01510401	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

I 01510402 KDG Neuenkleusheim-Bau eines 2.Rettungsweges

7851000.I01510402 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	19,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01510402	0	0	-19,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20,4	-2,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Beschreibung

Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2012

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,13	-1,71	-1,73	-1,75	-1,76
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.800	31.100	31.400	31.700	32.000
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	700	13.400	13.500	13.700	13.800
-	Personalaufwendungen	0,00	3.500	44.500	44.900	45.400	45.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	44.500	44.900	45.400	45.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
	- Personalauszahlungen	0,00	2.800	31.100	0	31.400	31.700	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	31.100	0	31.400	31.700	32.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-2.800	-31.100	0	-31.400	-31.700	-32.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-2.800	-31.100	0	-31.400	-31.700	-32.000

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.017.418,98	24.621.900	30.099.400	31.300.100	32.663.200	34.027.900
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.802,51	4.599.000	1.458.490	1.524.000	1.620.600	1.714.300
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.935,17	15.300	17.300	16.100	14.900	13.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.647.409,94	1.521.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
	Ordentliche Erträge	29.626.566,60	30.757.800	33.239.790	34.504.800	35.963.300	37.420.500
-	Personalaufwendungen	89.408,82	78.400	74.500	75.100	76.100	76.700
-	Transferaufwendungen	16.732.336,11	16.180.800	18.023.700	17.596.900	17.697.600	17.798.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.420,94	105.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen	19.098.165,87	16.365.000	18.200.000	17.773.800	17.875.500	17.976.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.528.400,73	14.392.800	15.039.790	16.731.000	18.087.800	19.443.700
+	Finanzerträge	19.842,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	718.691,60	939.000	945.000	808.000	820.000	783.000
	Finanzergebnis	-698.849,45	-931.900	-937.900	-800.900	-812.900	-775.900
	Ordentliches Jahresergebnis	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800
	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in €								
+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.648.211,32	24.621.900	30.099.400	0	31.300.100	32.663.200	34.027.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642.379,53	4.222.000	1.186.300	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918,17	15.300	17.300	0	16.100	14.900	13.700
	Sonstige Einzahlungen	1.561.803,63	1.521.600	1.664.600	0	1.664.600	1.664.600	1.664.600
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.389,90	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.874.702,55	30.387.900	32.974.700	0	34.287.900	35.749.800	37.213.300
-	Personalauszahlungen	81.634,50	71.100	70.900	0	71.500	72.400	73.000
	Transferauszahlungen	16.629.073,11	16.180.800	18.023.700	0	17.596.900	17.697.600	17.798.300
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	735.868,64	939.000	945.000	0	808.000	820.000	783.000
	Sonstige Auszahlungen	1.144,68	5.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.447.720,93	17.196.700	19.041.400	0	18.478.200	18.591.800	18.656.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		11.426.981,62	13.191.200	13.933.300	0	15.809.700	17.158.000	18.557.200
+	Investitionszuwendungen	1.622.513,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.137,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.624.650,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
Saldo der Investitionstätigkeit		1.624.650,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		13.051.632,57	14.818.900	15.603.600	0	17.510.000	18.888.300	20.317.500
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.989.800,00	1.807.800	2.956.490	0	814.000	167.200	1.149.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.954.574,69	985.000	967.000	0	1.041.000	1.045.000	1.061.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.035.225,31	822.800	1.989.490	0	-227.000	-877.800	88.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		14.086.857,88	15.641.700	17.593.090	0	17.283.000	18.010.500	20.406.300

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstiger Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage), Darlehensverwaltung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Stellenplanauszug 2012

1,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	376,80	517,73	542,38	612,70	664,42	717,99
Kostendeckungsgrad	%	149,60	177,79	173,66	185,73	192,40	199,51

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4011000	Grundsteuer A	27.873,35	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4012000	Grundsteuer B	3.193.364,92	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000	4.000.000
4013000	Gewerbesteuer	10.907.603,26	10.000.000	13.300.000	13.800.000	14.400.000	15.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.446.322,00	8.408.200	10.161.100	10.742.700	11.375.600	12.016.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.501,00	1.199.200	1.414.700	1.455.600	1.499.500	1.544.900
4031000	Vergnügungssteuer	119.500,00	130.000	225.000	230.000	235.000	240.000
4032000	Hundesteuer	61.331,45	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4051000	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.075.923,00	995.000	1.056.800	1.080.000	1.111.300	1.134.700
+ Steuern und ähnliche Abgaben		25.017.418,98	24.621.900	30.099.400	31.300.100	32.663.200	34.027.900
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.501.055,00	4.222.000	1.186.300	1.300.000	1.400.000	1.500.000
4111001	Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	141.324,53	0	0	0	0	0
4161201	Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale für GWG und Festwerte	303.422,98	377.000	272.190	224.000	220.600	214.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.945.802,51	4.599.000	1.458.490	1.524.000	1.620.600	1.714.300
4311000	Verwaltungsgebühren	15.935,17	15.300	17.300	16.100	14.900	13.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.935,17	15.300	17.300	16.100	14.900	13.700
4511000	Konzessionsabgaben Stadtwerke	1.070.000,00	1.000.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
4511001	Konzessionsabgaben RWE Net AG	1.281,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511002	Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511003	Konzessionsabgaben LLK	477.626,72	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4511004	Konzessionsabgabe Rheingas AG	7,23	100	100	100	100	100
4525000	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	89.142,75	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4565000	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	965,00	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.386,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.647.409,94	1.521.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
Ordentliche Erträge		29.626.566,60	30.757.800	33.239.790	34.504.800	35.963.300	37.420.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.166,84	39.000	14.200	14.300	14.500	14.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.913,16	25.300	44.500	44.900	45.400	45.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.019,43	1.900	3.400	3.400	3.500	3.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.371,48	4.900	8.800	8.900	9.000	9.100
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	2.517,76	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.420,15	7.300	3.600	3.600	3.700	3.700
- Personalaufwendungen		89.408,82	78.400	74.500	75.100	76.100	76.700
5341000	Gewerbesteuerumlage	917.572,00	868.500	1.132.600	1.175.200	1.226.300	1.277.400
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	943.787,00	893.300	1.100.300	1.141.700	1.191.300	1.240.900

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	279.938,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5372000	Kreisumlage	14.591.039,00	14.139.000	15.510.800	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Transferaufwendungen	16.732.336,11	16.180.800	18.023.700	17.596.900	17.697.600	17.798.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.201,01	800	800	800	800	800
5441000	Steueraufwand	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertberichtigungen von Forderungen	520.558,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100	direkte Wertberichtigung von Forderungen	70.861,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000	Zuführung zu Rückstellungen	1.683.800,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.420,94	105.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen	19.098.165,87	16.365.000	18.200.000	17.773.800	17.875.500	17.976.800
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.528.400,73	14.392.800	15.039.790	16.731.000	18.087.800	19.443.700
4616000	Erträge aus Derivaten	0,00	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	1.591,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618001	Zinserträge Sonstige Ausleihungen	14.028,80	600	600	600	600	600
4630000	Stundungszinsen	3.760,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	460,91	500	500	500	500	500
+	Finanzerträge	19.842,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.157,67	0	200.000	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	632.567,02	659.000	685.000	748.000	760.000	723.000
5518001	Zinsen für Kassenkredite	56.935,16	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5559000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	17.031,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	718.691,60	939.000	945.000	808.000	820.000	783.000
	Finanzergebnis	-698.849,45	-931.900	-937.900	-800.900	-812.900	-775.900
	Ordentliches Jahresergebnis	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800
	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.829.551,28	13.460.900	14.101.890	15.930.100	17.274.900	18.667.800

Erläuterungen Ergebnisplan

Zu Steuern und ähnliche Abgaben/Umlagen:
 Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

4111000

Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

4311000

Gebühren für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für der Olper Bäderbetriebe GmbH und dem Caritasverband für den Kreis Olpe gewährte Darlehen

5341000/5342000/5371000/5372000

Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.648.211,32	24.621.900	30.099.400	0	31.300.100	32.663.200	34.027.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642.379,53	4.222.000	1.186.300	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918,17	15.300	17.300	0	16.100	14.900	13.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.561.803,63	1.521.600	1.664.600	0	1.664.600	1.664.600	1.664.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.389,90	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.874.702,55	30.387.900	32.974.700	0	34.287.900	35.749.800	37.213.300
- Personalauszahlungen	81.634,50	71.100	70.900	0	71.500	72.400	73.000
- Transferauszahlungen	16.629.073,11	16.180.800	18.023.700	0	17.596.900	17.697.600	17.798.300
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	735.868,64	939.000	945.000	0	808.000	820.000	783.000
- Sonstige Auszahlungen	1.144,68	5.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447.720,93	17.196.700	19.041.400	0	18.478.200	18.591.800	18.656.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.426.981,62	13.191.200	13.933.300	0	15.809.700	17.158.000	18.557.200
+ Investitionszuwendungen	1.622.513,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.137,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.650,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
Saldo der Investitionstätigkeit	1.624.650,95	1.627.700	1.670.300	0	1.700.300	1.730.300	1.760.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.051.632,57	14.818.900	15.603.600	0	17.510.000	18.888.300	20.317.500
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.989.800,00	1.807.800	2.956.490	0	814.000	167.200	1.149.800
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.954.574,69	985.000	967.000	0	1.041.000	1.045.000	1.061.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.035.225,31	822.800	1.989.490	0	-227.000	-877.800	88.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.086.857,88	15.641.700	17.593.090	0	17.283.000	18.010.500	20.406.300

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71610101 Allg. Investitionspauschale

6811000.I71610101 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	766,8	771,4	820,0	0,0	850,0	880,0	910,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	766,8	771,4	820,0	0,0	850,0	880,0	910,0	0,0
Saldo I 71610101	0	0	766,8	771,4	820,0	0,0	850,0	880,0	910,0	0,0

I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale

6811000.I71610102 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	786,3	786,3	781,2	0,0	781,2	781,2	781,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	786,3	786,3	781,2	0,0	781,2	781,2	781,2	0,0
Saldo I 71610102	0	0	786,3	786,3	781,2	0,0	781,2	781,2	781,2	0,0

I 71610103 Sportpauschale

6811000.I71610103 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	69,4	70,0	69,1	0,0	69,1	69,1	69,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69,4	70,0	69,1	0,0	69,1	69,1	69,1	0,0
Saldo I 71610103	0	0	69,4	70,0	69,1	0,0	69,1	69,1	69,1	0,0

Sonstige Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	1.624,7	1.627,7	1.670,3	0,0	1.700,3	1.730,3	1.760,3	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71610101/6811000

Die allg. Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt.

I71610102/6811000

Schüleranzahlbezogene Zuweisung.

I71610103/6811000

Einwohnerzahlbezogene Zuweisung.

**Dem Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 2 GemHVO
beizufügende Anlagen
(außer Vorbericht)**

Stellenplan 2012									
Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen	
			insg.	darunter					
				mit Zulage	ausge-sondert				
	Wahlbeamte								
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1	1		
2	Erster Beigeordneter	A 16	1		1	1	1		
3	Beigeordneter	A 15	1		1	1	1		
	Höherer Dienst								
4	Städt. Verwaltungsrat	A 13	1			1	1		
5	Stadtbaurat	A 13	1			1	1		
	Gehobener Dienst								
6	Stadtoberamtsrat	A 13	5			4	4		
7	Stadtsamtsrat	A 12	2			3	2		
8	Stadtbauamtsrat	A 12	1			1	1		
9	Brandamtsrat	A 12	1			0	0		
10	Stadtsamtmann	A 11	3			3	4		
11	Stadtoberinspektor	A 10	1,8			2,65	1,8		
	Mittlerer Dienst								
12	Stadtsamtsinspektor	A 9	3	1		3	3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
13	Stadthauptsekretär	A 8	2			2	2		
14	Stadtobersekretär	A 7	3			2	2		
15	Stadtsekretär	A 6	0			1	1		
	insgesamt		26,8	1	3	26,65	25,8		

Stellenplan 2012						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	13	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	2	2	2	
4	Archivar	11	1	1	1	
5	Bauingenieure	11	3	3	3	
6	Stadtplaner	11	1	1	1	
7	Verwaltungsangestellter	11	3	2	2	
8	Musikschulleiter	11	1	0	0	
9	Touristikfachkraft	11	1	0	0	
10	Bauingenieure	10	1	1	1	
11	Bibliothekarin	10	1	1	1	
12	Musikschulleiter	10	0	1	1	
13	Stadtplanerin	10	1	1	1	
14	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
15	Verwaltungsangestellte	10	7	8	8	
16	Archivangestellte	10	1	1	1	
17	Touristikfachkraft	10	0	1	1	
18	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	2	2	2	
19	Verwaltungsangestellte	9	9	9	8	
20	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
21	Bautechniker	9	3	3	3	
22	Brandschutztechniker	9	1	1	1	
23	Gärtnermeister	9	1	1	1	
24	Vorzimmer	9	1	1	1	
25	Sozialarbeiterin	9	1	1	1	
	Übertrag		45	45	44	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	Übertrag		45	45	44	
26	Hausmeister	8	1	1	1	
27	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
28	Verwaltungsangestellte	8	9,5	8,5	8,5	Eine halbe Stelle umfaßt hiervon ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
29	Arbeiter	7	1	1	1	
30	Verwaltungsangestellte	6	13,5	12	11,75	
31	Hausmeister	6	2	2	2	
32	Schulhausmeister	6	3	3	3	
33	Arbeiter	6	21,85	20,85	20,85	
34	Verwaltungsangestellte	5	11,5	13	12,5	
35	Schulhausmeister	5	4	4	4	
36	Arbeiter	5	7,5	8,5	8,5	
37	Politessen	3	1,5	1,5	1	
38	Arbeiter	3	0,5	0,5	0,5	
39	Putzhilfe	2	11,8	11,8	11,7	
40	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	8	8	7,7	
41	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		143,65	142,65	140	

Stellenübersicht 2012

Teil B: Beurlaubte Dienstkräfte

[illegible]

Beamte

Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2012	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2011	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte am 30.06.2011	Erläuterungen
1	Stadtobersekretäre	A 7	1	1	1	
	insgesamt		1	1	1	

tariflich beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgr.	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2012	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2011	Beurlaubte tariflich Beschäftigte am 30.06.2011	Erläuterungen
1	Bauingenieur	11	1	0	0	ATZ
1	Verwaltungsangestellte	9	1,91	1,91	2,91	
2	Musikschullehrerin	9	0	0,11	0,11	
4	Verwaltungsangestellte	8	2,75	2,75	2,75	
5	Verwaltungsangestellte	6	0,98	0,98	0,98	
6	Verwaltungsangestellte	5	3,01	2,36	2,36	1 x ATZ
7	Bibliothekarsgehilfin	5	1	1	1	
	insgesamt		10,65	9,11	10,11	

Stellenübersicht 2012																						
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen																						
tariflich Beschäftigte																						
Abs./ Unterabs.	Bezeichnung nach Produktbereichen	Entgeltgruppen															pauschal	Summen				
	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1							
001	Innere Verwaltung		0,9		1	1,45	0,95	8,04	2,1	1	31,71	12,1		11,8		1			72,05	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.		
002	Sicherheit und Ordnung		0,1	0,05		1,1	1	1	1		3,68	1,5	1,5					10,93				
003	Schulträgeraufgaben						1	0,9	1,85		1	3,5						7,25				
004	Kultur und Wissenschaft					2	2,75	2,7	0,58			1,5				8		17,53				
005	Soziale Leistungen						0,95	0,6	0,95		0,5	0,2						3,2				
006	Kinder, Jugend, Familien			0,05				1			0,05	0,05						1,15				
007	Gesundheitsdienste																	0				
008	Sportförderung					0,05			1,1			0,1						1,25				
009	Räuml. Planung und Entwicklung					1	2	0,57	0,2		0,5							4,27				
010	Bauen und Wohnen				1	0,06	1,05		0,88		1,1	0,05						4,14				
011	Ver- und Entsorgung			0,41		1,25	0,66	1	0,85		0,55							4,72				
012	Verkehrsflächen und -anlagen			0,39		1,74	1,34	1,84	0,22		0,8		0,5					6,83				
013	Natur- und Landschaftspflege			0,1		0,1	0,05	0,1			0,3	1,5						2,15				
014	Umweltschutz						1				0,02							1,02				
015	Wirtschaft und Tourismus					1	0,25	0,25	1,57		0,05	2,5						5,62				
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,25		1	0,2		0,09							1,54				
017	Stiftungen																					
												</										

Stellenübersicht 2012						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
Beamte zur Anstellung						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
	insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2012					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	-	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
	insgesamt		7	5	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2010



Aktivseite		€	€	€	Passivseite		€	€	€
		€	31.12.2010	31.12.2009			€	31.12.2010	31.12.2009
1. Anlagevermögen		238.577.993,70			1. Eigenkapital		108.688.491,29		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1. Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 77.855,96 €)				
1.2. Sachanlagen			36.057,75	47.704,34	1.2. Sonderrücklagen		110.595.972,01	110.971.276,72	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.782.420,87			1.3. Ausgleichsrücklage		4.428.904,81	8.692.360,96	
1.2.1.1. Grünflächen		3.393.165,27			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-6.336.385,53	-4.263.456,15	
1.2.1.2. Ackerland		3.563.638,14							
1.2.1.3. Wald, Forsten		8.229.262,00							
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke			31.988.486,28	3.240.865,12					
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.382.108,46		1.401.862,02	2.2. für Beiträge		53.328.713,25	53.675.712,35	
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		34.768.881,60			2.3. für den Gebührenaussgleich		22.056.848,19	22.304.496,00	
1.2.2.2. Schulen		1.247.213,85		35.404.699,12	2.4. Sonstige Sonderposten		5.709,16	7.610,88	
1.2.2.3. Wohnbauten				1.494.651,78			1.732.370,12	1.695.518,67	
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		28.606.711,72	66.004.915,63	29.747.113,60					
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3. Rückstellungen		20.061.471,31	18.177.275,84	
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		17.096.350,78		16.940.821,43	3.1. Pensionsrückstellungen		13.128.163,00	12.692.003,00	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		7.187.680,80		7.227.584,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00	850.000,00	
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		2.310.200,00	2.490.766,09	
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00		0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		3.773.108,31	2.144.506,75	
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		59.353.649,15							
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.226.621,79	86.864.302,52	60.943.385,12	4. Verbindlichkeiten		35.287.955,51	32.754.850,11	
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden			1.093.905,77	3.228.311,96	4.1. Anleihen				0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			12,00	1.125.401,26	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00		0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.359.360,79	1.450.739,90	4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.140.358,29	3.328.563,94	4.2.2. von Beteiligungen		0,00		0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			6.916.234,61	3.959.090,20	4.2.3. von Sondervermögen		0,00		0,00
1.3. Finanzanlagen				197.337.575,89	4.2.4. vom öffentlichen Bereich		18.000,00	27.101,63	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			21.456.591,40	21.456.591,40	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt		16.941.893,85	15.897.566,91	
1.3.2. Beteiligungen			1.531.342,57	1.531.342,57	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.3. Sondernvermögen			16.587.370,22	16.587.370,22	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.773.383,21	4.189.964,86	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens			339.009,28	339.009,28	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.146.163,94	1.177.247,93	
1.3.5. Ausleihungen		0,00			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.994,53	7.761,92	
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		0,00		0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		13.404.519,98	11.455.206,86	
1.3.5.2. an Beteiligungen		0,00		0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen		0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.040.745,67	2.954.959,85	
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		1.290.046,59	1.290.046,59	1.483.805,84					
2. Umlaufvermögen		41.204.360,06							
2.1. Vorräte		4.144.597,43							
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.033.357,48		1.312.496,77					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.033.357,48					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren		111.741,75		72.593,83					
2.2.1.2. Beiträge		242.282,14		380.235,01					
2.2.1.3. Steuern		664.650,19		836.536,70					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen		112.328,87		93.367,07					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		562.683,50	1.693.686,45	1.380.520,92					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich		772.827,74		240.290,85					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich		76.552,61		77.773,26					
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
2.2.2.4. gegen Beteiligungen		0,00		0,00					
2.2.2.5. gegen Sondernvermögen		0,00	849.380,35	0,00					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			2.543.066,80						
2.4. Liquide Mittel			0,00	0,00					
			568.173,15	1.111.248,59					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.479.713,37							
Bilanzsumme		244.202.304,50			Bilanzsumme		244.202.304,50		
		246.970.605,23					246.970.605,23		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
3.250 TEUR	3.250	0	0	0	0
Summe: 3.250 TEUR	3.250	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	814	167	1.150	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 2012
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400	• Erl. sh. Unten
2	UCW	4.320	4.320	4.320	
3	SPD	3.600	3.600	3.600	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.120	3.120	3.120	
5	FDP	2.880	2.880	2.880	
		<u>22.320</u>	<u>22.320</u>	<u>22.320</u>	

Erläuterung:

Fraktion	Mitglieder	Grundbetrag EUR	Sockelbetrag EUR	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR) EUR	insgesamt mtl. EUR	insgesamt jährlich EUR
CDU	20	100	200	400	700	8.400
UCW	8	100	100	160	360	4.320
SPD	5	100	100	100	300	3.600
Bündnis 90/Die Grünen	3	100	100	60	260	3.120
FDP	2	100	100	40	240	2.880

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit 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	500,00	500,00		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
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	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit 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	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit 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	300,00	--	300,00		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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	--	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit 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	150,00	150,00		Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Hausaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit 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	150,00	150,00		Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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	--	--		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR
		2010 TEUR		
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	18	14	9
	2.4.6 von sonst. öff. Sonderechnungen	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.942	13.994	15.988
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	1.150
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	3.773	3.200	2.606
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.146	1.275	1.275
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	5	5
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.405	6.402	7.435
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	35.288	24.890	28.468
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	15.914	16.788	16.500

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2009		110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	8.692.360,96 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-4.263.456,15 €
=	Eigenkapital 31.12.2009	115.400.181,53 €
+/-	Fehlbetrag 2010	-6.336.385,53 €
-	Korrektur Allgemeine Rücklage	-375.304,71 €
=	Ist Eigenkapital 31.12.2010	108.688.491,29 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2011	-3.184.320,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2011	105.504.171,29 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2012	-1.781.430,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2012	103.722.741,29 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2013	-763.330,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2013	102.959.411,29 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2014	+97.470,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2014	103.056.881,29 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2015	+1.462.070,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2015	104.518.951,29 €

Lagebericht der Stadtwerke Olpe GmbH zum Geschäftsjahr 2010

Energiepolitische Entwicklung

Das Jahr 2010 dürfte in die Geschichte eingehen als das letzte Jahr vor der Energiewende. Die Bundesregierung verabschiedete ihr Energiekonzept, in dem sie der Kernenergie noch – neben der Kohle – eine feste Rolle als Brückentechnologie zuwies. Die Themen des Jahres unterschieden sich wenig von denen des Vorjahres: Klimaschutz und Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Elektromobilität.

Der erste deutsche Offshore-Windpark „Alpha Ventus“ nahm im April 45 Kilometer vor der Küste von Borkum seinen Betrieb auf. Mit einer Leistung von 60 Megawatt liefert er Energie für rund 50.000 Haushalte und produzierte bis zum Jahresende 2010 rund 170 Gigawattstunden Strom.

NRW wählte eine neue rot-grüne Landesregierung. Sie definierte im Juli im Koalitionsvertrag ihre energiepolitischen Leitlinien: Bis 2020 sollen 15 Prozent der Stromversorgung aus Windkraft und weitere 20 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gedeckt werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hob im gleichen Monat die Sperre für das Marktanreizprogramm zur Förderung von Öko-Wärme auf. Die im April vorübergehend gestoppte Förderung von Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und Biomasseheizungen konnte damit wieder aufgenommen werden.

Deutschland hat seine Klimaschutz-Hausaufgaben gemacht – das bescheinigte im August der Nachhaltigkeitsbericht des Statistischen Bundesamtes: Das für 2010 gesetzte CO₂-Minderungsziel von 21 Prozent wurde demnach schon 2008 mit 22,4 Prozent übertroffen. Regenerative Energien hatten 2009 einen Anteil am Primärenergieverbrauch von 8,9 Prozent, der Zielwert für 2020 liegt bei zehn Prozent.

Der September 2010 brachte nicht nur das Aus für die 75-Watt-Glühbirne, sondern auch das Energiekonzept der Bundesregierung. Neben Zielvorgaben für CO₂-Emissionen, den Anteil der Erneuerbaren und für Verbrauchsreduzierungen enthielt es auch eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Kernkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre sowie die Einführung der Brennelementesteuer.

Im Oktober deutete sich an, dass die Warnungen der Verbraucherverbände vor Strom-Billiganbietern bald ihre Berechtigung zeigen sollten: Die Insolvenz des Energieanbieters Teldafax kündigte sich in ersten Pressemeldungen an.

Die Deutsche Energieagentur (Dena) stellte im November ihre Netzstudie 2 vor. Für die Integration der erneuerbaren Energien und die Anforderungen des europäischen Strommarkts müssten demnach bis 2020 zwischen 1.700 und 3.600 Kilometer neue Höchstspannungstrassen errichtet werden. Kosten: mindestens rund zehn Milliarden Euro. Der Monitoringbericht Strom und Gas der Bundesnetzagentur konstatierte im Dezember für den deutschen Energiemarkt einen deutlich verbesserten Wettbewerb. Dennoch sei die Wechselbereitschaft bei Strom und Gas gering geblieben.

Die Strompreise stiegen zum Jahresbeginn 2010 im Bundesdurchschnitt nur um rund zwei Prozent. Damit beliefen sich die monatlichen Stromkosten für einen Drei-Personen-Musterhaushalt nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 2010 auf rund 69 Euro. Die staatliche Belastung durch Steuern und Abgaben stieg ebenfalls leicht an, von 40 auf 41 Prozent.

Die Erdgaspreise lagen zum Jahresbeginn 2010 laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich um mehr als 20 Prozent niedriger als im Januar 2009. Beim Erdgasanteil an der Beheizung setzte sich der Abwärtstrend 2010 fort: Wurden 2008 noch 58,4 Prozent aller Neubauwohnungen mit Erdgas beheizt, waren es 2010 nur noch 50,4 Prozent. Die Wärmepumpe schaffte mit 23,8 Prozent fast ein Viertel. Beim Wohnungsbestand machte die Erdgasheizung 49 Prozent aus. Knapp 5.000 Neuzulassungen von Erdgas-Pkw zählte das Kraftfahrtbundesamt 2010. Damit stieg der Bestand auf 71.500 Pkw, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2009.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH

Die Beschaffungskosten für Strom und Erdgas haben auch im Jahr 2010 die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH geprägt. Zunächst sind die Heizölpreise und aufgrund der Preisbindung mit ihnen die Erdgaspreise gestiegen, was sich trotz der günstigen Einkaufsbedingungen für den Erdgasbezug mit der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH negativ auf die Abgabepreise ausgewirkt hat, die zum 01.01.2010 und zum 01.04.2010 angehoben werden mussten. Allerdings gingen die Beschaffungskosten im Vorfeld der Heizperiode wieder zurück, so dass zum 01.10.2010 eine Reduzierung der Abgabepreise für Erdgas erfolgen konnte. Insgesamt wurden die Preise um 0,08 Ct/kWh gegenüber Ende 2009 angehoben.

Die Beschaffung für 2010 im Strommarkt wurde bereits im Jahr 2009 abgeschlossen, so dass sich hier die fallenden Rohstoffpreise des Jahres 2009 positiv auswirkten.

Die Stromtarife konnten für 2010 um netto 0,755 ct/kWh gesenkt werden. Die Wasserabgabepreise konnten auch im Jahr 2010 stabil gehalten werden.

Mit attraktiven Tarifen und Sondervertragsangeboten konnte das Vertriebsgebiet auch in andere Netzgebiete ausgedehnt werden. Im weiter steigenden Wettbewerb ist es ein wichtiges Ziel der Stadtwerke Olpe GmbH, die Kundenzufriedenheit durch den Kundenservice vor Ort sowie interessante Angebote zu stärken.

Geschäftsbereiche Energie, Wasser und sonstige Aktivitäten

Strom

Im Geschäftsjahr 2010 wurden inklusive Durchleitung 46.879 (VJ 45.610) Strom eingespeist, darunter 379 MWh durch KWK-Anlagen und 466 MWh aus Photovoltaikanlagen im Rahmen des EEG. Das Leitungsnetz mit einer Länge von 150,6 km verfügt über 3.496 Hausanschlüsse und 8.509 Zähler. Gegenüber dem Vorjahr (37.922 MWh) stieg der Stromabsatz incl. Eigenverbrauch leicht auf 38.074 MWh. Der Anteil der Drittlieferanten stieg von 6.247 MWh auf 7.551 MWh. Dies entspricht einer Steigerung von 20,87 %. Bedingt durch die Reduzierung der Bezugskosten für 2010 um 29,13 % konnten die Allgemeinen Tarife zum 01.01.2010 um netto 0,755 Ct/kWh gesenkt werden. Die Gesamterlöse in der Stromversorgung reduzierten sich um 2,5 % auf 6,6 Mio. €.

Erdgas

In das Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH, mit einer Länge von 160,91 km, 4.183 Hausanschlüssen und 5.748 Zählern, wurden im Jahr 2010 253.052 MWh (VJ 220.764 MWh) eingespeist. Dies entspricht einer Steigerung von 14,63 % gegenüber 2009. Tarif- und Sonderkunden wurden von der Stadtwerke Olpe GmbH mit 231.413 MWh (VJ 213.184 MWh) beliefert. Davon entfielen 167.088 MWh an Haushalts- und Kleingewerbekunden (VJ 154.023 MWh), 46.287 an Sonderkunden (VJ 43.221 MWh) und 18.038 MWh (VJ 15.940 MWh) an öffentliche Einrichtungen. Die Steigerung des Absatzes um 8,59 % sowie die Preisveränderungen des Jahres 2010 führten zu Umsatzerlösen von 9,7 Mio. € (VJ 9,7 Mio. €).

Nahwärme

Im Jahr 2010 wurden 28 Gebäude mit 179 Wohneinheiten von der Stadtwerke Olpe GmbH mit Nahwärme versorgt. Hierzu wurden 1,9 Mio. KWh Erdgas eingesetzt. Die Nahwärmepreise wurden analog zu den Erdgaspreisveränderungen angepasst. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2010 167 T€.

Wasser

Die Stadtwerke Olpe GmbH versorgte im Geschäftsjahr 2010 die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olpe mit 1,04 Mio. cbm Wasser. Das Leitungsnetz hatte eine Länge von 172,06 km, 4.556 Hausanschlüsse und 5.658 Zähler. Die Umsatzerlöse betrugen unverändert 2,2 Mio. €.

Investitionen

Von den Investitionen in Höhe von 351 T€, die im Jahr 2010 durch die Stadtwerke Olpe GmbH in das Strom-, Gas- und Wassernetz investiert wurden, entfielen 38 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände und 312 T€ auf Sachanlagen.

Erfolgslage

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 1,68 Mio. € fiel um 1,52 Mio. € höher aus als im Jahr 2009. Die Umsatzerlöse sind um 0,2 Mio. € (1,0 %) gegenüber 2009 auf 19,1 Mio. € gesunken.

Der Materialaufwand ist mit 11,35 Mio. € um 8,95 % geringer als im Vorjahr

Tarifsteigerungen führten zu einer Erhöhung der Personalkosten auf 1,98 Mio. € (VJ 1,93 Mio. €).

Das Anlagevermögen reduzierte sich um den Wert der Abschreibungen in Höhe von 0,5 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) auf 7,77 Mio.€.

Ursächlich für das deutlich gestiegene Zinsergebnis (59 T€, VJ 17 T€) sind neben den Zinsen aus Festgeldern sowie der kurzfristigen Mittelbereitstellung an das Tochterunternehmen Olper Bäderbetriebe GmbH die Abzinsung auf Grund der Neubewertung im Rahmen der Erstanwendung der Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes. Im Rahmen dieser Neubewertung ergab sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 204 T€. Die Verlustübernahme in Höhe von 1,23 Mio € betrug wegen des periodenfremden Ergebnisses auf Grund der Betriebsprüfung durch das Finanzamt 0,5 Mio. € (26,9 %) weniger als im Jahr 2009.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 0,18 Mio. € auf 2,18 Mio. €. Die Konzessionsabgabe nahm mit 1,1 Mio. € die größte Einzelposition ein. Sie wurde voll erwirtschaftet. Zusammen mit der Übernahme der Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH hat die Stadtwerke Olpe GmbH den Haushalt der Stadt Olpe im vergangenen Jahr mit insgesamt 2,3 Mio. € entlastet.

Mitarbeiter

Wir danken an dieser Stelle allen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten Leistungen. Um sie für ihre zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren, hat die Stadtwerke Olpe GmbH weiter in die Mitarbeiter investiert.

Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Risikomanagement

Das Risikomanagement hat das Ziel, frühestmögliche Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Um Maßnahmen zur Risikominimierung treffen zu können, wurde auch im Jahr 2009 das Risikomanagement der Stadtwerke Olpe GmbH permanent betrieben.

Wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasmarkt sowie das Risiko, die Kosten der Netze durch die im Rahmen der Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze abgesenkten Erlösobergrenzen nicht mehr decken zu können sind neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken besonders zu erwähnen. Darüber hinaus besteht ein latentes Risiko darin, die Verluste als Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH nicht mehr bedienen zu können.

Entwicklungen, die im Sinne des KonTraG bestandsgefährdend sein könnten oder geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, waren für 2009 und sind auch für 2010 nach unserer Einschätzung nicht zu erkennen.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2010 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1985 in der Fassung der letzten Änderung vom 14. April 2000 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft.

Ausblick

Der weiter steigende Wettbewerb sowohl im Erdgas- als auch im Stromsektor prägt auch das aktuelle Jahr 2011. Auf Grund der gestiegenen Bezugskosten musste der Grundversorgungstarif Strom zum 01.01.2011 leicht angehoben werden. Auch die Bezugskosten für Erdgas sind wieder angestiegen, so dass auch eine Anhebung des Grundversorgungstarifes für Erdgas zum 01.04.2011 sowie zum 01.07.2011 und damit eine Weitergabe dieser Bezugskostensteigerungen an die Kunden unumgänglich war.

Die Wasserabgabepreise konnten auch zum 01.01.2011 stabil gehalten werden.

Eine langfristige Bindung der Haushalts- und Gewerbekunden, welche durch zusätzliche Angebote und individuelle Preisgestaltungen möglich ist, und die Zufriedenheit der Kunden bleiben weiterhin das oberste Gebot. Die positive Entwicklung der Vertriebsaktivitäten in anderen Netzgebieten wird weiter ausgebaut. Möglichkeiten zur Kostenreduzierung müssen weiter ausgeschöpft werden, um die Kosten der Netzführung weiterhin decken zu können, da durch die Anreizregulierung ein weiterer Rückgang der Erlöse aus Netznutzung im Erlöspfad vorgegeben ist. Über die bisherige Zusammenarbeit im Rahmen des Vertriebsverbundes BIGGE-Energie hinaus wollen wir mit den Partnern Stadtwerke Attendorn GmbH und LLK GmbH die Möglichkeiten, Synergien zu heben, weiter intensivieren. Dadurch soll die

Marktposition als lokales Versorgungsunternehmen gestärkt und die Chancen des Wettbewerbs genutzt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2011 erwarten wir daher insgesamt eine stabile Ertragslage.

Die Stadtwerke Olpe GmbH rechnet mit leicht steigenden Verlusten des Tochterunternehmens Olper Bäderbetriebe GmbH und der sich aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag resultierenden Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH.

Olpe, im Juli 2011

Stadtwerke Olpe GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

526

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	21.136.373,65		21.219.364,33
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	./.. 2.026.389,68		./.. 1.912.300,75
		19.109.983,97	19.307.063,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		58.063,79	61.574,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		377.407,88	202.762,14
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.567.790,10		12.853.901,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.927,01		323.757,98
		11.997.717,17	13.177.659,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.547.059,82		1.507.103,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	429.877,78		418.566,98
--davon für Altersversorgung			
€ 122.401,24 (i.Vj. € 118.754,59)			
		1.976.937,60	1.925.670,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		567.631,36	609.449,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.084.812,81		1.072.881,07
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092.932,06		926.177,38
		2.177.744,87	1.999.058,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
-- davon aus verbundenen Unternehmen			
€ 1.453,65 (i.Vj. € 2.981,09)		67.334,15	19.236,87
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.235.034,54	1.688.344,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.538,06	1.547,31
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.656.186,19	188.907,78
12. Außerordentliche Erträge		221.682,23	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		17.762,60	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		150.338,38	0,00
15. Sonstige Steuern		33.796,56	31.677,92
16. Jahresüberschuss		1.675.970,88	157.229,86
17. Verlustvortrag			-2.463.541,31
18. Bilanzgewinn/ i.Vj. Bilanzverlust		1.675.970,88	-2.306.311,45

Lagebericht 2010 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Die ständigen Veränderungen im Freizeitverhalten der Menschen und die damit einhergehenden geänderten Bedürfnisse und Wünsche machen es immer wieder notwendig, die Aktivitäten und Angebote zu überprüfen und darauf anzupassen, um die Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten und Neukunden zu gewinnen.

Das Freizeitbad Olpe bietet nach der Neugestaltung in den letzten Jahren attraktive Angebote, die für die Gäste die Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit sinnvoll und immer wieder neu verbinden. Die vielfältigen Angebote der Olper Bäderbetriebe GmbH im Freizeit- und Erholungsbereich bieten Qualität, Abwechslung und Vielfalt, was sich in den hohen Besucherzahlen und der Zufriedenheit der Kunden widerspiegelt.

2. Besucherzahlen

Im Jahr 2010 konnten im Freizeitbad Olpe insgesamt 264.647 Gäste begrüßt werden, von denen 179.719 Badegäste das Hallenbad nutzten. Hinzu kamen 18.139 Schüler und 12.013 Vereinsmitglieder.

In der Saunalandschaft entspannten sich 43.276 Gäste und steigerten somit Ihr Wohlbefinden. Somit konnten wieder mehr Gäste als im Vorjahr (40.946) in der Sauna begrüßt werden.

11.500 Gäste nutzten ausschließlich das Freibadangebot. Viele Gäste nahmen in den Sommermonaten die Angebote des gesamten Freizeitbades in Anspruch und konnten so neben dem Freibad auch die Einrichtungen des Hallenbades nutzen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Anlagevermögen umfasst 8,3 Mio. €, von denen 5,5 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 2,5 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Das Umlaufvermögen beträgt 0,1 Mio. €. Dies führt zu einer Bilanzsumme zum 31.12.2010 von 8,4 Mio. €. Im Jahr 2010 betrugen die Umsatzerlöse 1,388 Mio. €, die sonstigen betrieblichen Erträge 0,098 Mio. €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,7 Mio. €, der Personalaufwand auf 1,1 Mio. €, der Materialaufwand betrug 0,9 Mio. € und die übrigen Aufwendungen 0,3 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH belief sich auf 1,23 Mio. € (VJ 1,68 Mio. €), da aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung ein periodenfremdes Ergebnis von 0,5 Mio. € als sonstiger Ertrag zu berücksichtigen war.

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) Vorschriften erlassen, die dazu beitragen sollen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Daher nutzt die Olper Bäderbetriebe GmbH ein Risikomanagement- und Früherkennungssystem, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

So sollen durch frühzeitiges Erkennen von Risiken, die potenziell die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefährden, Reaktionszeiträume ermöglicht werden.

Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist Betreiber eines Blockheizkraftwerkes und ist somit technisch und wirtschaftlich mit der Stadtwerke Olpe GmbH verbunden, so dass die Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH auch steuerlich bei der Stadtwerke Olpe GmbH anzuerkennen sind.

Weiterhin ist das Ziel des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu halten und gleichzeitig den Auftrag

der Daseinsvorsorge für die Olper Bevölkerung zu erfüllen. Der Rückgang von Kunden/Gästen, sowohl auf Schul- und Vereinsseite als auch bei öffentlichen Besuchern ist dabei eines der großen Risiken.

5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Olper Bäderbetriebe GmbH sind eine Einrichtung für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem Gebiet des Sports bzw. der Erholung gemäß § 107 Abs. 2 Ziff. 2 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1997, zuletzt geändert am 10. Februar 2010, festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2010 mit den Schwerpunkten:

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggensee“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Betrieb der Minigolfanlage am Obersee,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants und des „Bigge-Pavillons“

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Um die Attraktivität des Freizeitbades Olpe erhalten zu können sind weitere Investitionen notwendig. Darüber hinaus wird in eine technisch aktuelle Wärmeversorgung des Freizeitbades und in weitere

Verbesserungen der Wasseraufbereitung investiert, um die Betriebskosten weiter reduzieren zu können. Diese Investitionen sowie die kundenorientierte Ausrichtung tragen dazu bei, dass neben den vielzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung die Olper Bäderbetriebe GmbH mit ihrem Freizeitbad am Obersee bestehen kann.

Olpe, Juli 2010

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.388.315,34	1.424.937,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		670.332,79	167.353,19
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	615.135,67		601.251,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>272.437,35</u>	887.573,02	284.183,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	881.985,35		858.243,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	262.429,12		248.555,29
-- davon für Altersversorgung:			
€ 67.760,99 (i.Vj. € 65.130,81)	<u> </u>	1.144.414,47	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		744.953,54	677.784,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		279.447,85	353.420,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.462,24	1.546,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		222.034,37	242.848,46
-- davon an verbundene Unternehmen:			
1.453,65 € (i.Vj. € 2.981,09)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.218.312,88</u>	<u>-1.672.448,68</u>
10. Sonstige Steuern		16.721,66	15.895,60
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.235.034,54	1.688.344,28
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2010

534

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE
LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. ÖFFENTLICHE ZWECKSETZUNG

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist durch Vertrag vom 19. Dezember 1985 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Olpe erfolgte am 27. Januar 1986 unter der Nr. HRB 328.

Einziger Gesellschafter ist die Stadt Olpe. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2010 932.596,39 €.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaftstätigkeit ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Olpe durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel und das Gewerbe einschl. Fremdenverkehrsgewerbe.

Diesem Zweck dienen vorrangig:

- Ansässige und anzusiedelnde Unternehmen auf dem Gebiet der Technologie, der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Förderungs-mittel zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Stadt Olpe für die Ansiedlung von Unternehmungen zu betreiben,
- die Durchführung von Messe- und Marktveranstaltungen,
- Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

Die Wirtschaftsförderung durch die Gesellschaft erfolgt vornehmlich durch:

- Informations- und Kontaktvermittlung,
- Existenzgründerberatung,
- Finanzierungsberatung von Investoren,

-
- Betreuung der heimischen Wirtschaft,
 - Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung,
 - Vorbereitungen von Ausstellungen, Märkten und Stadtfesten.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafter gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Stadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2010 folgende Personen an:

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Markus Bröcher
- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Horst Müller
- **Mitglieder des Aufsichtsrates**
Herr Frank Clemens
Herr Hans-Jörg Heim
Herr Fritz-Ewald Klocke
Herr Bernd Knaebel
Herr Peter Susel
Herr Andreas Zimmermann

Geschäftsführer war Herr Elmar Heller.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft trat im Berichtsjahr einmal zusammen. In dieser Sitzung wurde folgendes beschlossen:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 und Genehmigung des Lageberichtes 2009,
- Verwendung des Ergebnisses 2009,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009,

-
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.

Der Aufsichtsrat tagte dreimal. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters,
- Abschluss eines Gestattungsvertrags zur Installation und zum Betrieb einer Photovoltaikanlage,
- Vorstellung des Planungsstandes des Gewerbegebietes "Langes Feld",
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und Genehmigung des Lageberichtes 2009,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2009,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2009,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010,
- Bericht der Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e. V. für das Jahr 2009,
- Zuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv im Jahr 2011,
- Informationen der Geschäftsführung gem. § 9 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages.

II. GESCHÄFTSVERLAUF

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.667,28 € ab.

Begründet ist dieser Fehlbetrag durch die Verringerung der Umsatzerlöse bedingt durch den Wegfall des Gastgeberverzeichnisses, das in 2-jährigem Turnus aufgelegt wird. Der Personalbestand ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Da die Vermietungstätigkeit der Gesellschaft als eine wesentliche Ertragssäule anzusehen ist, war es sehr erfreulich, dass im Jahr 2010 weder im Gewerbehof Olper Hütte noch im Bereich des Ausstellungsgeländes wesentliche Leerstände zu verzeichnen waren.

Daneben war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 in folgenden Bereichen tätig:

- Beratung und Ansiedlung von Unternehmen und Existenzgründern über öffentliche Förderprogramme sowie Unterstützung bei der Antragsstellung und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden, Kreditinstituten und Behörden,

-
- Pflege von Kontakten zu allen wirtschaftsförderungsrelevanten Institutionen,
 - Informationsaustausch mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen der Wirtschaft durch Zusammenkünfte,
 - Unterstützung der Industrie – und Gewerbebetriebe bei An- und Umsiedlung sowie Erweiterungen.

Hervorzuheben sind folgende Aktivitäten:

a) Erschließung des Gewerbegebietes "Langes Feld"

Ursprünglich war vorgesehen, dass zwischen der Kreisstadt Olpe und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ein Erschließungsvertrag abgeschlossen wird. In diesem Erschließungsvertrag sollte u.a. geregelt werden, dass

- die Grundstücke im Eigentum der Kreisstadt Olpe verbleiben,
- die Erschließung der Grundstücke auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft übertragen wird,
- das Grobplanum sowie weitere Leistungen durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erstellt werden,
- der Erschließungsträger (WiföG) ermächtigt wird, die erschlossenen Grundstücke im eigenen Namen jedoch auf Rechnung der Kreisstadt zu veräußern,
- die erzielten Verkaufserlöse mit den auf das betreffende Grundstück entfallenden Erschließungskosten, den Kosten für das Grobplanum und sonstigen Nebenkosten einschließlich eines Gewinnzuschlags verrechnet werden.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 01.10.2010 - 9C 8.09 kann eine Kommune mit einer Gesellschaft des Privatrechts (kommunale Eigengesellschaft) keinen Erschließungsvertrag abschließen, da diese Gesellschaft nicht "Dritter" im Erschließungsrecht gemäß § 124 Abs. 1 BauGB sein kann. Ein abgeschlossener Erschließungsvertrag wäre nichtig.

Somit musste für die Abwicklung des Gesamtverfahrens eine andere Lösung gefunden werden.

Im Jahr 2011 haben sich die zuständigen Gremien (Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe und Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH) für eine Lösung entschieden, die wie folgt aussieht:

- Zwischen Kreisstadt und Gesellschaft wird kein Erschließungsvertrag abgeschlossen,
- die Gesellschaft erwirbt alle Grundstücke im Gewerbegebiet "Langes Feld",
- die Kreisstadt erstellt die Erschließungsanlage und zieht die Gesellschaft zur Erschließungsbeiträgen nach § 124 ff. BauGB heran (Ablösung),
- der Abwasserbetrieb der Kreisstadt erstellt die Entwässerung und zieht die späteren Grundstückseigentümer (nach Veräußerung der Gesellschaft an die Grundstücksbewerber) zu Kanalanschlussbeiträgen heran und fordert von diesen die Erstattung der Hausanschlusskosten,
- die Gesellschaft erstellt das Grobplanum auf den Gewerbestücken, verlegt den

-
- Wirtschaftsweg zwischen Rüblinghausen und Saßmicke, beseitigt ein Wohnhaus im Gewerbegebiet und führt die Vermessung auf den Grundstücken durch, abschließend veräußert die Gesellschaft die Grundstücke an die Grundstücksbewerber.

Mit der Gesamtbaumaßnahme wurde im Juli 2011 begonnen.

b) Ausstellungsgelände "In der Trift"

Im Frühjahr und im Herbst 2010 wurde das Ausstellungsgelände jeweils für eine Zirkusveranstaltung genutzt.

Fahrschulen aus dem Kreis Olpe nutzten das Ausstellungsgelände auch im Jahr 2010 als Übungsplatz für Lastkraftwagen. Daneben ist das Gelände an verschiedene Firmen als Abstellfläche verpachtet.

c) Leerstandsmanagement

Durch eine aktive Vermittlungstätigkeit sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten konnten Leerstände weitestgehend minimiert werden.

d) Stadtfest 2010 und Historischer Weihnachtsmarkt 2010

Beide erfolgreichen Veranstaltungen wurden im Jahr 2010 im Rahmen der finanziellen Gesamtzuwendung in Höhe von 10.000,00 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt.

III. LAGE DER GESELLSCHAFT

1. Vermögenslage

Bei einer von 777 T€ auf 768 T€ gesunkenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote um 1,1 %-Punkte auf 95,8 % verringert.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich um 2,5 %-Punkte auf 73,1 %. Die Minderung ergibt sich im Wesentlichen aus den Normalabschreibungen in Höhe von 27 T€. Das Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen zusammen.

Der Anteil der Vorräte und Forderungen an der Bilanzsumme hat sich von 6,7 % im Vorjahr auf 5,2 % vermindert.

Der Anteil des Finanzmittelbestands an der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %-Punkte auf 21,6 % erhöht.

Der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme beträgt 4,2 % und ist damit um 1,1 %-Punkte gesunken. Das Fremdkapital setzt sich aus Rückstellungen von 8 T€, Verbindlichkeiten von 21 T€ und passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 3 T€ zusammen.

2. Finanzlage

Aufgrund der hohen Eigenkapitalausstattung ist die finanzielle Stabilität der Gesellschaft als sehr gut einzustufen. Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 29 T€ auf 166 T€. Der ausgewiesene Finanzmittelbestand bildet die notwendige finanzielle Rücklage für in der Zukunft durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen.

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

	TEUR	2010 TEUR	2009 TEUR
Periodenergebnis	-18		-29
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	27		27
+ Zunahme der Rückstellungen	1		0
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	12		-16
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	8		-3
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		30	-21
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1		0
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit		-1	0
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		29	-21
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	137		158
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode		166	137
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
+ Zahlungsmittel		166	137
		166	137

3. Ertragslage

Die Einnahmen aus der Vermietungstätigkeit (ohne durchlaufende Nebenkosten) verminderten sich von 92 T€ im Vorjahr auf 86 T€ . Die sonstigen Einnahmen (Werbeartikel, Gastgeberverzeichnis etc.) haben sich von 35 T€ auf 0 T€ reduziert, da das Gastgeberverzeichnis in einem Rhythmus von zwei Jahren aufgelegt wird.

Die Materialaufwandsquote ist von 70 % im Vorjahr auf 51 % gesunken. Dies ist auf einen niedrigeren Instandhaltungsaufwand und auf die im Vorjahr entstandenen Kosten für das Gastgeberverzeichnis und die Erstellung eines Einzelhandelskonzepts zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen lagen auf dem Niveau des Vorjahres. Die sonstigen Aufwendungen sind um 1 T€ gesunken und beinhalten eine Zuwendung von 10 T€ an den Verein Olpe Aktiv e.V.

IV. RISIKEN UND CHANCEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

In den kommenden Jahren wird die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Langes Feld" im Vordergrund der Tätigkeiten der Gesellschaft stehen.

Es wird angestrebt, den Verkaufspreis der Gewerbegrundstücke marktgerecht entsprechend des Standortvorteils unmittelbar am Autobahnkreuz A4/A45 zu ermitteln. Aufgrund der ersten Ausschreibungsergebnisse darf man in diesem Fall von einem moderaten Gewinn bei der Veräußerung der Grundstücke ausgehen. Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss in Höhe von 258 T€ und für das Geschäftsjahr 2012 ein Jahresüberschuss in Höhe von 163 T€ erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr ist aufgrund der Verzögerung des Beginns der Erschließung nicht bzw. lediglich in einem geringeren Umfang mit einem Rückfluss der Investitionskosten durch Veräußerungserlöse im Gewerbegebiet „Langes Feld“ zu rechnen. Von daher muss abgewartet werden, ob und inwieweit sich diese Verzögerungen negativ auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 niederschlagen.

Die Mieteinnahmen im Gewerbehof "Olper Hütte 11 und 13" sind bedingt durch den politischen Auftrag "Vermietung zu günstigen Konditionen an Existenzgründer" weitestgehend auch weiterhin nicht marktgerecht. Ebenso besteht das Risiko von Mietausfällen bedingt durch den nicht optimalen Zuschnitt von Teilflächen des Gewerbehofes.

V. AUSBLICK

2011 werden Renovierungsarbeiten im Außenbereich des Wohngebäudes „Olper Hütte 13“ erforderlich.

Zurzeit muss davon ausgegangen werden, dass ab 2014 das Ausstellungsgelände „In der Trift“ nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall sollte nach einer alternativen Ausstellungsfläche gesucht werden, damit auch weiterhin Großveranstaltungen wie z.B. die SÜBAU, sonstige Ausstellungen oder Zirkusveranstaltungen durchgeführt werden können.

Die Attraktivierung des Biggesees insbesondere in und um die Ortschaft Sondern sowie am Obersee im Rahmen der Kooperation „Regionale Südwestfalen“ wird auch weiterhin von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH begleitet. Die Verbesserung der Infrastruktur am Biggensee ist ein wesentlicher Beitrag zur Optimierung der so genannten „weichen Standortfaktoren“ im Rahmen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf die Akquirierung von qualifizierten Arbeitskräften.

Bedeutende Vorgänge nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Olpe, 12. August 2011

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Die Geschäftsführung

(Elmar Heller)

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

[illegible]

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	116.977,19	154.217,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>862,82</u>	<u>61,34</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-970,94	-12.229,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-58.514,99</u>	<u>-96.264,53</u>
	-59.485,93	-108.493,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.202,00	-4.984,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.097,10</u>	<u>-1.143,87</u>
	-6.299,10	-6.128,38
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-27.235,00</u>	<u>-26.999,00</u>
	-27.235,00	-26.999,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.703,20	-40.156,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>734,56</u>	<u>3.270,88</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.148,66	-24.228,18
9. Sonstige Steuern	<u>-4.518,62</u>	<u>-4.524,75</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-17.667,28</u></u>	<u><u>-28.752,93</u></u>

INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK HÜPPCHERHAMMER GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. Öffentliche Zwecksetzung

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH ist durch Vertrag vom 14. September 2009 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen erfolgte am 2. November 2009 unter der HRB 8978.

Gesellschafter sind die Kreisstadt Olpe mit einem Anteil von 74 % und die Stadt Drolshagen mit einem Anteil in Höhe von 26 %. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2010 50.000,00 € und ist von den beiden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile erbracht worden.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung und Verwaltung des „Gewerbeparks Hüppcherhammer“ sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Diesem Zweck dienen vorrangig folgende Aufgaben:

- Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung, Verwaltung und Vermarktung des Gewerbeparks,
- Werbung (Marketing) für die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbepark,
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Gewerbepark, Verpachtung von Grundstücken.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

3. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Der Aufsichtsrat trat im Berichtsjahr dreimal zusammen. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren

- Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für die Geschäftsführung der Gesellschaft,
- Wirtschaftsplan für das Jahr 2010,
- Wahrnehmung der Aufgaben der internen Revision durch das Rechnungsprüfungsprüfungsamt der Kreisstadt Olpe,
- Zustimmung zum Abschluss eines Ingenieurvertrages für den Brückenbau,
- Abschluss eines Erschließungsvertrages zur Erschließung des Gewerbegebiets „Hüppcherhammer“ zwischen der Kreisstadt Olpe und der Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH,
- Übertragung von Gewerbegrundstücken von der Kreisstadt Olpe an die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH,
- Aufnahme eines Darlehns,
- Personalzuweisung an die Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH,
- Informationen der Geschäftsführung.

II. Geschäftsverlauf

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.541,51 € ab.

Ursprünglich war vorgesehen, dass zwischen der Kreisstadt Olpe und der Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH ein Erschließungsvertrag abgeschlossen wird. In diesem Erschließungsvertrag sollte u.a. geregelt werden, dass die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH neben der verkehrsmäßigen Erschließung auch die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, der Bau der Brücke, die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes zur Anbindung der Erschließungsstraße an die B54, die Herstellung der Löschwasserversorgung sowie die Grobplanumsarbeiten auf den Baugrundstücken durch die Gesellschaft ausgeführt wird.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil (Aktenzeichen: 9C8.09) vom 01.12.2010 entschieden, dass eine so genannte kommunale Eigengesellschaft, d.h. eine Gesellschaft des Privatrechts, die von der Gemeinde ganz- oder mehrheitlich beherrscht wird, nicht Dritter im Sinne des § 124 Abs. 1 BauGB ist. Dieses Urteil hatte erhebliche Auswirkungen auf die vorgesehene Abwicklung der Erschließungsarbeiten durch die Gesellschaft.

Im Jahr 2011 haben sich die zuständigen Gremien (Stadtverordnetenversammlungen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen und Aufsichtsrat der Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH) auf ein Verfahren geeinigt, dass alle zukünftigen Risiken, die sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ergeben könnten ausschließt:

1. Die Kreisstadt Olpe erstellt alle Aufgaben, die zur verkehrsmäßigen Erschließung des Gewerbegebietes erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere

a) Vorfelderschließung:

- die Erstellung der Brücke
- die Erstellung Durchlass „Schafsseifenbach“,
- die Herrichtung des bisherigen Wirtschaftsweges als provisorische Straßenverbindung,
- die Anbindung der Straße von Rosenthal kommend an die Zufahrtsstraße zum Gewerbepark Hüppcherhammer,
- die Kostenbeteiligung an der Herstellung des Kreisverkehrsplatzes zur Anbindung der Gewerbegebietsstraße an die B54.

Diese Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand über den Kaufpreis im Kaufvertrag zwischen der Kreisstadt Olpe und der Gesellschaft abgerechnet.

b) Beitragsfähige Erschließungsanlagen:

- Die Herstellung der Sammelstraße ab der Einmündung nach Rosenthal bis zum Beginn des Gewerbegebietes sowie die Erstellung der Erschließungsstraßen im Gewerbegebiet selbst (in allen drei geplanten Bauabschnitten),
- die Herstellung der öffentlichen Gehwege und Parkplätze,
- die Herstellung der Straßenbeleuchtung,
- die Herstellung der Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen und
- die Schlussvermessung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zur Refinanzierung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes wird zunächst eine Vorausleistung in Höhe von ca. 90 % des zu erwartenden Erschließungsbeitrags erhoben. Nach Fertigstellung der beitragsfähigen Erschließungsanlagen erfolgt eine endgültige Abrechnung bzw. Ablösung. Die restlichen 10 % des Gemeindeanteils werden von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Anteile (Olpe 74 % und Drolshagen 26 %) gezahlt.

2. Der Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe erstellt alle für die Entwässerung der zukünftig privaten Gewerbeflächen und der zukünftig öffentlichen Verkehrsflächen im Gewerbegebiet Hüppcherhammer erforderlichen Anlagen. Die Refinanzierung dieser Kosten soll über die Zahlung der einmaligen Kanalanschlussbeiträge erfolgen. Dazu sollen die zu erhebenden Kanalanschlussbeiträge innerhalb der Festsetzungsfrist von den Grundstückserwerbern angefordert werden. Soweit einzelne Grundstücke vor Ablauf der Festsetzungsverjährung noch nicht veräußert wurden, wird die Gesellschaft als Grundstückseigentümerin zur Zahlung von Kanalanschlussbeiträgen herangezogen. Diese Kosten lässt sie sich bei Veräußerung der entsprechenden Grundstücke über den Grundstückskaufpreis erstatten.
3. Die Gesellschaft führt alle restlichen Arbeiten aus, die nicht den unter Ziffer 1 genannten Erschließungsanlagen bzw. den Abwasseranlagen zuzuordnen sind. Insbesondere sind dies
 - die Erstellung des Grobplanums auf den gewerblich nutzbaren Flächen,
 - die Erstellung der Löschwasserversorgung und
 - die Vermessungsarbeiten auf den zukünftig privaten Grundstücken.

Mit den Bauarbeiten für die so genannte Vorfeldschließung wurde im Jahr 2011 begonnen. So wurde zunächst mit der Erstellung der Brücke über die Brachtpe durch die Kreisstadt Olpe begonnen. Weiterhin wurde in diesem Jahr auch die Erstellung des Kreisverkehrsplatzes an der B54 sowie die Anbindung der Straße von Rosenthal kommend durch die Kreisstadt Olpe beauftragt.

Mit dem Bau der beitragsfähigen Erschließungsanlagen östlich der Brachtpe wird voraussichtlich im Jahr 2012 begonnen.

III. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Nach Fertigstellung der Erschließung, die nach dem Bauzeitenplan für Mitte 2013 zu erwarten ist, steht ein modernes Gewerbegebiet mit hervorragender Standortgunst zur Verfügung. Die Vermarktungschancen sind nicht nur wegen der optimalen Verkehrsanbindung sondern auch wegen der Werbewirksamkeit direkt an der Autobahn als sehr gut einzustufen. Auch die Grundstückszuschnitte und die Erstellung eines Grobplanums auf den einzelnen Grundstücken sind im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten als besondere Vermarktungskriterien herauszustellen.

Da das Gewerbegebiet allerdings überwiegend fremdfinanziert werden muss, ist solange wie noch keine Grunderwerbserlöse vereinnahmt werden können, mit Verlusten beim jeweiligen Jahresabschluss zu rechnen.

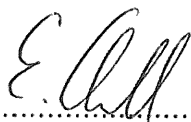
IV. Nachtragsbericht

Bis zur Erstellung dieses Berichtes haben sich keinerlei Hinweise auf Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und welche die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft zukünftig im wesentlichen Umfang negativ beeinflussen könnten.

Olpe, 11. August 2011

Interkommunaler Gewerbepark Hüttcherhammer GmbH

Die Geschäftsführung


.....
(Elmar Heller)

<u>A K T I V A</u>		<u>P A S S I V A</u>	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
		EUR	EUR
<u>Sachanlagen</u>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		858,00	0,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.311,66	0,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Vermögensgegenstände		8.619,21	163,87
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		6.786,61	49.110,68
		<u>46.717,48</u>	<u>49.274,55</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		4.100,00	0,00
		<u>51.675,48</u>	<u>49.274,55</u>
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		-3.646,05	0,00
III. Jahresfehlbetrag		-26.541,51	-3.646,05
		<u>19.812,44</u>	<u>46.353,95</u>
<u>B. Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		6.550,00	2.500,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.800,00	238,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		1.513,04	182,60
		<u>25.313,04</u>	<u>420,60</u>
		<u>51.675,48</u>	<u>49.274,55</u>

Anlage 2**Interkommunaler Gewerbepark****Hüppcherhammer GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010**

	2010	2009
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.190,00	0,00
2. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	1.190,00	0,00
3. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	207,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.845,79	3.646,05
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	321,28	0,00
6. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-26.541,51	-3.646,05
7. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-26.541,51	-3.646,05

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012
2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2015
3. Vermögensplan 2012
4. Investitionsprogramm 2013 - 2015
5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2011 - 2015
6. Stellenübersicht

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2012

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe hat in der Sitzung am 28.10.1992 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.1992 die Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - unter Beibehaltung der kostendeckenden Kalkulation der Entwässerungsgebühren - zu führen.

Gem. § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

2. Erfolgsplan

2.1 Aufwendungen

Nach dem Erfolgsplan 2012 betragen die Aufwendungen

5.195.000 EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2011 belaufen sich auf
Veränderung gegenüber 2011
Veränderung gegenüber der G+V 2010

4.959.600 EUR
+235.400 EUR
+317.699 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.922.000 EUR):

Der Klärkostenbeitrag verringert sich gegenüber dem Zahlbetrag 2011 von rd. 2.925.000 EUR (veranschlagter Beitrag 2011 = 2.936.600 EUR) um rd. 3.000 EUR.

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (301.500 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 145.000 EUR) steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 6.000 EUR.

Abschreibungen (1.106.500 EUR):

Die Abschreibungen erhöhen sich geringfügig um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr (1.086.300 EUR). Der Grund hierfür liegt in der Berücksichtigung von anlaufenden Abschreibungen auf relativ hohe Investitionskosten 2012.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (657.000 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 109.000 EUR. Dies ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass in 2012 die Erstellung eines sog. Generalentwässerungsplanes vorgesehen ist, dessen Refinanzierung nach dem Gebührenrecht nur in dem Jahr seiner Realisierung zulässig ist. Insofern erfolgte die Veranschlagung im Erfolgsplan. Die Aufwendungen für die Anlage- und Finanzbuchhaltung durch die Stadtwerke entfällt ab 2012, da diese Aufgaben nunmehr durch die Stadt Olpe kostenpflichtig erledigt werden. Die sonstigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre.

Kreditzinsen (62.000 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken annuitätsbedingt um 5.000 EUR. Neue Kreditaufnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf diesen Wirtschaftsplanansatz sind nicht vorgesehen.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von
Veränderung gegenüber 2011
Veränderung gegenüber der G+V 2010

5.282.200 EUR
+265.200 EUR
+216.395 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 4.789.100 EUR. Für den Erhebungszeitraum ab 01.01.2012 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 318/2011 wird verwiesen.

Danach belaufen sich die Abwassergebühren ab 01.01.2012 auf folgende Werte (2011 in Klammern):

Niederschlagswassergebühren:

-Nichtrohrverbandsmitglieder	0,45 EUR/qm	(0,45 EUR/qm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,31 EUR/qm	(0,30 EUR/qm)

Schmutzwassergebühren:

-Nichtrohrverbandsmitglieder	2,65 EUR/cbm	(2,65 EUR/cbm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,65 EUR/cbm	(0,61 EUR/cbm)
-Grundstücksentwässerungsanlagenutzer	0,98 EUR/cbm	(0,92 EUR/cbm)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (34.000 EUR):

Bei der Kalkulation des Ansatzes ist von einem durchschnittlichen Anlagebetrag von rd. 2,50 Mio. EUR bei einem Zinssatz von durchschnittlich 1,25 – 1,50 % ausgegangen worden.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2012 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 87.200 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 146.100 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 62.000 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+84.100 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (283.100 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 258.300 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 24.600 EUR ausgeglichen. Zudem sind noch die Verluste aus Anlageabgängen (500 EUR) abzuziehen. Der sich danach ergebende Gewinn von 108.200 EUR ist nunmehr noch um Veranschlagungen von 21.000 EUR zu bereinigen, die nicht gebührenrelevant sind.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2015 (Erfolgsplan)

Nach der Eigenbetriebsverordnung NW besteht die Verpflichtung, in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes im laufenden, dem zu beplanenden und den drei darauffolgenden Wirtschaftsjahren besteht. Darüber hinaus sind gem. den Bestimmungen zum Erfolgsplan die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zum Vergleich mit aufzunehmen. Demzufolge sind im Erfolgsplan 2012 die Wirtschaftsjahre 2010 – 2015 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan

Die Stadtverordnetenversammlung hat zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 eine Fortschreibung des ABK beschlossen. Die Festlegungen des ABK wurden bis auf einige Ausnahme in den Vermögensplan übernommen. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2012 von 3.636.000 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 463.100 EUR veranschlagt. Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen –

1.106.500 EUR-, Kanalanschlussbeiträge -975.000 EUR-) die Auszahlungen nicht decken werden, wurde eine Teilinanspruchnahme des voraussichtlichen Finanzierungsüberhangs zum 31.12.2011 in Höhe von 2.017.600 EUR vorgesehen.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 4.099.100 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

4. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015 (Vermögensplan)**

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2012 also von 2011 – 2015) beigefügt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein Investitionsprogramm für die Jahre 2013 – 2015 erstellt. Die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2012 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2011 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2013 - 2015 entspricht weitestgehend den Festsetzungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches im Jahr 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

**ABWASSERBETRIEB
DER KREISSTADT OLPE**

**Erfolgsplan 2012
und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 - 2015**

Aufwand/Ertrag	G.u.V. 2010		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.017.256		4.994.000		5.243.200		5.112.600		5.133.200		5.106.200
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.447		3.000		5.000		5.000		5.000		5.000
3. Materialaufwand												
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	3.178.734		3.257.100		3.368.500	3.305.500	3.305.500		3.305.500	3.330.500		
4. Personalaufwand	0		0		0	0	0		0	0		
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.062.992		1.086.300		1.106.500	1.130.100	1.119.600		1.119.600	1.089.800		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	554.381	-4.796.107	548.200	-4.891.600	657.000	574.300	-5.009.900		612.800	601.900	-5.022.200	
		239.596		105.400		116.200		107.700		100.300		89.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.102		20.000		34.000		30.000		45.000		55.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-80.345		-67.000		-62.000		-56.000		-52.000		-47.000
9. Sonstige Steuern		-849		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
10. Jahresgewinn		188.504		57.400		87.200		80.700		92.300		96.000

**ABWASSERBETRIEB
DER KREISSTADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2012	G.u.V. 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zu 1.: Umsatzerlöse							
1. Abwassergebühren Kanal		4.715.767	4.652.300	4.789.100	4.762.800	4.831.500	4.825.500
dto. Grundstücksentwässerungsanlagen							
2. Gebühren für Klärgrubentleerung	sh. auch unter Ziff. 3.5 zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlags	7.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösung Bauzuschüsse	auf Beiträge bis 31.12.2010	281.040	290.700	283.100	273.800	250.700	229.700
	2011 53.973 EUR x 3 %						
	2012 930.000 EUR x 1,5 %						
	Summe:						
4. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 3.2)	0	25.000	145.000	50.000	25.000	25.000
5. Kraftfahrzeug- und Gerätnutzung durch den städt. Baubetriebshof	Gestellung des Unimogs für Winterdienstzwecke	13.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Nebengeschäftserträge			0				
		5.017.256	4.994.000	5.243.200	5.112.600	5.133.200	5.106.200
Zu 2.: Sonstige betriebliche Erträge		18.447	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu 3.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen							
1. Nebengeschäftsaufwand		0	0	0	0	0	0
2. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 1.5)	0	25.000	145.000	50.000	25.000	25.000
3. Leistungen des Baubetriebshofes		79.563	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4. Materialeinsatz und Fremdleistungen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sachanlagen	Allg. Kanalsanierung, Sanierung von Kanalan schlusssutzen, Einsatz Kanalkamera, sonstige Unterhaltungskosten	156.444	200.000	206.000	210.000	210.000	210.000
5. Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen	sh. auch unter Ziff. 1.2	9.319	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Klärkostenbeitrag Ruhrverband	sh. Erläuterung im Vorbericht	2.933.409	2.936.600	2.922.000	2.950.000	2.975.000	3.000.000
		3.178.734	3.257.100	3.368.500	3.305.500	3.305.500	3.330.500
Zu 4.: Personalaufwand							
Betriebsleitung		0	0	0	0	0	0

**ABWASSERBETRIEB
DER KREISSTADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2011	G.u.V. 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
zu 5.: Abschreibungen 2012	Afa auf Anschaffungswert Stand 31.12.2010 gem. Anlagenachweis zum Jahresabschluss 2010 (Kanalnetz 3 %, Pumpen 7 %) + Zugang 2011 = Kanal 1.048.663 EUR x 3 % 31.460 EUR = Pumpen 3.117 EUR x 7 % 62 EUR = BGA 16.234 EUR x 5 % 812 EUR + Zugang 2012 = Kanal 1.778.500 EUR x 1,5 % 26.678 EUR = Pumpen 57.500 EUR x 3,5 % 2.013 EUR = BGA 0 EUR x 2,5 % 0 EUR Summe: 1.106.453 EUR	1.062.992	1.086.300	1.106.500	1.130.100	1.119.600	1.089.800
zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen							
1. Hebegebühr Stadwerke u.a.		65.356	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
2. Anlage- und Finanzbuchhaltung durch die Stadwerke		12.100	12.300	0	0	0	0
3. Abwasserabgabe	Schmutzwasser: 69.500 EUR, Niederschlagswasser: 66.000 EUR	156.072	148.100	135.500	140.000	142.500	145.000
4. Beratungs-/Prüfungskosten	Abschluss 2011	21.252	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	entsprechend der Veranschlagung im städt. HP 2012 abzgl. zu aktivierender Verwaltungskosten i.H.v. 100.000 EUR	272.201	230.300	259.500	262.300	328.300	314.900
6. Gebühren und Beiträge		1.820	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Verluste aus Anlagenabgängen		0	500	500	500	500	500
8. Beratung der Anschlussnehmer gem. § 61 a/§ 53 c LWG		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Sonstiges	In 2012/2013 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes	25.580	35.000	150.000	60.000	30.000	30.000
		554.381	548.200	657.000	574.300	612.800	601.900
zu 7.: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.102	20.000	34.000	30.000	45.000	55.000
zu 8.: Kreditzinsen							
	Nachrichtlich: Kreditzittlungen (Vermögensplan) Kreditaufnahme bis 31.12.2010 180.000 EUR Kreditaufnahme bis 31.12.2011 0 EUR	80.345	67.000	62.000	56.000	52.000	47.000
Zu 9.: Sonstige Steuern							
		849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewinn:		188.504	57.400	87.200	80.700	92.300	96.000

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2012

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen	1.106.500	1. Abwasseranlagen		
2. Bauzuschüsse (Kanalschlussbeiträge und Anteile an KAG- und Erschließungsbeiträgen)	930.000	1.1 Zentralbereich		
3. Kostenerstattung Kanalumlegung Peter-Huperz-Straße	45.000	1.1.1 Kanalsanierung Hatzenbergstraße Bereich Edith-Stein-Weg	15.000	0
4. Kreditaufnahme	0	1.1.2 Kanalsanierung Löherweg	6.000	0
6. Teilinanspruchnahme des voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberhangs aus 2011	2.017.600	1.1.3 Kanalsanierung Am Hang, Bereich Haus-Nr. 24 - 28	8.000	0
		1.1.4 Kanalsanierung Am Stötchen Teilbereich bei Haus Nr. 8	4.000	0
		1.1.5 Kanalsanierung Erzbergerstraße von Kurfürst-Heinrich-Straße bis Kimicker Straße	51.000	0
		1.1.6 Kanalsanierung Quellenweg, Bereich Einmündung Brabeckstraße	12.000	0
		1.1.7 Kanalsanierung Zur Bäckerschule Breich Haus-Nr. 2 - 6	8.000	0
		1.1.8 Kanalsanierung Gartenfelder Straße von Keeschladeweg bis Hardtweg	16.000	0
		1.1.9 Kanalsanierung Stollenweg Richtung Engelhardtstraße	14.000	0
		1.1.10 Kanalbau im Sanierungsgebiet westlich des Bahnhofes Olpe	100.000	0
		1.1.11 Kanalbau Westtangente 3. BA	200.000	0
		1.1.12 Kanalbau Neubaugebiet Ponywiese/Maria-Theresia-Straße	60.000	0
		1.1.13 Kanalumlegung Peter-Huperz-Straße	45.000	0
		1.1.14 Planungskosten Regenklärung Sanierungsgebiet Finkenstraße/Am hof (Restzahlung)	25.000	0
		1.1.15 Kanalsanierung unterhalb Hardtweg (Restzahlung)	5.000	0
Übertrag:	4.099.100	Übertrag:	569.000	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2012

I. Mittelherkunft		Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:		4.099.100	Übertrag:	569.000	0
			1.1.16 Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich	25.000	0
			1.2 Ländlicher Bereich		
			1.2.1 Kanalsanierung Rhoder Hauptstraße Bereich Haus-Nr. 28 - 36	10.000	0
			1.2.2 Kanalsanierung unterhalb Reygelskamp	9.000	0
			1.2.3 Kanalsanierung Hundsrüngen/Am Rhoder Stein	33.000	0
			1.2.4 Kanalsanierung Am Bauhahn im Breich Haus-Nr. 5 - 11	18.000	0
			1.2.5 Kanalsanierung Am Rhoder Stein bei Einmündung Hundsrüngen	10.000	0
			1.2.6 Kanalsanierung Biggestraße Breich Haus-Nr. 81 - 83	16.000	0
			1.2.7 Kanalsanierung Johann-Trinn-Straße/Kreuzung Neuenkleusheimer Str.	7.000	0
			1.2.8 Kanalsanierung An der Hütte in Oberveischede	4.000	0
			1.2.9 Kanalsanierung Regenwasserkanal Dorfstraße in Lüttringhausen	6.500	0
			1.2.10 Erneuerung Regenwasserkanal Friedhofsweg von Neuenkleusheimer Straße bis Nußhecke	30.000	0
			1.2.11 Erstellung eines zusätzlichen Schmutzwasserkanals Biggestraße Bereich Haus-Nr. 114 - 120	90.000	0
			1.2.12 Kanalbau Langes Feld (Restzahlung)	501.000	0
			1.2.13 Kanalbau Hüppcherhammer (RW- und SW-Kanäle westlich der Brachtpe - Restzahlung)	25.000	0
Übertrag:		4.099.100	Übertrag:	1.353.500	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2012

I. Mittelherkunft		Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:		4.099.100	Übertrag:	1.353.500	0
			1.2.14 Kanalbau Hückherhammer (Hauptgebiet)	1.800.000	400.000
			1.2.15 Zahlung an den Ruhrverband für den Anschluss der Schmutzwasser- kanalisation Hückherhammer	120.000	0
			1.2.16 Kanalbau Neubaugebiet Kleusheimer Berge	35.000	0
			1.2.17 Kanalbau ohne namentliche Benennung ländl. Bereich	25.000	
			1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich		
			1.3.1 Punktuelle Kanalsanierung	60.000	0
			1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10.000	0
			1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal	20.000	0
			1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete	100.000	0
			1.3.5 Herstellung von Anschlusstutzen	5.000	0
			1.3.6 Kanal- und Kanalschachtsanierungen allgemein	40.000	0
			1.3.7 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2011	10.000	0
			Summe 1. Abwasseranlagen	3.578.500	400.000
Übertrag:		4.099.100	Übertrag:	3.578.500	400.000

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2012

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	4.099.100	Übertrag:	3.578.500	400.000
		2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen		
		2.1.1 Umrüstung der Fernüberwachung der Pumpstationen (Restzahlung)	57.500	0
		Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	57.500	0
		3. Darlehenstilgung	180.000	0
		4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	283.100	0
Summe I Mittelherkunft	4.099.100	Summe II Mittelverwendung	4.099.100	400.000

Investitionsprogramm 2013

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Kurfürst-Heinrich-Straße, Bereich Einmündung Erzbergerstraße	22
2. Kanalsanierung Hoher-Stein-Platz, Bereich Häuser Nr. 1 - 7	24
3. Kanalsanierung Friedrichstraße	147
4. Kanalsanierung Auf der Mauer	15
5. Kanalbau ohne namentliche Benennung städtischer Bereich	25
6. Kanalsanierung Schlade/Matthäusstraße in Lüttringhausen	13
7. Bau eines SW-Kanals (Druckrohrleitung für das Gewerbegebiet Rother Stein)	300
8. Kanalbau Neubaugebiet Am Heidhocken in Unternecker	165
9. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
10. Kanalbau Hüppcherhammer	400
11. Punktuelle Kanalsanierung	40
12. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
13. Herstellung Anschlusstutzen und Anschlussleitungen	20
14. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
15. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
16. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs-/sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	100
Summe:	1.356

Investitionsprogramm 2014

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Hochstraße	44
2. Kanalsanierung Günsestraße	190
3. Kanalsanierung unterhalb Lindenhardt	25
4. Kanalbau ohne namentliche Benennung städtischer Bereich	25
5. Kanalbau Neubaugebiet Auf der Burg in Altenkleusheim	36
6. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
7. Punktuelle Kanalsanierung	40
8. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
9. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen	20
10. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
11. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
12. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs/-sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	37
Summe:	502

Investitionsprogramm 2015

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Bruchstraße von Fa. Jungbecker bis RÜ 2. Kanalbau Straßenbereich Stubicke 3. Bau eines Regenwasserkanals parallel der Straße In der Trift 4. Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich 5. Kanalbau Neubaugebiet Vor der Hustert 6. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich 7. Punktuelle Kanalsanierung 8. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz 9. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen 10. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen 11. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal 12. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs/-sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	160 120 200 25 16 25 40 30 20 10 20 53
Summe:	719

Finanzplan 2011 - 2015 **Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW**

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2011-2015 Gesamt TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen	45	0	45	0	0	0
2. Bauzuschüsse	3.009	929	930	50	550	550
3. Abschreibungen	5.493	1.086	1.107	1.125	1.100	1.075
4. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren	2.797	114	2.018	665	0	0
Summe Mittelherkunft	11.343	2.129	4.099	1.840	1.650	1.625

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2011-2015 Gesamt TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1. Investitionen	7.877	1.664	3.636	1.356	502	719
2. Darlehenstilgungen	923	174	180	184	190	195
3. Auflösung Bauzuschüsse	1.474	291	283	300	300	300
4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag	1.069	0	0	0	658	411
Summe Mittelverwendung	11.343	2.129	4.099	1.840	1.650	1.625

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Stellenübersicht 2012

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.

Abwasserbetrieb der Stadt Olpe

Aktiva	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	217.110,00	231.471,00	245.832,00
II. Sachanlagen	16.934.094,39	17.481.675,39	18.198.417,53
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.921.714,85	5.750.528,76	3.867.050,88
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.821,12
Bilanzsumme	22.072.919,24	23.463.675,15	22.314.121,53

Passiva	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	5.931.000,00	5.931.000,00	5.931.000,00
II. Rücklagen	10.780.971,47	10.788.021,67	10.686.453,79
III. Jahresüberschuss	188.504,49	-7.050,20	101.567,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.513.702,89	1.767.971,57	2.033.029,47
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	849.560,72	802.445,34	644.774,30
D. Rückstellungen	145.403,40	201.570,00	45.800,00
E. Verbindlichkeiten	2.663.776,27	3.979.716,77	2.871.496,09
Bilanzsumme	22.072.919,24	23.463.675,15	22.314.121,53

Abwasserbetrieb der Stadt Olpe

	2010	2009	2008
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	5.017.257,81	4.946.795,55	4.770.637,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.446,76	25.472,87	286,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.802,74	19.359,43	18.390,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.141.872,21	3.103.274,75	3.079.950,67
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.062.992,39	1.070.569,94	1.077.461,36
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	567.441,03	748.003,34	533.703,49
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.102,12	52.470,66	139.003,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.344,83	89.599,82	97.705,40
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	189.353,49	-6.068,20	102.716,53
9. Sonstige Steuern	849,00	982,00	1.148,65
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	188.504,49	-7.050,20	101.567,88

Stichwortverzeichnis Produkte 2012

Produkte	Seitenzahl	Produkte	Seitenzahl
Abfallwirtschaft	361	Hauptschule Hakemicke Gebäudemanagement	120
Abwasserbetrieb	367	Hauptschule	215
Allgemeine Finanzwirtschaft	493	Hochbauinvestitionen fiskalisches Grundvermögen	482
Allgemeine Gefahrenabwehr	163	Hochbauinvestitionen Gebäudemanagement	143
Altes Lyzeum Begegnungsstätte	271	Hochwasserschutz und Wasserbau	431
Altes Lyzeum Gebäudemanagement	128		
Asylbewerber	287	Informationsverarbeitung Technische	93
Asylbewerberheime Gebäudemanagement	130		
		Jobcenter Städtische Leistungen	283
		Jugendbetreuung/Kinderbetreuung	305
Bau von Verkehrsinfrastruktur	389		
Bauhof Gebäudemanagement	108	Kinder- und Jugendbetreuung	305
Bauhof Leistungen	57	Kinderspielplätze	309
Baudenkmäler Gebäudemanagement	132	Kommunalfriedhöfe	435
Bauordnung	345	Kreuzbergstadion	317
Bebaute Grundstücke	481	Kulturelle Veranstaltungen	255
Bedürfnisanstalten Gebäudemanagement	115	Kulturförderung	259
Begegnungsstätte Altes Lyzeum	271		
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur	383	Leistungen des Bauhofes	57
Brandschau	195	Lokale Agenda	449
Bürgerbüro	173		
Buswartehallen ZOB Gebäudemanagement	137	Mahnung und Vollstreckung	85
		Mietwohnungen Grundvermögen	474
Controlling Rechnungswesen	79	Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	221
		Musikschule	265
Denkmalschutz	349		
		Notunterkünfte Gebäudemanagement	113
Entwässerung sonstige Dienstleistungen	371		
		Öffentliche Grünanlagen	423
Feuerwehr	189	Öffentlichkeitsarbeit	69
Feuerwehrhäuser Gebäudemanagement	110	Olpe Aktiv e.V.	467
Finanzwirtschaft allgemein	493	ÖPNV	407
Förderschule Lernen	231	Organisationsangelegenheiten	89
Förderung von Wohnraum	353		
Forstwirtschaft	427	Parkeinrichtungen	403
Friedhöfe	435	Parkhäuser Gebäudemanagement	134
Friedhofshalle Gebäudemanagement	139	Personalmanagement	73
		Pestalozzischule Gebäudemanagement	126
Gebäude gemischt genutzt	478	Planung und Entwicklung	335
Gebäudemanagement	99	Politische Gremien	41
Gebäudemanagement Gemeinkosten/erlöse	102		
Gefahrenabwehr Allgemeine	163	Rathaus Gebäudemanagement	105
Gemeinkosten/erlöse Amt 65	102	Räumliche Planung und Entwicklung	335
Gemischt genutzte Gebäude	478	Realschulzweckverband	221
Geoinformation Planung und Entwicklung	335	Rechnungsprüfung	53
Geschäftsgebäude	476	Rechnungswesen und Controlling	79
Gewässerwirtschaft	427	Reinigung von Straßen und Wegen	411
Gewerbeangelegenheiten	169		
Gewerbepark Hüppcherhammer	485	Schülerbeförderung	237
Gleichstellung Frau und Mann	49	Seniorenbetreuung	297
Gremien Politische	41	Sonstige Baudenkmäler Gebäudemanagement	132
Grünanlagen Öffentlich	423	Sonstige bebaute Grundstücke	481
Grundschulen	207	Sonstige Hilfen	291
Grundschulen Gebäudemanagement	117	Sonstige zentrale Dienste	63
Grundsicherung Sozialhilfe	279	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	471
Grundstücke bebaute	481	Sozialhilfe Grundsicherung	279
Grundstücksmanagement	149	Sportanlagen sonstige	323
Grundvermögen sonstiges fiskalisches	471	Sportförderung	327
Gymnasium	225	Stadtarchiv	249
Gymnasium Gebäudemanagement	123	Stadtbücherei	245
		Stadthalle	461
		Stadthalle Gebäudemanagement	141
		Stadtwerke	375
		Statistik/Wahlen	159
		Standesamt	177
		Straßenreinigung	411

Stichwortverzeichnis Produkte 2012

Produkte	Seitenzahl
T echnische Informationsverarbeitung	93
Ü berwachung des ruhenden Verkehrs	185
Umweltschutzmaßnahmen	445
V erkehrsinfrastruktur/Unterhaltung	383
Verkehrsinfrastruktur/Bau	389
Verkehrsregelung und -lenkung	181
Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs	185
Verwaltungsführung	45
Vollstreckung/Mahnung	85
W ahlen Statistik	159
Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft	427
Wasserbau und Hochwasserschutz	431
Winterdienst	415
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	457
Wochenmarkt	199
Wohnraumförderung	353
Z entrale Dienste	63