Entwurf

HAUSHALT 2013

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne	**Seite**
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung 2013	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	31
Gesamtfinanzplan	33
Bildung von Budgets	35
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	37
	Seiten 39 -50 unbesetzt
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	53
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	169
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	217
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	259
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	289
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	327
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	345
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	355
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	371
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	393
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	433
Produktbereich 014 – Umweltschutz	455
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	467
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	507
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt
Anlagen	
Stellenplan	518
Bilanz zum 31.12.2011	526
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	527
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	528
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	529
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	534
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	535
Stichwortverzeichnis	537

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2011

Fortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW	25.322
Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen)	25.808

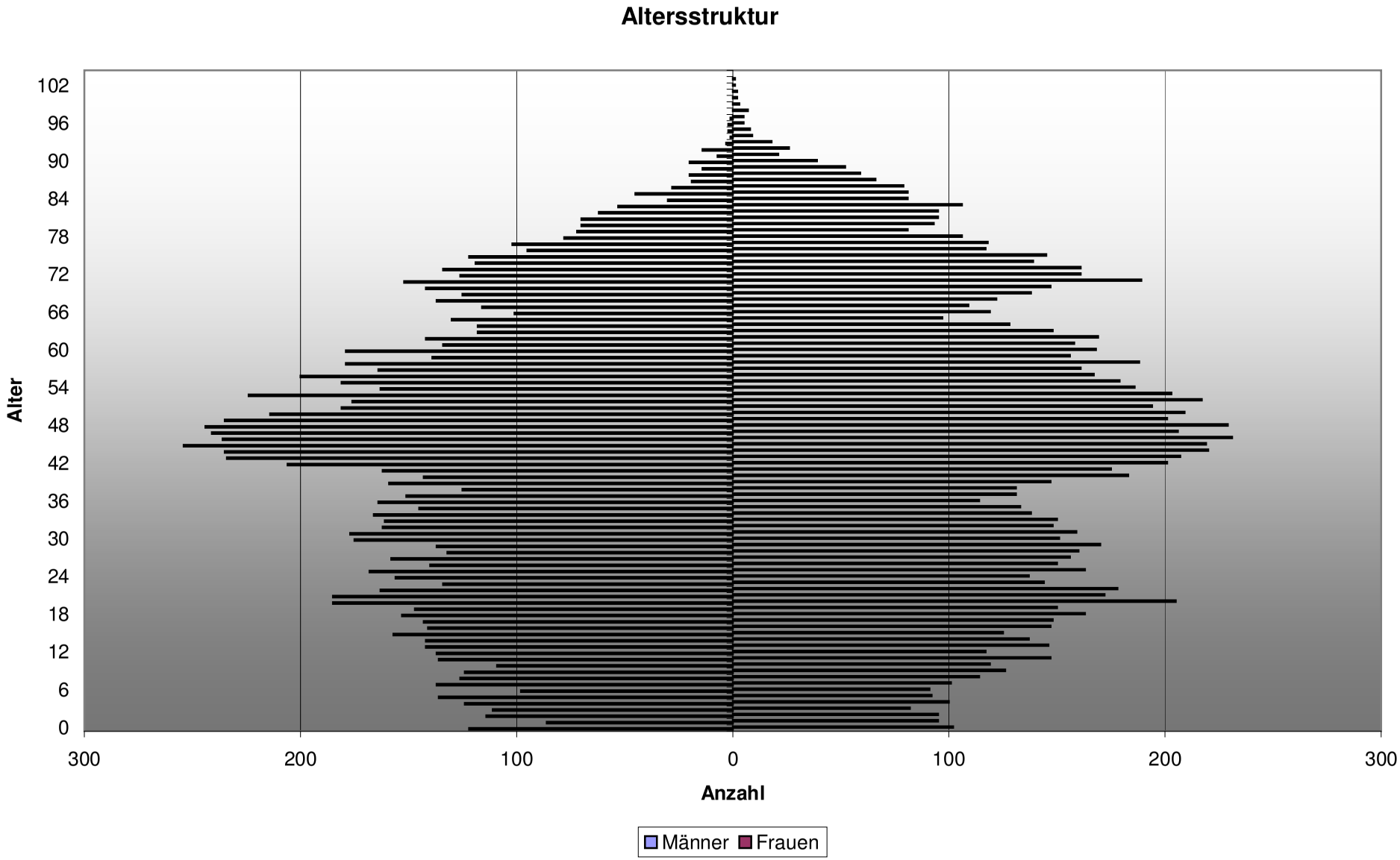
Fläche Stand 31.12.2011 85,87 qkm

Entwicklung der **Schülerzahlen**

	Schuljahr 2004/2005	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Grundschule	1.140	1.127	1.120	1.124	1.064	1.056	1.011	978	929
Hauptschule	729	726	705	698	673	655	626	632	622
Sonderschule	194	199	180	175	156	154	124	115	91
Gymnasium	1.137	1.191	1189	1.208	1.221	1.229	1.207	1.214	1.180
Realschule	603	550	523	505	482	489	528	537	508
Gesamt	3.803	3.793	3.717	3.710	3.596	3.583	3.496	3.476	3.330

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
31.12.2011	25.322	12.395	12.927	295	25.808


Altersstruktur
Alter
102
96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
300
200
100
0
100
200
300
Anzahl
Männer
Frauen

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2013

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 18. September 2012 (GV. NRW. S.436), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	45.138.830,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.394.595,00 EUR
im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.444.130,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.774.694,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.566.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.523.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 386.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.750.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.255.765 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 2013 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.	Gewerbesteuer 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 2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 05.11.2012

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 05.11.2012

(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2013

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern.

Gegenüber dem Ergebnisplan des Jahres 2012 weist der vorliegende Entwurf für 2013 ein um rd. 525.000 EUR geringeres Defizit aus. Waren es für das laufende Jahr noch 1,78 Mio. EUR, so konnte die planmäßige Unterdeckung für 2013 auf knapp 1,26 Mio. EUR reduziert werden. Dies entspricht nahezu exakt dem in der Beschlussvorlage zum Eckwertebeschluss (139/2012) prognostizierten Fehlbedarf.

Auch wenn die gegenüber den Vorjahren stetig reduzierte Unterdeckung zunächst einmal erfreulich ist, so setzen wir doch auch mit diesem Planentwurf die seit 2007 andauernde Reihe der nicht ausgeglichenen Haushalte fort.

2. Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss 2011 wurde aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 27.06.2012 zugeleitet. Er wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 18.09.2012 beraten und die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.09.2012. Die im vorliegenden Planentwurf dargestellten „Ergebnisse 2011“ sind daher endgültig.

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -110.999,46 EUR ab, der über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wurde. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 3,1 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2011 führte in Summe die Gesamtheit aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelzuwachs von rd. 3.241 TEUR. Die Liquiditätslage verbesserte sich damit im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 3.944 TEUR, der Kassenbestand beträgt danach zum 31.12.2011 = 3.808.848,24 EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 21.12.2011 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine 1. Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde bislang nicht erlassen.

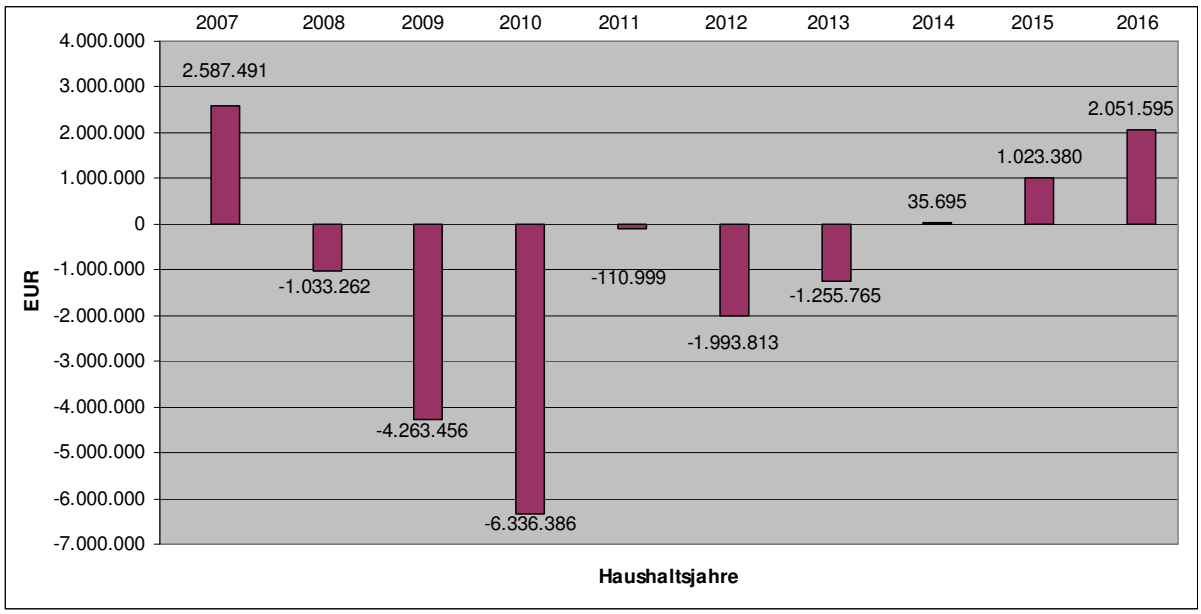
Das Haushaltsvolumen 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	43.616.810,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.398.240,00 EUR
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.333.820,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.325.748,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.079.990,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.046.990,00 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	1.781.430,00 EUR.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen und Investitionen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 (sh. Vorlage Dr.Nr.: 50/2012) ergibt sich ein endgültiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.993.813,00 Euro.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres verläuft nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen im Wesentlichen wie geplant. Das endgültige Ergebnis kann aber natürlich erst durch den Jahresabschluss 2012 ermittelt werden. Die Liquidität der Kasse war nur kurzfristig mit eigenen Mitteln in 2012 nicht gewährleistet. Es kam daher vorübergehend und auch nur in geringem Umfang zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, insgesamt kann die Liquiditätslage aber durchaus als zufriedenstellend bezeichnet werden. Demzufolge kann auch auf die Realisierung eines Darlehens für Investitionen von 2.956.490,00 EUR gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2012 voraussichtlich verzichtet werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 – 2016:



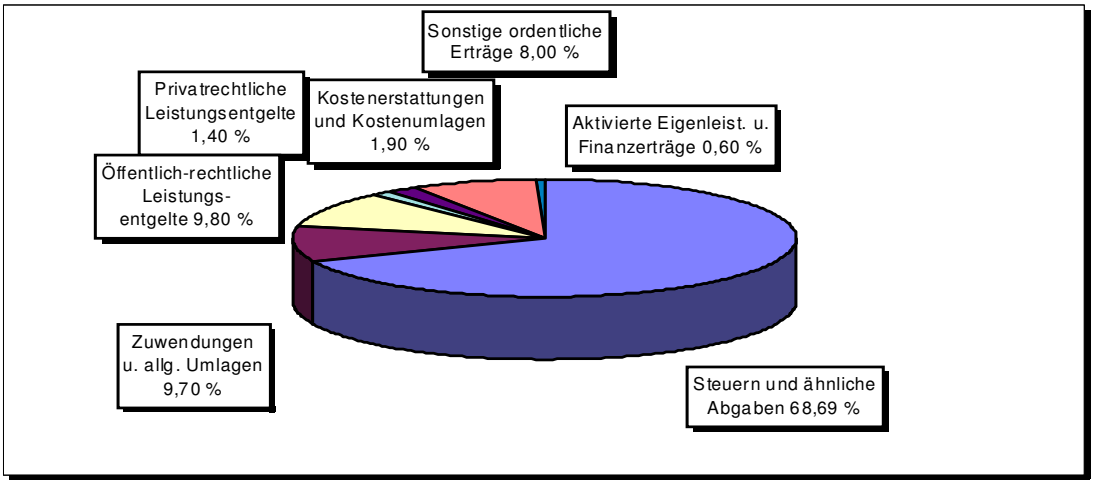
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2013

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2013 enthält Aufwendungen in Höhe von 46.394.595,-- EUR und Erträge von 45.138.830,-- EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 1.255.765,-- 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	30.995.800 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige Transfererträge	4.378.550 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423.700 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.600 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.100 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	3.590.280 EUR
Aktivierte Eigenleistungen	155.500 EUR
Finanzerträge und außerordentliche Erträge	112.300 EUR

Zu den dargestellten Erträgen von 45.138.830 EUR gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich zusätzlich noch einmal auf ca. 6,4 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

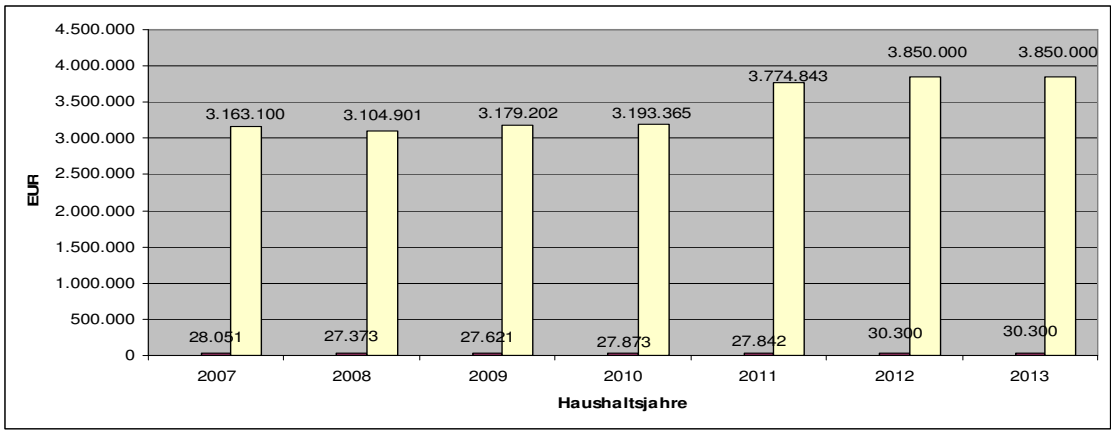
Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2013: 30.995.800 EUR, 2012: 30.099.400 EUR, 2011: 27.553.077 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.

<u>Grundsteuern A und B</u>
Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2011 und des Steueraufkommens 2012 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 209 % bei der Grundsteuer A bzw. 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.

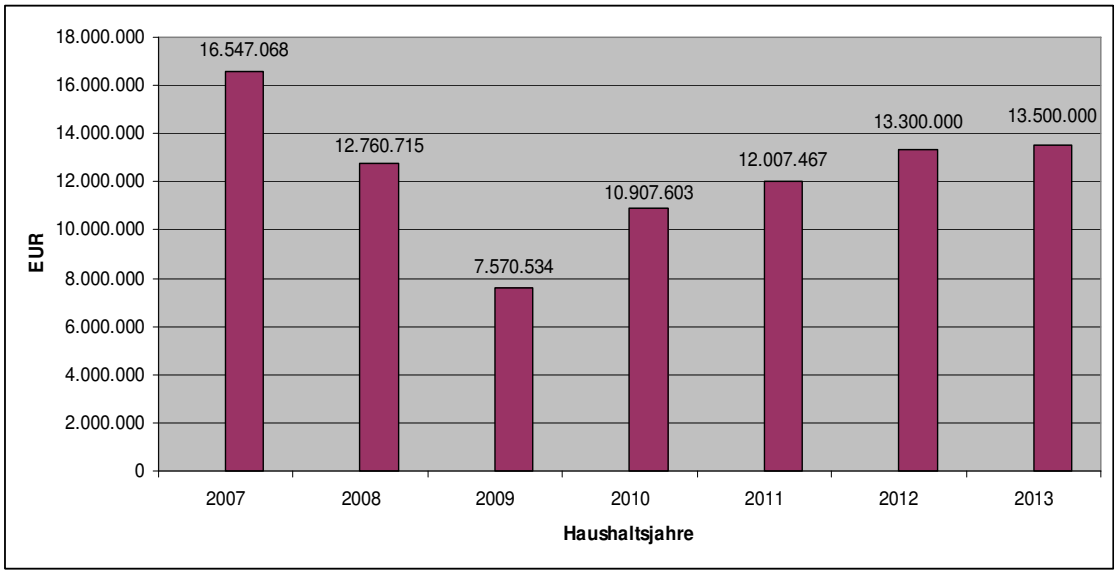
Entwicklung Grundsteuer A und B 2007 – 2013:



Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2013 wurde mit einem Ansatz von 13.500.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen 2012 unter Zugrundelegung eines unveränderten Hebesatzes von 411 % und einer prognostizierten Steigerungsrate von rd. 1,5 % für 2013. Ebenso rechtfertigen die noch positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft die Bildung des Ansatzes in dieser Höhe. Das veranschlagte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2012 eine Steigerung um 200.000 EUR und gegenüber dem Ergebnis 2011 von 1,5 Mio. EUR.

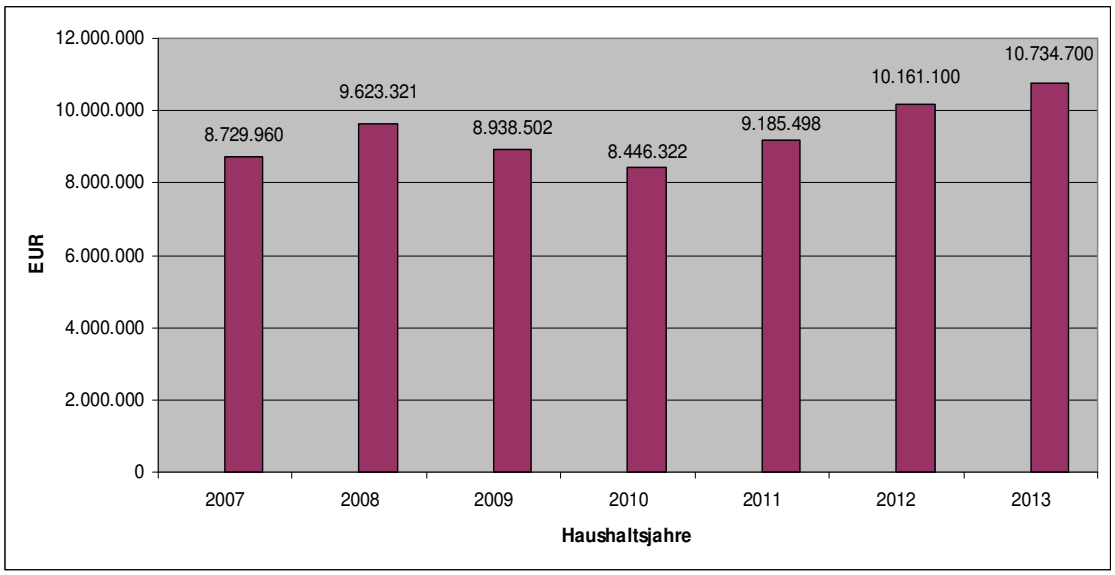
Entwicklung Gewerbesteuer 2007 – 2013:



Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2013 von einem Landesaufkommen von rd. 6,7 Mrd. EUR (regionalisierte Steuerschätzung Mai 2012) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe geltenden Schlüsselzahl 0,0016022 errechnet sich für 2013 eine Einkommensteuerbeteiligung von 10.734.700,-- EUR.

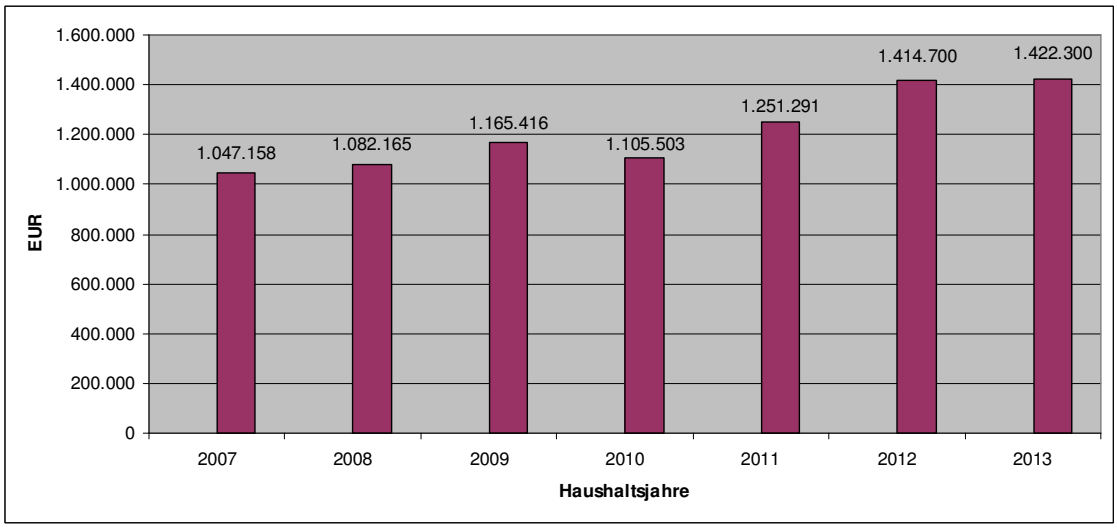
Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2007 – 2013:



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2013 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 940 Mio. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.422.300,-- EUR (Landesaufkommen x Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001513153) in den Plan übernommen.

Entwicklung Umsatzsteuerbeteiligung 2007 – 2013:



Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen 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 2013 ein Aufkommen von rd. 1.153.500 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2012 eine Verbesserung von rd. 100 TEUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2013: 4.374.550 EUR, 2012: 4.066.290 EUR, 2011: 7.323.498 EUR):

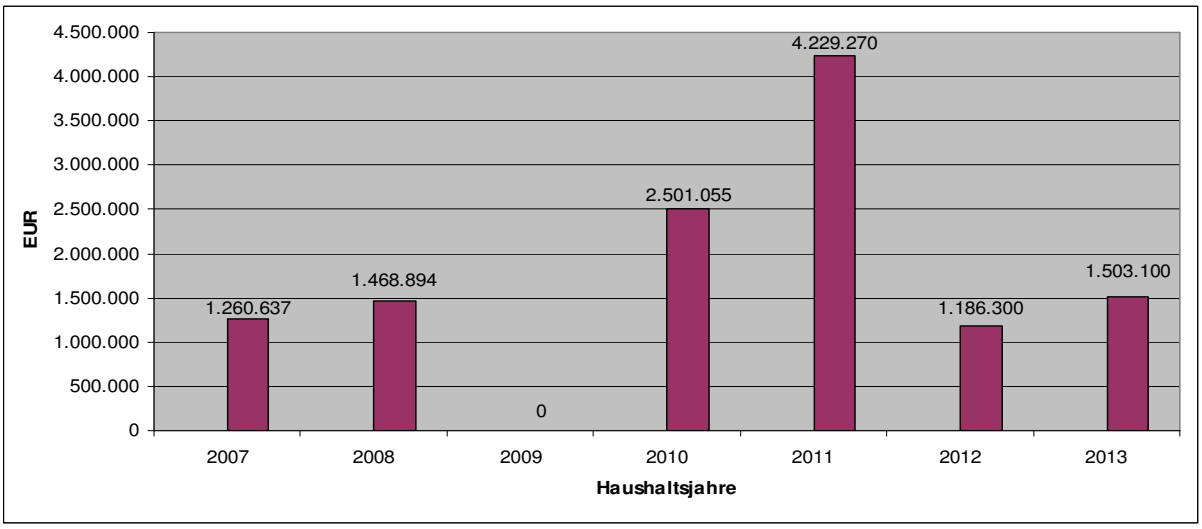
Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Schlüsselzuweisungen	1.503.100,-- EUR
Sonstige Zuweisungen / Transfererträge	686.750,-- EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.184.700,-- 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 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.503.100 EUR erhalten. Das bedeutet gegenüber den Schlüsselzuweisungen 2012 eine Steigerung von rd. 317.000 EUR, aber gegenüber 2011 einen Rückgang von 2,7 Mio. EUR. Die Steigerung 2013 ist in der Anhebung des Landesaufkommens bei nur unwesentlich veränderter eigener Steuerkraftmeßzahl begründet. Der Rückgang gegenüber 2011 ist im Wesentlichen in der insgesamt höheren eigenen Steuerkraft der Stadt Olpe im Vergleich der jeweiligen Referenzperioden begründet. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen ab dem GFG 2012, wonach es zu Verschiebungen zugunsten der größeren Städte gekommen ist.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2007 – 2013:



Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich insbesondere um die pauschale Kostenerstattung des Jobcenters Olpe für Hartz IV (44.000 EUR), um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (100.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (370.250 EUR). Darüber hinaus sind Zuweisungsbeträge in Höhe von rd. 92.000 EUR aus Zuweisungsmitteln des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung und 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 (2013: 4.423.700 EUR, 2012: 4.502.000 EUR, 2011: 3.941.390 EUR):

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.174.400 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (775.000 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 474.300 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 auch die Musikschulgebühren und Parkgebühren nachgewiesen.

Die Haushaltsansätze des Produktes „**Abfallentsorgung**“ werden durch die noch ausstehende Gebührenkalkulation bestimmt. Die Kalkulation wird derzeit vorbereitet und im Rahmen einer Nachtragssatzung zur Abfallentsorgungssatzung für das kommende Jahr umgesetzt. Die Haushaltsansätze für 2013 entsprechen daher weitestgehend unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen, wie der Preissteigerung der Unternehmerentschädigung nach Ablauf des geltenden Vertrages und Neuausschreibung der Leistungen ab 2013 noch den Ansätzen des Haushaltsplans 2012. Die Anpassung erfolgt im Haushaltsplanberatungs-verfahren.

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. Bei den Ansätzen könnte durch die noch zu erstellende Gebührenkalkulation eine Anpassung im Beratungsverfahren erforderlich werden.

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Soweit Änderungsbedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht bekannt war, sind die Vorjahreswerte übernommen worden. Bei den Ansätzen wird ggfls. noch eine Anpassung im Beratungsverfahren erfolgen.

Ab dem 01.09.2011 sind **Parkgebühren** für die Parkhäuser Franziskanerstraße und Kardinal-von-Galen-Straße und die Parkplätze Kurkölner Platz und Krankenhausparkplatz an der Martinstraße eingeführt worden. Die Gebühren betragen werktags von 9 bis 18 Uhr 0,50 Euro je Stunde. Die Evaluation der Parkgebühren beinhaltete zum 01.08.2012 die Verlängerung der zulässigen Parkdauer von 1 auf 2 Stunden bei den Parkplätzen. Des Weiteren wurde in allen gebührenpflichtigen Bereichen die Möglichkeit zur Buchung von kürzeren Zeiten unterhalb einer Stunde bei einer Mindestgebühr von 0,10 Euro geschaffen. Ab 01.12.2012 wird zudem die Gebührenpflicht auf drei weitere Parkplätze ausgedehnt. Die Gebührenerwartungen 2013 von insgesamt 250.000 EUR sind unter Einbeziehung all der genannten Faktoren sowie auch unter Berücksichtigung von sinkenden Verdrängungseffekten geplant worden.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2013 mit einem negativen Saldo von 415.200 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2012 um rd. 48.500 EUR erhöht. Dies liegt im Wesentlichen in der Steigerung bei den allgemeinen Personalkosten, hinsichtlich der Begründung hierzu wird auf die Anmerkungen zu den Personalaufwendungen etwas weiter hinten in diesem Bericht verwiesen.

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 (2013: 627.600 EUR, 2012: 650.420 EUR, 2011: 841.102 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 aus der Abwicklung des Stadtjubiläums veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2013: 855.100 EUR, 2012: 867.900 EUR, 2011: 805.926 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 von Dritten.

Sonstige ordentliche Erträge (2013: 3.590.280 EUR, 2012: 3.179.300 EUR, 2011: 4.644.297 EUR):

Hier sind insbesondere die Ansätze

-Konzessionsabgaben Stadtwerke Olpe/LLK u.a. (1.529.400 EUR)
-Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (1.460.000 EUR)
-Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (220.000 EUR)
-Weitere sonstige ordentliche Erträge (380.880 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben
Auf Grund des starken Wettbewerbs im Energiemarkt ist dauerhaft nur noch mit einem konzessionsabgabepflichtigen Umsatz der beiden großen Gesellschaften in der veranschlagten Höhe 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 2013 werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf einiger Grundstücke im Neubaugebiet Am Bratzkopf, Neubaugebiet Ponywiese und der Vermarktung der Grundstücksfläche „Ausstellungsgelände In der Trift“ erwartet.

Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz
Die Veranschlagungshöhe entspricht den Beträgen der Vorjahre.

Aktivierte Eigenleistungen (2013: 155.500 EUR, 2012: 170.000 EUR, 2011: 105.738 EUR):

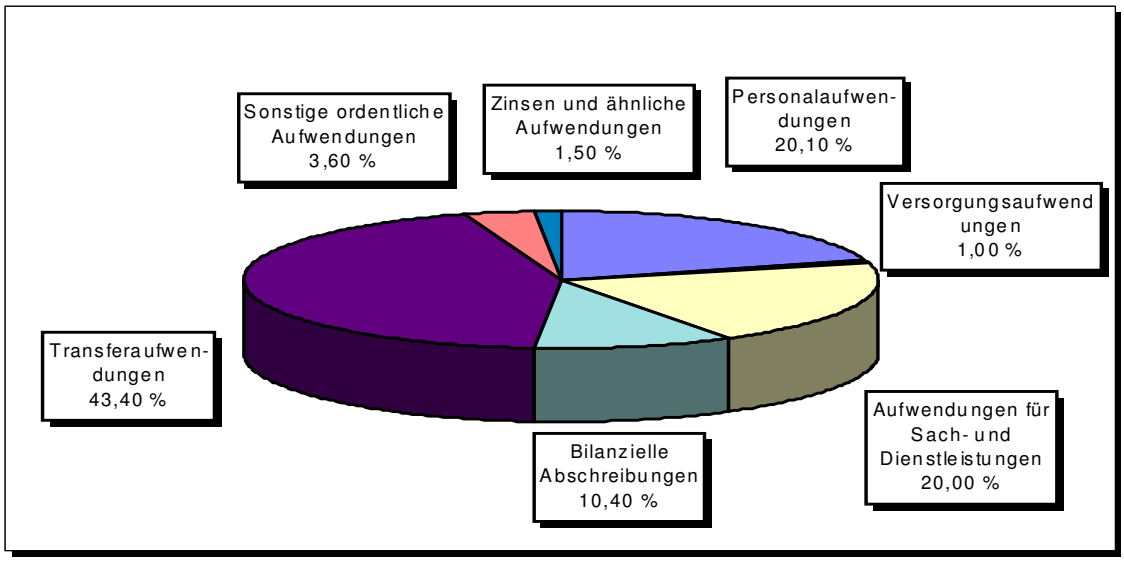
Diese Finanzvorfälle bedeuten die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen für die Bereiche Straßenbau (100.000 EUR), Hochbau (50.000 EUR) und den investiven Einsatz des Baubetriebshofes (5.000 EUR) zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss 2013 erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

Finanzerträge (2013: 112.300 EUR, 2012: 77.500 EUR, 2011: 152.257 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 2013 ist aus dem voraussichtlichen Ergebnis 2012 ein Betrag von 87.200 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	9.345.800 EUR
Versorgungsaufwendungen	485.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261.200 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.806.200 EUR
Transferaufwendungen	20.156.175 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.220 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.000 EUR

Zu den dargestellten Aufwendungen von 46.394.595 EUR gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich auf zusätzlich ca. 6,4 Mio. EUR und ergeben sich im Wesentlichen aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

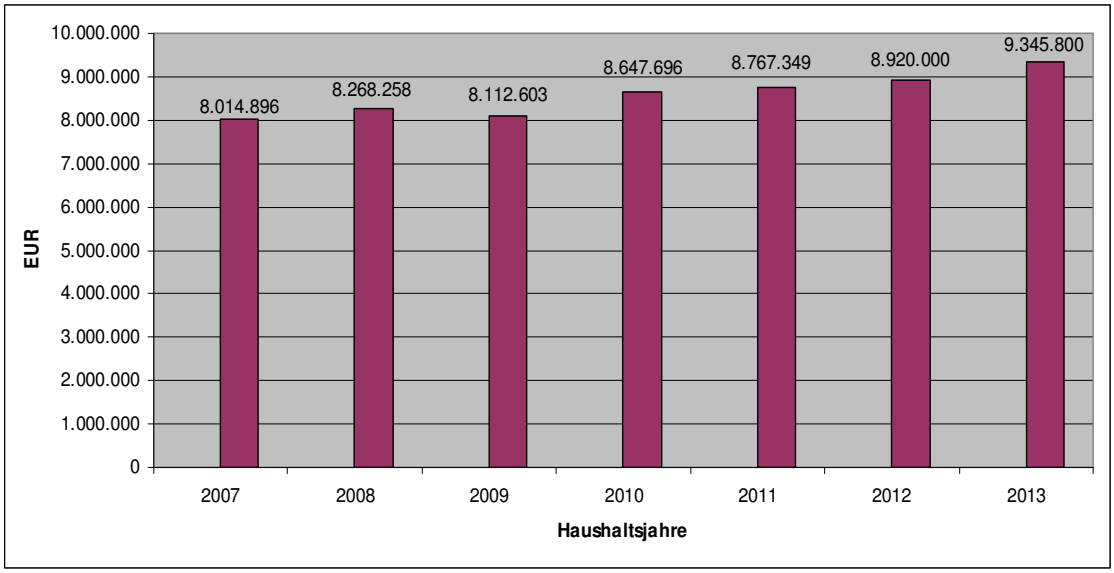
Personalaufwendungen (2013: 9.345.800 EUR, 2012: 8.920.000 EUR, 2011: 8.767.349 EUR) / Versorgungsaufwendungen (2013: 485.000 EUR, 2012: 495.000 EUR, 2011: 541.363 EUR):

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen um 425.800 EUR (4,7 %) über dem Ansatz für das Jahr 2012.

Auf der Grundlage der Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2012 (zum 01.03. 2012 um 3,5 %, zum 01.01.2013 und 01.08.2013 um jeweils 1,4 %) und der für den Beamtenbereich im Jahr 2013 zu erwartenden Besoldungserhöhung, ist eine Personalkostensteigerung von durchschnittlich 3,8 % kalkuliert worden.

Außerdem sind strukturelle Verbesserungen im Umfang von rd. 1 % eingeplant.

Entwicklung Personalaufwendungen 2007 – 2013:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2013: 9.261.200 EUR, 2012: 7.802.700 EUR, 2011: 8.067.991 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 2.467.500 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 1.931.950 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.667.800 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (959.500 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (108.000 EUR) sowie die Anschaffung von Lernmitteln (125.900 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2013: 4.806.200 EUR, 2012: 4.811.490 EUR, 2011: 4.847.011 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 erstmaligen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durchgeführten Wertermittlung. Nach § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Wertansätze alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur zu überprüfen. Für das bewegliche Anlagevermögen erfolgte dies im Jahre 2012. Die aus ihr resultierenden Werteveränderungen werden Bestandteil des Jahresabschlusses 2012. 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 2.959.770 €. Somit errechnet sich eine

haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.846.430 EUR.

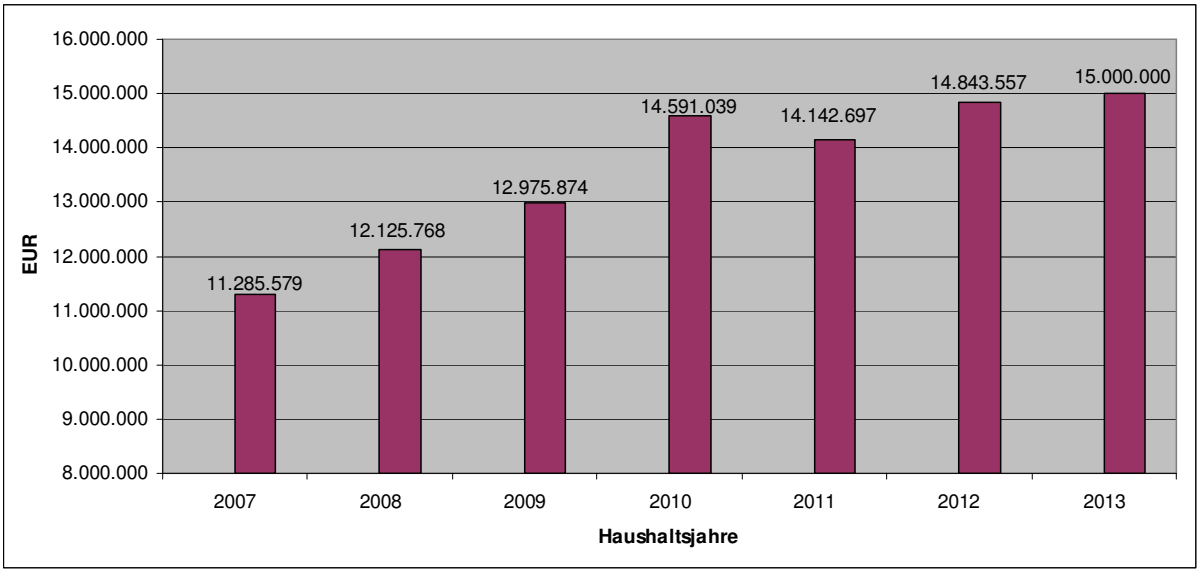
Transferaufwendungen (2013: 20.156.175 EUR, 2012: 20.594.900 EUR, 2011: 18.744.124 EUR):

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. 74,4% an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 15.000.000 EUR in den Haushaltsplan 2013 eingestellt, in etwa entsprechend der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung 2012 von 14,844 Mio. EUR zzgl. eines Steigerungssatzes von rd. 1 %. Die Veranschlagung entspricht damit bei Umlagegrundlagen von rd. 27,6 Mio. EUR einem Hebesatz von rd. 54,3 %. Auf Grund der Vorschriften des neuen Umlagegenehmigungsgesetzes hat der Landrat des Kreises Olpe einen geplanten Hebesatz von rd. 56 % mitgeteilt. Inwieweit diese Hebesatzmitteilung dann letztendlich zutreffend ist, bleibt bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes abzuwarten.

Entwicklung Kreisumlage 2007 – 2013:



Gewerbsteuerumlagen

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit soll sich im Haushaltsjahr 2013 auf 69 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbsteueraufkommen von 13.500.000 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 2.266.500 EUR (2012 = 2.232.900 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2012 unverändert. Die absolute Erhöhung der Umlagen wird also durch den höheren Gewerbesteueransatz von 200.000 EUR hervorgerufen

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 2.889.675 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	410.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	500.000 EUR
Straßenentwässerunganteil (Abwasserbetrieb)	460.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	300.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und –vereine	149.000 EUR
Asylbewerberleistungen	312.500 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	280.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	478.175 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2013: 1.660.220 EUR, 2012: 1.713.950 EUR, 2011: 3.354.669 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, Fraktions-zuwendungen usw.	223.700 EUR
Mieten und Pachten	94.310 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	490.600 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsschäden	439.210 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	164.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	248.400 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2013: 680.000 EUR, 2012: 1.060.200 EUR, 2011: 1.631.442 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (533.500 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 86.500 EUR für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt. In den Vorjahren waren hier insbesondere noch Zinszahlungsverpflichtungen aus den Derivatgeschäften veranschlagt.

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 2013 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2013 - 2016 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Maßnahme	**2013 in EUR**	**2014 in EUR**	**2015 in EUR**	**2016 in EUR**
Baubetriebshof, Flachdachsanierung			31.000	
Baubetriebshof, Heizkesselerneuerung und Warmluftgebläse			31.000	
Baubetriebshof, Kanalsanierung			20.000	
Toilettenanlage ZOB, Kanalsanierung			2.500	
Grundschule Hoher Stein, Heizkesselerneuerung ohne Einzelraumregelung		132.000		
Hauptschule Gebäude 2, Brandschutzmaßnahmen		250.000		
Hauptschule Gebäude 2, Fugensanierung		25.000		
Städt. Gymnasium 3. BA Fenstererneuerung		352.000		
Pestalozzi-Schule, Rohrnetzsanierung 2. Bauabschnitt			200.000	
Altes Lyzeum, Kanalsanierung			15.000	
Parkhaus Franziskanerstraße:	800.000			
Friedhofshalle, Kanalsanierung			15.000	
Friedrichstr. 24, Kanalsanierung		10.000		
Martinstr. 45, Kanalsanierung	10.000			
Summen	**810.000**	**769.000**	**314.500**	**-**

Tiefbaubereich

Maßnahme	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
Sanierung Brücke Hüppcherhammer über die Brachtpe	12.500			
Sanierung Brücke Dorfstraße über die Olpe (Hoesch-Haupteingang)	7.500			
Wirtschaftsweg nördlich O`veischede (Richtung Tecklinghausen)	2.200			
Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I	22.000			
Deckenüberzug Dohlenweg			9.000	
Deckenüberzug Franzenstraße		75.000		
Deckenüberzug Krähenwinkel				11.000
Summen	**44.200**	**75.000**	**9.000**	**11.000**

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 2013 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 51.298.294,-- EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich in Summe auf 49.010.230,-- EUR (incl. einer ordentlichen Kreditaufnahme von 386.600 EUR). Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresfinanzergebnis von 2.288.064,-- EUR wird sich durch den zu erwartenden Kassenüberschuss zum 01.01.2013 in Höhe 2.682.747,-- EUR auf positive 394.683,-- EUR verbessern.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

<u>Investive Auszahlungen</u>

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	247.000 EUR
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (7. Jahresrate)	617.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	2.500.000 EUR
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	380.000 EUR
Straßenausbau Gartenstraße	150.000 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale	952.000 EUR
Endausbau Hauptmanns Garten in Rhode	135.000 EUR
Straßenerneuerung Pallottinerweg in Lütringhausen	100.000 EUR

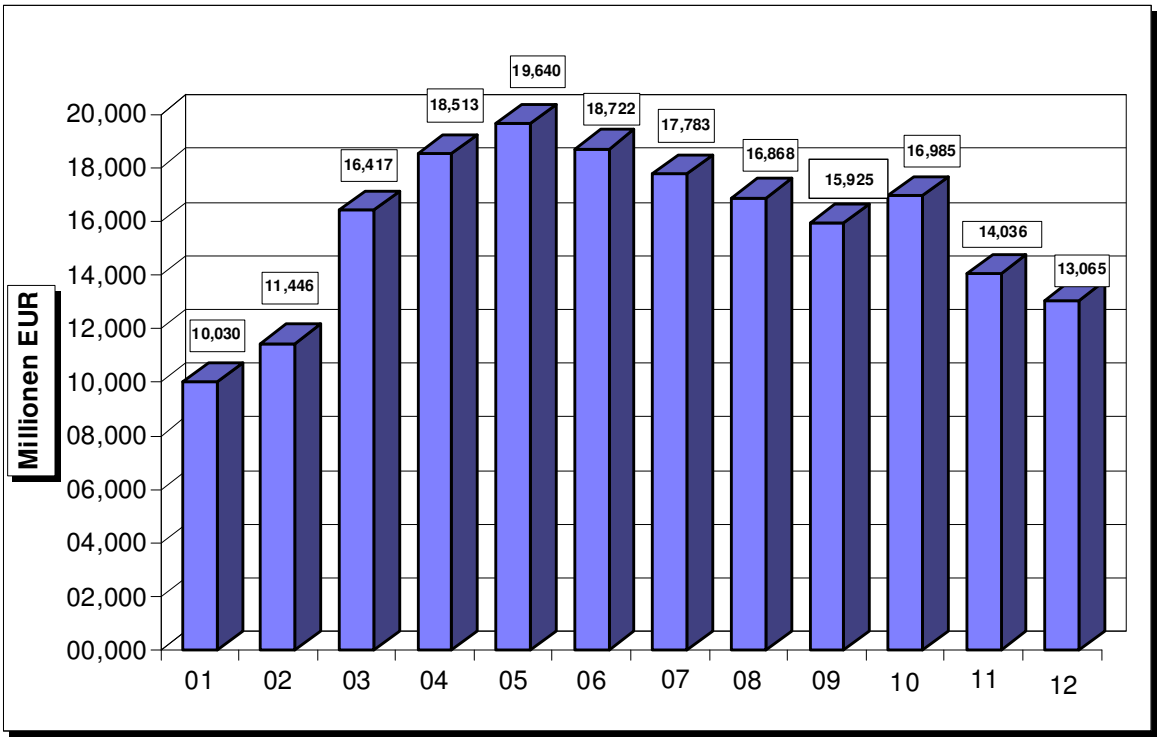
Westumgehung Innenstadt, Baukosten von Am Bratzkopf bis zur Wüste	1.050.000 EUR
Gewerbepark Hüppcherhammer	805.000 EUR
Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße und dem Kreisverkehr am Kreishaus	200.000 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	3.619.300 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.400.000 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (KAG, Erschließungsbeiträge u.a.)	678.700 EUR
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Gewerbepark Hüppcherhammer)	389.000 UR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 8.563.600,-- EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 8.177.000,-- EUR entgegen. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 386.600,-- EUR. In Höhe dieses Betrages ist wie bereits ausgeführt im Haushaltsplan 2013 vorsorglich eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

III. Übersicht über den Darlehensstand 2001–2012 (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

Haushaltsplanberatungen finden bei der Stadt Olpe traditionell im Spätherbst statt, so dass man getrost die Anfangszeile eines bekannten Weihnachtsliedes zur Beschreibung der Haushaltssituation heranziehen kann. „Alle Jahre wieder."

Alle Jahre wieder, jedenfalls seit 2007, ist der Haushaltsplanentwurf nicht ausgeglichen. Auch in 2013 werden die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Allerdings wird das Plandefizit stets geringer. Betrug der Fehlbedarf im letzten Jahr noch rd. 1,8 Mio. EUR, sind es für 2013 ca. 1,25 Mio. EUR. Die Jahre 2014 bis 2016 sehen sogar Überschüsse vor. Wir sind demnach auf einem guten Weg, aber eben noch nicht am Ziel.

Die derzeit gute wirtschaftliche Lage gepaart mit eigenen Konsolidierungsmaßnahmen hat dazu geführt, dass die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zum Haushaltsausgleich in absehbarer Zeit erreichbar erscheint. Dies setzt natürlich voraus, dass sich die externen Faktoren, die alle kommunalen Haushalte entscheidend beeinflussen, nicht drastisch negativ verändern. Prognosen unterstellen, dass sich die Konjunktur im kommenden Jahr etwas abkühlen wird. Gemäßigt wäre dies auch in Bezug auf den Haushalt zu verkraften. Einen Einbruch wie in den Jahren 2008 / 2009 darf es allerdings nicht geben, er ist aber auch keinesfalls zu erwarten.

Neben der Konjunkturentwicklung sind noch andere externe Faktoren, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung in den Haushalt der Stadt Olpe durchdringen reichlich vorhanden. Selbst internationale Ereignisse beeinflussen unsere Haushaltswirtschaft. Das Reaktorunglück in Fukushima zum Beispiel führte zur Energiewende in Deutschland mit der Folge steigender Energiekosten und damit höheren Bewirtschaftungskosten bei der Kreisstadt Olpe. Der Bürgerkrieg in Syrien lässt die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ansteigen. Eine verstärkte Zuweisung der hilfesuchenden Menschen auch nach Olpe ist zumindest anzunehmen.

Der sich in Deutschland vollziehende demographische Wandel hat vielfältige finanzielle Folgen, die auch die Stadt Olpe treffen. Der notwendigen Ausbau von Pflegeeinrichtungen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Umbau der Schullandschaft als Reaktion auf rückläufige Schülerzahlen und der Ausbau von Kita-Angeboten seien hier beispielhaft genannt. Die entstehenden Kosten treffen uns teilweise direkt, teilweise über steigende Umlagen des Landschaftsverbandes mit sich anschließenden Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit dann auch für den städtischen Haushalt.

Diese externen Faktoren sind von uns nicht oder nur sehr bedingt zu beeinflussen, die Auswirkungen haben wir allerdings zu verkraften und dabei den gesetzlichen Auftrag des Haushaltsausgleichs im Auge zu behalten. Die kommunalen Gestaltungsspielräume bleiben daher weiterhin beschränkt. Es gilt also auch hier wie „Alle Jahre wieder" Prioritäten zu setzen. Sich bewusst für etwas entscheiden und finanziellen Mittel entsprechend zu bündeln. Im Gegenzug ist es unerlässlich, Strategien zu entwickeln und Maßnahmen

einzuleiten, die letztlich dann an anderer Stelle zu Kostenreduzierungen bzw. zur Optimierung der Einnahmesituation führen. Die Suche nach möglichen Konsolidierungspotentialen bleibt daher auch für die nächsten Jahre eine der Hauptaufgaben für Verwaltung und Politik.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.553.076,61	30.099.400	30.995.800	32.188.800	33.393.000	34.626.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.497,87	4.066.290	4.374.550	5.451.685	4.820.310	4.451.175
+ Sonstige Transfererträge	7.664,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.390,40	4.502.000	4.423.700	4.437.200	4.437.200	4.435.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.101,90	650.420	627.600	617.600	618.600	618.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.926,44	867.900	855.100	683.400	665.500	679.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.644.297,10	3.179.300	3.590.280	3.284.280	2.200.280	2.180.780
+ Aktivierte Eigenleistungen	105.737,75	170.000	155.500	155.000	155.000	155.000
= Ordentliche Erträge	45.222.692,92	43.539.310	45.026.530	46.821.965	46.293.890	47.151.155
- Personalaufwendungen	8.767.349,25	8.920.000	9.345.800	9.437.800	9.531.800	9.623.800
- Versorgungsaufwendungen	541.363,36	495.000	485.000	500.000	505.000	510.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067.991,33	7.802.700	9.261.200	8.532.300	8.146.600	7.714.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.847.010,80	4.811.490	4.806.200	4.696.200	4.639.000	4.574.600
- Transferaufwendungen	18.744.124,33	20.594.900	20.156.175	20.162.700	20.288.850	20.529.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354.668,53	1.713.950	1.660.220	2.910.270	1.635.460	1.628.860
= Ordentliche Aufwendungen	44.322.507,60	44.338.040	45.714.595	46.239.270	44.746.710	44.580.860
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**900.185,32**	**-798.730**	**-688.065**	**582.695**	**1.547.180**	**2.570.295**
+ Finanzerträge	152.257,15	77.500	112.300	105.800	117.400	121.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163.441,93	1.060.200	680.000	652.800	641.200	639.800
= Finanzergebnis	-1.011.184,78	-982.700	-567.700	-547.000	-523.800	-518.700
= Ordentliches Jahresergebnis	**-110.999,46**	**-1.781.430**	**-1.255.765**	**35.695**	**1.023.380**	**2.051.595**
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	**-110.999,46**	**-1.781.430**	**-1.255.765**	**35.695**	**1.023.380**	**2.051.595**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Ermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	26.618.032,67	30.099.400	30.995.800	0	32.188.800	33.393.000	34.626.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382.920,37	1.854.700	2.189.850	0	2.250.125	2.441.250	2.739.875
Sonstige Transfereinzahlungen	7.805,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.512,56	3.727.000	3.648.700	0	3.662.200	3.662.200	3.660.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.284,07	650.420	627.600	0	617.600	618.600	618.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.552,38	867.900	855.100	0	683.400	665.500	679.800
Sonstige Einzahlungen	2.273.488,45	2.052.900	2.010.780	0	2.010.780	2.010.780	2.010.780
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.458,38	77.500	112.300	0	105.800	117.400	121.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.473.054,18	39.333.820	40.444.130	0	41.522.705	42.912.730	44.460.955
Personalauszahlungen	8.167.029,68	8.456.800	8.867.000	0	8.953.400	9.041.900	9.128.000
Versorgungsauszahlungen	600.533,36	665.000	660.000	0	675.000	680.000	685.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993.200,97	8.915.199	9.802.800	0	9.111.200	8.203.000	7.454.900
Transferauszahlungen	18.820.219,61	20.594.900	20.156.175	0	20.162.700	20.288.850	20.529.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.667.305,21	1.060.200	680.000	0	652.800	641.200	639.800
Sonstige Auszahlungen	1.547.970,91	1.633.649	1.608.719	0	1.520.770	1.530.460	1.523.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.796.259,74	41.325.748	41.774.694	0	41.075.870	40.385.410	39.961.160
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	676.794,44	-1.991.928	-1.330.564	0	446.835	2.527.320	4.499.795
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**676.794,44**	**-1.991.928**	**-1.330.564**	**0**	**446.835**	**2.527.320**	**4.499.795**
Investitionszuwendungen	2.763.895,14	2.833.500	3.619.300	0	3.732.000	3.363.000	1.976.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.206.402,72	1.883.300	3.400.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.600,00	8.000	90.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	868.291,30	1.450.000	389.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.473.291,14	1.923.700	678.700	0	1.139.800	1.214.800	830.800
Sonstige Investitionseinzahlungen	33.081,98	25.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.562,28	8.123.500	8.177.000	0	5.374.800	5.080.800	3.309.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.400,00	313.600	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.414,18	2.720.000	3.142.000	500.000	1.665.000	1.688.000	1.713.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	591.788,86	1.435.590	1.371.100	0	622.100	644.300	667.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Ermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.495.654,13	6.160.800	3.885.500	1.250.000	4.682.500	4.540.500	2.352.500
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.257,17	11.079.990	8.563.600	1.750.000	7.119.600	7.022.800	4.883.100
Saldo der Investitionstätigkeit	5.488.305,11	-2.956.490	-386.600	-1.750.000	-1.744.800	-1.942.000	-1.573.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**6.165.099,55**	**-4.948.418**	**-1.717.164**	**-1.750.000**	**-1.297.965**	**585.320**	**2.926.495**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.956.490	389.100	0	1.744.800	1.942.000	1.573.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.924.424,46	967.000	960.000	0	958.000	985.000	1.008.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.924.424,46	1.989.490	-570.900	0	786.800	957.000	565.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**3.240.675,09**	**-2.958.928**	**-2.288.064**	**-1.750.000**	**-511.165**	**1.542.320**	**3.491.795**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	568.173,15	3.808.848	2.682.747	0	394.683	-116.482	1.425.838
Saldo der Liquiditätsreserven	568.173,15	3.808.848	2.682.747	0	394.683	-116.482	1.425.838
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**3.808.848,24**	**849.920**	**394.683**	**-1.750.000**	**-116.482**	**1.425.838**	**4.917.633**

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2013

Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt des Haushaltsjahres 2013 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 Ahmed Schrage.

Produktplan 2013 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		Seite
001	Innere Verwaltung	001	Verwaltungssteuerung und Service	001	Politische Gremien	57
				002	Verwaltungsführung	61
				003	Gleichstellung von Frau und Mann	65
				004	Rechnungsprüfung	69
				005	Leistungen des Bauhofs	73
				006	Sonstige zentrale Dienste	79
				007	Öffentlichkeitsarbeit	85
				008	Personalmanagement	89
				009	Rechnungswesen und Controlling	95
				010	Mahnung und Vollstreckung	101
				011	Organisationsangelegenheiten	105
				012	Technische Informationsverarbeitung	109
				013	Gebäudemanagement	115
				014	Grundstücksmanagement	163
002	Sicherheit und Ordnung	001	Statistik und Wahlen	001	Wahlen und Statistik	173
		002	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Gefahrenabwehr	177
				002	Gewerbeangelegenheiten	183
				003	Bürgerbüro	187
				004	Standesamt	191
				005	Verkehrsregelung und -lenkung	195
				006	Überwachung des ruhenden Verkehrs	199
		003	Brandschutz	001	Feuerwehr	203
				002	Brandschau	209
		004	Wochenmarkt	001	Wochenmarkt	213
003	Schulträgeraufgaben	001	Schulträgeraufgaben	001	Grundschulen	221
				002	Hauptschule	229
				003	Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	235
				004	Gymnasium	239
				005	Förderschule Lernen	245
				006	Schülerbeförderung	251
				007	Sekundarschule Olpe	255
004	Kultur und Wissenschaft	001	Kultur und Wissenschaft	001	Stadtbücherei	263
				002	Stadtarchiv	267
				003	Kulturelle Veranstaltungen	271
				004	Kulturförderung	275
				005	Musikschule	279
				006	Begegnungsstätte Altes Lyzeum	285
005	Soziale Leistungen	001	Grundversorgung nach dem SGB XII	001	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	293
		002	Leistungen nach dem SGB II	001	Städtische Leistungen für das Jobcenter	297
		003	Leistungen für Asylbe-	001	Hilfe für Asylbewerber und soziale Einrich-	301
			Werber und Soziale Einrichtungen		tungen	
				002	Sonstige Hilfen	305
				003	Seniorenbetreuung	311

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Kinder- und Jugendbetreuung	319
				002	Kinderspiel- und Bolzplätze	323
007	Gesundheits-dienste	001	Krankenhäuser	-	entfällt	--
008	Sportförderung	001	Sportstätten	001	Kreuzbergstadion	331
				002	Sonstige Sportanlagen	337
		002	Förderung des Sports	001	Sportförderung	341
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001	Räumliche Planung und Entwicklung	001	Räumliche Planung und Entwicklung	349
010	Bauen und Wohnen	001	Bauen und Wohnen	001	Bauordnung	359
				002	Denkmalschutz	363
				003	Förderung von Wohnraum	367
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft	375
		002	Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	381
				002	Sonst. Dienstleistungen zur Entwässerung	385
		003	Stadtwerke Olpe GmbH	001	Stadtwerke Olpe GmbH	389
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	001	Verkehrsflächen und -anlagen	001	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur	397
				002	Bau von Verkehrsinfrastruktur	403
		002	Parkeinrichtungen	001	Parkeinrichtungen	417
		003	ÖPNV	001	ÖPNV	421
		004	Straßenreinigung und Winterdienst	001	Reinigung von Straßen und Wegen	425
				002	Winterdienst	429
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Natur- und Landschafts-pflege	001	Öffentliche Grünanlagen	437
				002	Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft	441
				003	Wasserbau und Hochwasserschutz	445
				004	Kommunalfriedhöfe	449
014	Umweltschutz	001	Umweltschutz	001	Umweltschutzmaßnahmen	459
				002	Lokale Agenda 21	463
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	471
				002	Stadthalle	475
				003	Olpe Aktiv e. V.	481
				004	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	485
				005	Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	499
				006	Tourismusverband Biggesee-Listersee	503
016	Allgemeine Finanz-wirtschaft	001	Allgemeine Finanz-wirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	511
017	Stiftungen	001	Stiftungen	-	entfällt	--

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2013

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.551,63	1.171.600	1.163.800	2.243.800	1.419.800	767.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.872,13	119.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.380,35	257.420	254.200	254.200	255.200	255.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.385,48	208.100	151.500	151.500	151.500	151.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720.314,93	1.245.700	1.646.280	465.280	306.280	286.780
+ Aktivierte Eigenleistungen	29.952,39	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	3.487.456,91	3.071.820	3.359.780	3.258.780	2.276.780	1.605.280
- Personalaufwendungen	4.488.758,85	4.494.400	4.694.600	4.741.500	4.789.200	4.836.000
- Vorsorgeaufwendungen	541.363,36	495.000	485.000	500.000	505.000	510.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.710,48	2.178.600	3.149.550	2.976.050	2.595.050	2.166.550
- Bilanzielle Abschreibungen	1.860.148,91	1.898.390	1.911.900	1.895.200	1.851.200	1.831.500
- Transferaufwendungen	440.198,09	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.905,23	905.150	863.010	848.010	855.200	847.200
= Ordentliche Aufwendungen	10.750.084,92	10.391.540	11.514.060	11.370.760	11.005.650	10.601.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.262.628,01**	**-7.319.720**	**-8.154.280**	**-8.111.980**	**-8.728.870**	**-8.995.970**
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.584,02	108.500	86.500	63.800	40.200	15.800
= Finanzergebnis	-129.584,02	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800
= Ordentliches Jahresergebnis	**-7.392.212,03**	**-7.428.220**	**-8.240.780**	**-8.175.780**	**-8.769.070**	**-9.011.770**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.277.861,92	5.266.370	6.339.870	5.118.070	5.521.970	5.723.270
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.555,86	771.300	760.900	767.700	753.400	751.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566.306,06	4.495.070	5.578.970	4.350.370	4.768.570	4.971.970
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.825.905,97**	**-2.933.150**	**-2.661.810**	**-3.825.410**	**-4.000.500**	**-4.039.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.358,17	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.659,18	119.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.013,32	257.420	254.200	0	254.200	255.200	255.200
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	233.399,32	208.100	151.500	0	151.500	151.500	151.500
+ Sonstige Einzahlungen	243.176,93	134.300	131.780	0	131.780	131.780	131.780
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.405,22	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.012,14	718.820	626.480	0	626.480	627.480	627.480
- Personalauszahlungen	4.134.938,22	4.196.400	4.368.400	0	4.411.100	4.454.600	4.497.100
- Versorgungsauszahlungen	600.533,36	665.000	660.000	0	675.000	680.000	685.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.352,69	3.397.100	3.912.050	0	3.697.550	2.872.050	2.129.050
- Transferauszahlungen	440.198,09	420.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381.298,87	108.500	86.500	0	63.800	40.200	15.800
- Sonstige Auszahlungen	916.537,58	958.650	916.510	0	848.010	855.200	847.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993.858,81	9.745.650	10.353.460	0	10.105.460	9.312.050	8.584.150
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-7.741.846,67**	**-9.026.830**	**-9.726.980**	**0**	**-9.478.980**	**-8.684.570**	**-7.956.670**
+ Investitionszuwendungen	810.120,83	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.206.402,72	1.883.300	3.400.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	14.050,00	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.030.573,55	1.886.300	3.440.000	0	503.000	503.000	503.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.414,18	2.695.000	3.117.000	500.000	1.640.000	1.663.000	1.688.000
- Erwerb von Sachanlagen	93.368,27	224.390	369.300	0	200.800	254.800	280.800
- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.790,04	1.048.000	96.000	0	475.000	0	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.572,49	4.117.390	3.732.300	500.000	2.465.800	2.067.800	2.268.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.965.001,06	-2.231.090	-292.300	-500.000	-1.962.800	-1.564.800	-1.765.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.776.845,61**	**-11.257.920**	**-10.019.280**	**-500.000**	**-11.441.780**	**-10.249.370**	**-9.722.470**

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 Auschussmitglieder

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Stellenplanauszug 2013

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,99	-9,08	-9,21	-9,22	-9,22	-9,23
Kostendeckungsgrad	%	0,73	0,43	0,42	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	1.701,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.701,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.339,50	9.500	10.500	10.600	10.700	10.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.556,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	52,26	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.643,63	12.000	13.500	13.600	13.700	13.900
5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete	170.829,00	170.850	172.600	172.600	172.600	172.600
5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.586,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	20.763,60	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	226,54	200	200	200	200	200
5441000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.456,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	22.256,13	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.118,77	223.250	225.200	225.200	225.200	225.200
= Ordentliche Aufwendungen	233.762,40	235.250	238.700	238.800	238.900	239.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-232.060,72**	**-234.250**	**-237.700**	**-237.800**	**-237.900**	**-238.100**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-232.060,72**	**-234.250**	**-237.700**	**-237.800**	**-237.900**	**-238.100**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	1.701,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	11.767,32	12.000	13.500	0	13.600	13.700	13.900
- Sonstige Auszahlungen	221.347,45	223.250	225.200	0	225.200	225.200	225.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.114,77	235.250	238.700	0	238.800	238.900	239.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-231.413,09**	**-234.250**	**-237.700**	**0**	**-237.800**	**-237.900**	**-238.100**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-231.413,09**	**-234.250**	**-256.700**	**0**	**-237.800**	**-237.900**	**-238.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 30110101 Beschaffung Tablet PC´s für die Ratsarbeit										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30110101	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Produktverantworliche/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 2013

5,70 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,87	-16,01	-17,48	-17,66	-17,84	-18,77
Kostendeckungsgrad	%	0,00	4,29	4,14	4,10	4,06	0,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	18.500	19.500	19.500	19.500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	19.500	19.500	19.500	0
= Ordentliche Erträge	0,00	18.500	19.500	19.500	19.500	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	229.782,46	234.600	244.000	246.400	248.900	251.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.948,25	87.700	105.000	106.100	107.100	108.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.455,40	6.400	7.500	7.600	7.700	7.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.186,01	16.900	21.000	21.200	21.400	21.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	89.072,00	73.700	80.800	81.600	82.400	83.200
- Personalaufwendungen	397.444,12	419.300	458.300	462.900	467.500	472.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5411000 Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	7.200,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.181,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000 Verfügungsmittel	1.768,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150,15	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
= Ordentliche Aufwendungen	409.594,27	431.600	470.600	475.200	479.800	484.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-409.594,27**	**-413.100**	**-451.100**	**-455.700**	**-460.300**	**-484.300**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-409.594,27**	**-413.100**	**-451.100**	**-455.700**	**-460.300**	**-484.300**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	308.704,40	345.600	377.500	0	381.300	385.100	388.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.940,06	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.644,46	357.900	389.800	0	393.600	397.400	401.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-320.644,46**	**-357.900**	**-389.800**	**0**	**-393.600**	**-397.400**	**-401.100**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-320.644,46**	**-357.900**	**-389.800**	**0**	**-393.600**	**-397.400**	**-401.100**

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

Produktverantworliche/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 2013
0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,93	-0,99	-1,05	-1,05	-1,07	-1,07
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.884,38	19.100	20.000	20.200	20.400	20.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.393,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.826,83	3.900	4.500	4.500	4.600	4.600
- Personalaufwendungen	24.104,78	24.500	26.000	26.200	26.500	26.700
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	24.104,78	25.500	27.000	27.200	27.500	27.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.104,78**	**-25.500**	**-27.000**	**-27.200**	**-27.500**	**-27.700**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-24.104,78**	**-25.500**	**-27.000**	**-27.200**	**-27.500**	**-27.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	23.811,59	24.500	26.000	0	26.200	26.500	26.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.811,59	25.500	27.000	0	27.200	27.500	27.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-23.811,59**	**-25.500**	**-27.000**	**0**	**-27.200**	**-27.500**	**-27.700**

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 Gesamtabschlusses, 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 Wirtschaftsförderunsggesellschaft Olpe mbH für die Erschließung des Gewerbegebietes "Langes Feld", Prüfung der laufenden Geschäfte und des Jahresabschlusses des Tourismusverbandes Biggesee - Listersee

Zielgruppe

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

Produktverantworliche/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 2013

3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,24	-8,71	-8,84	-8,88	-8,96	-9,04
Kostendeckungsgrad	%	0,35	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe/Sonstige	657,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	657,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.340,13	53.000	56.000	56.600	57.100	57.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.009,10	102.800	107.000	108.100	109.100	110.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.703,44	7.700	8.000	8.100	8.200	8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.811,44	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.334,00	15.500	16.000	16.200	16.300	16.500
- Personalaufwendungen	184.198,11	198.500	207.000	209.200	211.100	213.200
5429000 Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5429004 Prüfungskosten Gesamtabschluss	0,00	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.261,03	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,03	27.700	22.500	21.500	21.500	21.500
= Ordentliche Aufwendungen	187.459,14	226.200	229.500	230.700	232.600	234.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-186.801,59**	**-224.700**	**-228.000**	**-229.200**	**-231.100**	**-233.200**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-186.801,59**	**-224.700**	**-228.000**	**-229.200**	**-231.100**	**-233.200**

Erläuterungen Ergebnisplan

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	648,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	165.021,25	183.000	191.000	0	193.000	194.800	196.700
- Sonstige Auszahlungen	3.112,79	81.200	76.000	0	21.500	21.500	21.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.134,04	264.200	267.000	0	214.500	216.300	218.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-167.485,64**	**-262.700**	**-265.500**	**0**	**-213.000**	**-214.800**	**-216.700**

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen
Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2008 voraussichtlich wieder im HJ 2013 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

Produktverantworliche/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 2013

31,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,47	2,32	2,40	2,24	2,51	2,34
Kostendeckungsgrad	%	100,67	103,24	103,22	102,98	103,35	103,12

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 Erträge aus Verkauf	2.776,32	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
4461000 Erstattungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,32	3.000	3.500	3.500	4.500	4.500
4488000 Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	162.888,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.888,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.050,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.050,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.116,56	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.116,56	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	181.856,77	173.000	158.500	158.500	159.500	159.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.910,31	81.700	85.000	85.900	86.700	87.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.044.377,47	1.050.500	1.116.000	1.127.200	1.138.300	1.149.500
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.612,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	78.674,53	79.900	82.500	83.300	84.200	85.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.669,28	217.600	224.000	226.200	228.500	230.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,90	0	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.256,00	29.200	26.500	26.800	27.000	27.300
- Personalaufwendungen	1.453.503,01	1.462.900	1.538.600	1.554.000	1.569.300	1.584.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	138.913,37	145.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.782,27	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	947,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.643,28	176.000	176.000	183.000	188.000	195.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	109.759,63	90.700	91.900	82.000	54.000	39.600
5711200 Abschreibung GWG	2.439,51	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	112.199,14	98.700	101.900	93.000	65.000	50.600
5422000 Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.128,58	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.128,58	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.747.474,01	1.770.600	1.850.500	1.864.000	1.856.300	1.864.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.565.617,24**	**-1.597.600**	**-1.692.000**	**-1.705.500**	**-1.696.800**	**-1.704.800**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.008,22	1.734.300	1.826.800	1.840.300	1.834.600	1.838.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.008,22	1.734.300	1.826.800	1.840.300	1.834.600	1.838.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	84.188,70	76.800	72.900	77.000	73.100	73.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.188,70	76.800	72.900	77.000	73.100	73.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.819,52	1.657.500	1.753.900	1.763.300	1.761.500	1.765.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**12.202,28**	**59.900**	**61.900**	**57.800**	**64.700**	**60.500**

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000
Erträge aus dem Verkauf überschüssigen Materials aus dem Lagerbestand (Holzstämme, Pflastersteine, alte Gerätschaften)

4488000
Erträge aus der Inanspruchnahme des Bauhofes durch Dritte, insbes. den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe, den Realschulverband Olpe-Drolshagen, die Wirtschaftsförderungsgesllschaft 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,20	3.000	3.500	0	3.500	4.500	4.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	203.084,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.909,45	153.000	153.500	0	153.500	154.500	154.500
- Personalauszahlungen	1.417.543,18	1.433.700	1.512.100	0	1.527.200	1.542.300	1.557.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.826,99	176.000	176.000	0	183.000	188.000	195.000
- Sonstige Auszahlungen	37.147,88	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.518,05	1.642.700	1.722.100	0	1.744.200	1.764.300	1.786.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.409.608,60**	**-1.489.700**	**-1.568.600**	**0**	**-1.590.700**	**-1.609.800**	**-1.631.900**
+ Veräußerung von Sachanlagen	14.050,00	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050,00	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
- Erwerb von Sachanlagen	28.071,96	91.900	260.000	0	122.000	173.000	202.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.071,96	91.900	260.000	0	122.000	173.000	202.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.021,96	-88.900	-220.000	0	-119.000	-170.000	-199.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.423.630,56**	**-1.578.600**	**-1.788.600**	**0**	**-1.709.700**	**-1.779.800**	**-1.830.900**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70110501 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										
6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	14,1	3,0	40,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,1	3,0	40,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	26,0	77,9	247,0	0,0	106,0	161,0	190,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26,0	77,9	247,0	0,0	106,0	161,0	190,0	0,0
Saldo I 70110501	**0**	**0**	**-11,9**	**-74,9**	**-207,0**	**0,0**	**-103,0**	**-158,0**	**-187,0**	**0,0**
I 70110502 SoftwareanschaffungAuftrags- u. Abrechnungswesen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	6,0	3,0	0,0	5,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	6,0	3,0	0,0	5,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70110502	**0**	**0**	**0,0**	**-6,0**	**-3,0**	**0,0**	**-5,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 80110501 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,1	8,0	10,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,1	8,0	10,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo I 80110501	**0**	**0**	**-2,1**	**-8,0**	**-10,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-14,0**	**-88,9**	**-220,0**	**0,0**	**-119,0**	**-170,0**	**-199,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000

Ersatzbeschaffung Unimog	160.000 EUR
Ersatzbeschaffung Kleintraktor	35.000 EUR
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	20.000 EUR
Ersatzbeschaffung Streugerät Winterdienst	32.000 EUR

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 - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2013

2,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Büroarbeitsplätze	Anz.	115	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Büroarbeitsplatz	€	-6.766,19	-7.430,43	-7.373,04	-7.408,70	-7.333,04	-7.325,22
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-27,02	-31,17	-30,28	-30,44	-30,10	-30,07
Kostendeckungsgrad	€	10,37	5,87	7,87	7,83	7,91	7,92

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	15.754,95	500	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.754,95	500	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ordentliche Erträge	15.754,95	500	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.820,10	17.400	17.500	17.700	17.900	18.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.314,10	64.300	63.000	63.600	64.300	64.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.721,24	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.157,71	11.100	13.500	13.600	13.800	13.900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	26,13	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.283,15	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
- Personalaufwendungen	88.322,43	99.200	100.600	101.500	102.700	103.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.019,13	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	471,73	500	500	500	500	500
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	3.877,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.368,46	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.765,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.765,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000 Bürobedarf	34.221,06	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431001 Kosten Postversand	54.562,33	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431002 Bekanntmachungen	6.750,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003 Kosten Telefonie	38.107,11	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431004 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.083,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Versicherungen	82.965,25	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.689,01	210.500	222.500	222.500	222.500	222.500
= Ordentliche Aufwendungen	355.145,44	359.500	373.400	374.800	376.500	377.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-339.390,49**	**-359.000**	**-356.400**	**-357.800**	**-359.500**	**-360.900**
4811000 Kostenerstattung Brandschau	9.650,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	41.800,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	1.000,00	200	200	200	200	200
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	6.500,00	2.500	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.950,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.123,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	421.843,37	495.000	477.500	480.200	469.800	467.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.966,39	495.000	478.500	481.200	470.800	468.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.016,39	-445.300	-428.800	-431.500	-421.100	-418.800
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-697.406,88**	**-804.300**	**-785.200**	**-789.300**	**-780.600**	**-779.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	16.287,10	500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.287,10	500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	86.156,65	97.000	98.500	0	99.400	100.600	101.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290,51	35.500	36.000	0	36.500	37.000	37.500
- Sonstige Auszahlungen	218.213,28	210.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.660,44	343.000	357.000	0	358.400	360.100	361.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-325.373,34**	**-342.500**	**-340.000**	**0**	**-341.400**	**-343.100**	**-344.400**
- Erwerb von Sachanlagen	3.877,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.877,60	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-329.250,94**	**-349.500**	**-347.000**	**0**	**-348.400**	**-350.100**	**-351.400**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

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 - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Stellenplanauszug 2013

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,60	-2,41	-2,31	-2,01	-2,33	-2,03
Kostendeckungsgrad	%	17,58	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Erträge Stadtjubiläum	58.363,89	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.363,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.363,89	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.764,08	3.900	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.011,63	29.200	19.000	19.200	19.400	19.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.647,10	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.519,50	5.600	3.500	3.500	3.600	3.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	104,52	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	504,00	500	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	70.450,83	41.400	29.100	29.300	29.700	29.900
5255000 Internetpräsentation	5.984,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Förderung der Städtepartnerschaft	3.467,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001 Repräsentationsmittel	7.542,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002 Tag des Ehrenamtes	7.791,30	0	8.000	0	8.000	0
5499003 Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.754,32	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5499005 Stadtjubiläum	206.556,51	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.112,31	10.700	20.500	12.500	20.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	303.547,68	57.100	54.600	46.800	55.200	47.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-245.183,79**	**-57.100**	**-54.600**	**-46.800**	**-55.200**	**-47.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	27.956,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811003 Brandsicherheitswachen	520,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.476,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.476,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-273.659,90**	**-62.100**	**-59.600**	**-51.800**	**-60.200**	**-52.400**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.773,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.773,89	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.206,70	40.900	28.500	0	28.700	29.100	29.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	222.708,29	10.700	20.500	0	12.500	20.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.215,28	56.600	54.000	0	46.200	54.600	46.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-256.441,39**	**-56.600**	**-54.000**	**0**	**-46.200**	**-54.600**	**-46.800**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2013

6,56 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	172,69	172,69	172,69	172,69	172,69	172,69
Mitarbeiter	Anz.	227	227	227	227	227	227

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	€	2.384,01	2.345,24	3.010,02	3.041,29	3.073,14	3.103,83
Personalaufwand je Mitarbeiter	€	1.813,64	1.784,14	2.289,87	2.313,66	2.337,89	2.361,23
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-37,29	-36,48	-39,99	-40,71	-41,10	-41,49
Kostendeckungsgrad	%	8,69	7,73	7,39	7,29	7,24	7,20

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Bürgschaftsgebühren	15.287,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.287,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582001 Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	0,00	100	0	0	0	0
4582002 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	2.735,00	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung von Personalkosten	12.095,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.830,84	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.118,76	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.889,80	82.900	158.000	159.600	161.200	162.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.196,70	104.900	116.000	117.200	118.300	119.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.808,23	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.270,88	20.800	23.000	23.200	23.500	23.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83.920,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.494,00	12.400	33.800	34.100	34.500	34.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	121.115,00	96.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Personalaufwendungen	411.695,16	405.000	519.800	525.200	530.700	536.000
5111000 Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	445.494,08	375.000	365.000	380.000	385.000	390.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	95.869,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Vorsorgeaufwendungen	541.363,36	495.000	485.000	500.000	505.000	510.000
5291000 Kosten der Kindergeldzahlung	4.440,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.613,25	1.700	1.700	100	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.613,25	1.700	1.700	100	0	0
5411000 Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	2.246,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001 Ausbildungskosten	15.856,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411002 Personalnebenkosten	693,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.713,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	13.230,50	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5431002 Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.202,05	800	800	800	800	800
5431004 Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	14.915,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.798,41	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	33.178,43	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5491000 Verfügungsmittel für den Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
5499000 Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge	2.685,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.474,51	113.700	102.700	102.700	102.700	102.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.051.586,28	1.020.200	1.114.000	1.132.800	1.143.200	1.153.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.021.467,52**	**-1.006.100**	**-1.100.000**	**-1.118.800**	**-1.129.200**	**-1.139.500**
4811000 Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	10.962,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811300 Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	30.109,04	26.200	29.700	30.000	30.200	30.500
4811301 Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	9.978,78	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4811302 Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	5.436,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811303 Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	4.640,98	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811304 Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt	351,14	200	200	200	200	200
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbezieungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.478,69	64.800	68.300	68.600	68.800	69.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.384,66	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,66	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.094,03	64.800	68.300	68.600	68.800	69.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-962.373,49**	**-941.300**	**-1.031.700**	**-1.050.200**	**-1.060.400**	**-1.070.400**

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 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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.287,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige Einzahlungen	31.956,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.244,87	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Personalauszahlungen	288.652,72	296.600	386.000	0	389.100	392.200	395.200
- Versorgungsauszahlungen	600.533,36	665.000	660.000	0	675.000	680.000	685.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Sonstige Auszahlungen	92.328,34	113.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.834,42	1.080.100	1.153.500	0	1.171.600	1.179.700	1.187.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-938.589,55**	**-1.066.100**	**-1.139.500**	**0**	**-1.157.600**	**-1.165.700**	**-1.173.700**
- Erwerb von Sachanlagen	1.473,38	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.473,38	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-151.473,38	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.090.062,93**	**-1.216.100**	**-1.289.500**	**0**	**-1.307.600**	**-1.315.700**	**-1.323.700**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80110801 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen										
7848000 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 80110801	**0**	**0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-151,5**	**-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 Anhanges 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

Produktverantworliche/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 2013

6,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Buchungen in der Geschäftsbuchführung	Anz.	20.132	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	€	19,00	18,90	18,51	18,68	18,85	19,02
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-14,78	-13,26	-12,94	-13,07	-13,21	-13,33
Kostendeckungsgrad	%	0,26	9,50	9,81	9,72	9,63	9,55

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4562000 Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	993,14	100	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	993,14	100	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	993,14	100	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	125.762,58	132.400	120.800	122.100	123.300	124.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.731,76	155.600	158.000	159.600	161.200	162.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.236,81	11.700	13.000	13.100	13.200	13.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.219,64	31.200	32.000	32.300	32.600	33.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29.245,70	26.200	22.200	22.400	22.700	22.900
- Personalaufwendungen	347.196,49	357.100	346.000	349.500	353.000	356.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
5291000 Steuerberatungskosten	19.724,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001 Einführung/Weiterentwicklung NKF	10.157,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291002 Einführung Vergleichssystem IKVS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.881,53	13.800	22.100	22.100	22.100	22.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	340,64	400	400	400	300	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	340,64	400	400	400	300	0
5429000 Gebühren Rücklastschriften	1.947,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.042,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5442000 Mitgliedsbeiträge	68,00	200	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,08	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Aufwendungen	382.476,74	378.000	375.100	378.600	382.000	385.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-381.483,60**	**-377.900**	**-374.600**	**-378.100**	**-381.500**	**-384.800**
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft imRealschulzweckverband OE-DRO	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-381.483,60**	**-342.100**	**-338.800**	**-342.300**	**-345.700**	**-349.000**

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000
Aufwand zur Erstellung der jährlichen Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Olpe sowie allgemeine Steuerberatung.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	975,50	100	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.773,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.748,94	100	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	330.440,52	330.900	323.800	0	327.100	330.300	333.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657,03	13.800	22.100	0	22.100	22.100	22.100
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.716,25	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.077,99	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.891,79	351.400	352.500	0	355.800	359.000	362.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-431.142,85**	**-351.300**	**-352.000**	**0**	**-355.300**	**-358.500**	**-361.900**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-431.142,85**	**-364.800**	**-352.000**	**0**	**-355.300**	**-358.500**	**-361.900**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 20110901 Software Gesamtabschluss										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110901	**0**	**0**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**	**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 2013

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,95	-0,33	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Kostendeckungsgrad	%	58,30	94,08	92,45	92,45	92,31	92,31

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4484000 Personalkostenerstattungen Zentrale Vollstreckungsstelle	39.839,04	56.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.839,04	56.600	0	0	0	0
4562000 Vollstreckungsgebühren	30.446,87	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.446,87	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge	70.285,91	136.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.918,31	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.253,48	35.800	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.717,12	2.600	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.735,66	7.300	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.102,80	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	57.727,37	50.200	4.900	4.900	5.000	5.000
5234000 Kostenerstattungen Zentrale Vollstreckung	62.824,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.824,19	0	0	0	0	0
5431001 Kosten Zentrale Vollstreckung	0,00	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	120.551,56	145.200	64.900	64.900	65.000	65.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.265,65**	**-8.600**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-50.265,65**	**-8.600**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	29.666,67	56.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	34.298,32	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.631,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.596,77	136.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	54.574,48	49.300	4.000	0	4.000	4.100	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.824,19	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.998,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.397,27	144.300	64.000	0	64.000	64.100	64.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-53.800,50**	**-7.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

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 - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung

Stellenplanauszug 2013

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,68	-2,72	-2,92	-2,94	-2,97	-2,98
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.764,08	3.900	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.973,56	39.400	42.000	42.400	42.800	43.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.901,77	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.923,18	7.200	8.000	8.100	8.200	8.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	182,91	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	504,00	500	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	53.249,50	54.000	58.600	59.100	59.800	60.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	4,00	200	200	200	200	200
5441000 Mitgliedsbeiträge	15.977,83	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.981,83	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
= Ordentliche Aufwendungen	69.231,33	70.200	75.300	75.800	76.500	77.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-69.231,33**	**-70.200**	**-75.300**	**-75.800**	**-76.500**	**-77.000**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-69.231,33**	**-70.200**	**-75.300**	**-75.800**	**-76.500**	**-77.000**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	52.968,64	53.500	58.000	0	58.500	59.200	59.700
- Sonstige Auszahlungen	15.983,83	16.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.952,47	69.700	74.700	0	75.200	75.900	76.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-68.952,47**	**-69.700**	**-74.700**	**0**	**-75.200**	**-75.900**	**-76.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-68.952,47**	**-69.700**	**-74.700**	**0**	**-75.200**	**-75.900**	**-76.400**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Stellenplanauszug 2013

1,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	135	135	135	135	135	135

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	€	4.839,85	4.728,15	4.483,70	4.489,63	4.482,22	4.477,78
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-24,72	-23,62	-22,34	-22,37	-22,33	-22,31
Kostendeckungsgrad	%	2,37	4,53	4,77	4,77	4,78	4,78

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.474,97	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.474,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.474,97	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.351,22	92.100	94.000	94.900	95.800	96.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.951,50	7.100	7.000	7.100	7.100	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.828,87	18.100	18.000	18.200	18.400	18.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78,39	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	118.209,98	117.300	119.000	120.200	121.300	122.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.692,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 EDV-Hardware (Festwert)	22.034,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	6.400,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,32	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.151,44	5.900	5.200	4.800	2.700	900
5711200 Abschreibung GWG	769,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.920,75	8.400	7.700	7.300	5.200	3.400
5313000 KDZ-Umlage	440.198,09	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
- Transferaufwendungen	440.198,09	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5423000 Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.590,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Softwarelizenzen zentral	55.333,75	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.924,13	53.600	30.600	30.600	30.600	30.600
= Ordentliche Aufwendungen	653.380,27	638.300	605.300	606.100	605.100	604.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-637.905,30**	**-638.300**	**-605.300**	**-606.100**	**-605.100**	**-604.500**
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4811203 ERträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	0,00	200	200	200	200	200
4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-637.905,30**	**-609.400**	**-576.400**	**-577.200**	**-576.200**	**-575.600**

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000
Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2013

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	15.474,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.474,97	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	124.088,28	117.300	119.000	0	120.200	121.300	122.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,58	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	440.198,09	420.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
- Sonstige Auszahlungen	24.426,19	53.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.886,14	599.900	567.600	0	568.800	569.900	571.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-581.411,17**	**-599.900**	**-567.600**	**0**	**-568.800**	**-569.900**	**-571.100**
- Erwerb von Sachanlagen	23.466,37	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.466,37	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.466,37	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-604.877,54**	**-652.400**	**-620.100**	**0**	**-621.300**	**-622.400**	**-623.600**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
Saldo I 80111202	**0**	**0**	**-1,4**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**	**-22,5**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-22,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-23,5**	**-52,5**	**-52,5**	**0,0**	**-52,5**	**-52,5**	**-52,5**	**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

Produktverantworliche/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 2013

25,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-18,67	-10,47	17,44	-3,71	-9,26	-10,77
Kostendeckungsgrad	%	90,97	94,77	108,35	98,34	95,66	94,54

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.551,63	1.171.600	1.163.800	2.243.800	1.419.800	767.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.584,21	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.771,60	133.420	129.700	129.700	129.700	129.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.593,75	85.200	85.780	85.780	85.780	85.780
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.835,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	1.558.337,02	1.545.220	1.504.280	2.584.280	1.760.280	1.108.280
- Personalaufwendungen	1.141.803,40	1.126.900	1.150.900	1.162.400	1.174.100	1.185.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.951,08	1.877.700	2.840.950	2.659.950	2.273.450	1.837.450
- Bilanzielle Abschreibungen	1.729.309,59	1.781.890	1.792.900	1.787.100	1.773.400	1.770.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.321,02	78.700	85.510	79.510	78.700	78.700
= Ordentliche Aufwendungen	5.066.385,09	4.865.190	5.870.260	5.688.960	5.299.650	4.871.950
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.508.048,07**	**-3.319.970**	**-4.365.980**	**-3.104.680**	**-3.539.370**	**-3.763.670**
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.584,02	108.500	86.500	63.800	40.200	15.800
= Finanzergebnis	-129.584,02	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800
= Ordentliches Jahresergebnis	**-3.637.632,09**	**-3.428.470**	**-4.452.480**	**-3.168.480**	**-3.579.570**	**-3.779.470**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489.425,01	3.352.870	4.330.370	3.094.770	3.504.170	3.701.170
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.791,23	194.500	199.500	199.500	199.500	199.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.323.633,78	3.158.370	4.130.870	2.895.270	3.304.670	3.501.670
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-313.998,31**	**-270.100**	**-321.610**	**-273.210**	**-274.900**	**-277.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.358,17	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.371,26	105.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.596,65	133.420	129.700	0	129.700	129.700	129.700
+ Sonstige Einzahlungen	72.254,75	50.200	50.780	0	50.780	50.780	50.780
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.580,83	288.620	255.480	0	255.480	255.480	255.480
- Personalauszahlungen	1.112.579,11	1.102.400	1.125.500	0	1.136.800	1.148.200	1.159.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.768,91	3.133.200	3.640.450	0	3.418.450	2.587.450	1.836.950
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.584,02	108.500	86.500	0	63.800	40.200	15.800
- Sonstige Auszahlungen	48.441,60	78.700	85.510	0	79.510	78.700	78.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.373,64	4.422.800	4.937.960	0	4.698.560	3.854.550	3.090.950
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.019.792,81**	**-4.134.180**	**-4.682.480**	**0**	**-4.443.080**	**-3.599.070**	**-2.835.470**
+ Investitionszuwendungen	810.120,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.120,83	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.348,90	595.000	617.000	0	640.000	663.000	688.000
- Erwerb von Sachanlagen	36.478,96	59.490	30.800	0	19.300	22.300	19.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.790,04	1.048.000	96.000	0	475.000	0	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.617,90	1.702.490	743.800	0	1.134.300	685.300	857.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.992.497,07	-1.702.490	-743.800	0	-1.134.300	-685.300	-857.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.012.289,88**	**-5.836.670**	**-5.426.280**	**0**	**-5.577.380**	**-4.284.370**	**-3.692.770**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden	35.363,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4565001 Weitere ordentliche Erträge	800,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.164,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	27.835,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.835,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	64.625,03	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	90.908,65	82.000	88.000	88.900	89.800	90.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	148.052,78	128.800	137.000	138.400	139.700	141.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.888,35	9.700	8.500	8.700	8.500	8.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	26.802,93	25.700	27.000	27.300	27.500	27.800
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	2.852,07	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.415,40	22.900	23.800	24.000	24.300	24.500
- Personalaufwendungen	310.920,18	269.100	284.300	287.300	289.800	292.700
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise	0,00	0	30.000	0	0	0
5211015 Mängelbeseitigung aus der Prüfung der Brand- und Rauchschutztüren	18.132,99	15.000	15.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,99	15.500	45.500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.281,53	1.300	800	400	400	400
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.281,53	2.800	2.300	1.900	1.900	1.900
5422000 Softwarelizenzen	6.311,77	7.700	14.510	8.510	7.700	7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.071,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden	31.905,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.288,64	78.700	85.510	79.510	78.700	78.700
= Ordentliche Aufwendungen	378.623,34	366.100	417.610	369.210	370.900	373.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-313.998,31**	**-265.100**	**-316.610**	**-268.210**	**-269.900**	**-272.800**
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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-313.998,31**	**-270.100**	**-321.610**	**-273.210**	**-274.900**	**-277.800**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	37.559,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.184,70	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Personalauszahlungen	280.085,69	246.200	260.500	0	263.300	265.500	268.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,99	15.500	45.500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	46.700,88	78.700	85.510	0	79.510	78.700	78.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.919,56	340.400	391.510	0	343.310	344.700	347.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-306.734,86**	**-289.400**	**-340.510**	**0**	**-292.310**	**-293.700**	**-296.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-306.734,86**	**-289.400**	**-340.510**	**0**	**-292.310**	**-293.700**	**-296.400**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	76.781,44	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.781,44	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	110.659,89	103.800	97.800	97.800	97.800	97.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.113,59	44.900	45.500	46.000	46.400	46.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.273,45	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	6.389,14	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	43.776,18	62.400	64.000	64.700	65.300	66.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.181,27	50.000	50.000	61.000	50.000	50.000
5211004 Wirtschaftlichkeits-untersuchung	0,00	45.000	0	0	0	0
5211005 Erneuerung Notstrom für EDV (USV)	0,00	0	9.000	0	0	0
5211016 Flachdachsanierung 1,2 + 9. OG	16.226,60	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.254,53	187.200	198.000	198.000	198.000	198.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.318,56	283.200	258.000	260.000	249.000	249.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.180,61	227.200	227.300	227.300	227.300	224.300
5711200 Abschreibung GWG	908,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	228.089,15	228.200	228.300	228.300	228.300	225.300
= Ordentliche Aufwendungen	508.183,89	573.800	550.300	553.000	542.600	540.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-397.524,00**	**-470.000**	**-452.500**	**-455.200**	**-444.800**	**-442.500**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	421.843,37	495.000	477.500	480.200	469.800	467.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.843,37	495.000	477.500	480.200	469.800	467.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.319,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.319,37	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397.524,00	470.000	452.500	455.200	444.800	442.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
Mietverhältnisse mit der Barmer Ersatzkasse, der Firma E-plus und dem Jobcenter des Kreises Olpe. Ein Mietverhältnis wurde beendet.

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.499,04	75.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
+ Sonstige Einzahlungen	948,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.447,62	75.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
- Personalauszahlungen	46.062,09	60.900	62.500	0	63.200	63.800	64.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.149,61	293.200	258.000	0	260.000	249.000	249.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.211,70	354.100	320.500	0	323.200	312.800	313.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-209.764,08**	**-279.100**	**-251.500**	**0**	**-254.200**	**-243.800**	**-244.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-209.764,08**	**-279.100**	**-251.500**	**0**	**-254.200**	**-243.800**	**-244.500**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten und Pachten	4.759,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	4.759,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.025,16	8.300	9.000	9.100	9.200	9.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	601,84	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.604,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	10.231,29	10.700	12.000	12.100	12.200	12.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.045,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211004 Balkonsanierung	0,00	7.000	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	4.000	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.303,15	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.348,66	40.200	35.000	39.000	35.000	35.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.367,98	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
- Bilanzielle Abschreibungen	30.367,98	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
= Ordentliche Aufwendungen	88.947,93	81.300	77.400	81.500	77.600	77.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-84.188,70**	**-76.800**	**-72.900**	**-77.000**	**-73.100**	**-73.300**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	84.188,70	76.800	72.900	77.000	73.100	73.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.188,70	76.800	72.900	77.000	73.100	73.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.188,70	76.800	72.900	77.000	73.100	73.300
= 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	723,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	9.454,03	10.700	12.000	0	12.100	12.200	12.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.009,02	40.200	35.000	0	39.000	117.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.463,05	50.900	47.000	0	51.100	129.200	47.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-32.979,90**	**-46.400**	**-42.500**	**0**	**-46.600**	**-124.700**	**-42.900**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-32.979,90**	**-46.400**	**-42.500**	**0**	**-46.600**	**-124.700**	**-42.900**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Teilfinanzplan 2015 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (31.000 EUR), für die Grundleitungssanierung (20.000 EUR) und 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.572,36	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,36	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
4411000 Mieten und Pachten	3.054,53	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	813,75	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,28	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	103,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	103,54	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.544,18	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.216,55	40.500	43.000	43.400	43.900	44.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.929,83	3.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	9.706,78	9.800	10.500	10.600	10.700	10.800
- Personalaufwendungen	52.853,16	53.400	57.500	58.000	58.700	59.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.015,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.950,38	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.529,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.494,83	87.700	87.600	87.600	87.600	87.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.418,54	87.500	87.600	87.600	87.300	87.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	87.418,54	89.350	89.100	89.100	88.800	88.700
= Ordentliche Aufwendungen	206.766,53	230.450	234.200	234.700	235.100	235.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-185.222,35**	**-209.350**	**-214.100**	**-214.600**	**-215.000**	**-215.400**
5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	129.584,02	108.500	86.500	63.800	40.200	15.800
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.584,02	108.500	86.500	63.800	40.200	15.800
= Finanzergebnis	-129.584,02	-108.500	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800
= Ordentliches Jahresergebnis	**-314.806,37**	**-317.850**	**-300.600**	**-278.400**	**-255.200**	**-231.200**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	315.403,75	322.850	305.600	283.400	260.200	236.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.403,75	322.850	305.600	283.400	260.200	236.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	597,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,38	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.806,37	317.850	300.600	278.400	255.200	231.200
= 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,28	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige Einzahlungen	828,77	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697,05	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	52.853,16	53.400	57.500	0	58.000	58.700	59.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.423,70	87.700	87.600	0	87.600	87.600	87.600
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.584,02	108.500	86.500	0	63.800	40.200	15.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.860,88	249.600	231.600	0	209.400	186.500	162.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-251.163,83**	**-246.000**	**-228.900**	**0**	**-206.700**	**-183.800**	**-159.900**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-251.163,83**	**-246.000**	**-228.900**	**0**	**-206.700**	**-183.800**	**-159.900**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	27.108,28	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.108,28	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	520,96	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	32.474,10	55.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.063,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211003 Erneuerung Stromverteilerkästen Stachelauer Weg 7-11 und 13 -17	0,00	68.000	0	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.834,68	47.500	48.600	48.600	48.600	48.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.898,50	125.500	58.600	58.600	58.600	58.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.022,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5711200 Abschreibung GWG	129,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.151,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Ordentliche Aufwendungen	77.050,02	141.600	74.700	74.700	74.700	74.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.575,92**	**-86.400**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	45.479,15	88.400	51.500	51.500	51.500	51.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.479,15	88.400	51.500	51.500	51.500	51.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	903,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.575,92	86.400	49.500	49.500	49.500	49.500
= 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.725,50	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige Einzahlungen	1.372,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.618,60	50.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.453,05	145.500	58.600	0	58.600	58.600	58.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.453,05	145.500	58.600	0	58.600	58.600	58.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.834,45**	**-95.100**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.834,45**	**-95.100**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	10.211,65	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	528,82	800	500	500	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.057,22	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	12.797,69	13.100	13.500	13.600	13.900	14.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.979,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	1.000	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	6.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.620,62	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,21	13.100	13.100	14.100	13.100	13.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.730,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.730,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	33.128,81	30.000	30.400	31.500	30.800	30.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.773,66**	**-27.700**	**-28.100**	**-29.200**	**-28.500**	**-28.600**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	32.950,58	35.200	35.600	36.700	36.000	36.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.950,58	35.200	35.600	36.700	36.000	36.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.176,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.773,66	27.700	28.100	29.200	28.500	28.600
= 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: 023 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	514,62	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,62	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.316,08	13.100	13.500	0	13.600	13.900	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.979,65	16.600	13.100	0	14.100	15.600	13.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.295,73	29.700	26.600	0	27.700	29.500	27.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.781,11**	**-29.700**	**-26.600**	**0**	**-27.700**	**-29.500**	**-27.100**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.781,11**	**-29.700**	**-26.600**	**0**	**-27.700**	**-29.500**	**-27.100**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Teilfinanzplan 2015 sind Rückstellungen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	15.238,17	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191.357,24	192.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	61.390,70	40.000	369.500	446.000	56.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.986,11	232.000	583.500	660.000	270.000	229.000
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	273,66	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.364,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.637,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	305.770,88	232.900	584.400	660.900	270.900	229.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	205.590,23	210.600	211.500	213.700	215.900	217.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.169,62	16.000	17.000	17.100	17.400	17.500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	41.205,14	42.500	44.500	44.900	45.400	45.800
- Personalaufwendungen	261.964,99	269.100	273.000	275.700	278.700	281.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.802,95	66.000	110.500	75.000	61.000	69.000
5211001 Anstrich diverser Räume GS Düringer	0,00	0	15.000	0	0	0
5211002 Planungskosten Heizkesselsanierung GS Hohen Stein	0,00	0	20.000	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	10.000	0	0	0	0
5211031 GS-Düringer-Renovierung Lehrertoiletten	0,00	0	30.000	0	0	0
5211033 GS Gallenberg-Innenanstrich Turnhalle und Umkleiden	0,00	0	0	10.000	0	0
5211034 GS Hakemicke-Außenanstrich Gesamtgebäude	0,00	0	0	0	20.000	0
5211036 GS Hakemicke-Erneuerung Beete und Maltafeln Schulhof	0,00	0	2.500	5.000	0	0
5211039 Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle GS Gallenberg	12.754,81	0	7.000	0	0	0
5211040 GS Düringer - Erneuerung der Betonwabenfenster im Treppenhaus	0,00	0	0	20.000	0	0
5211041 GS Düringer - Anstrich in derTurnhalle (Duschraum, Ankleide, Flur)	0,00	0	0	20.000	0	0
5211042 GS Gallenberg - Lärmdämmung in den Räumen der Betreuung	0,00	0	10.000	0	0	0
5211043 GS Hoher Stein - Neuanstrich Flure	0,00	0	0	0	0	15.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211046 GS Rhode - Sanierung Sanitäranlagen und Umkleideräume in der Turnhalle	0,00	0	0	7.500	0	0
5211047 GS Rhode - Erneuerung Holzspielgeräte (Eichenpfosten)	0,00	0	25.000	0	0	0
5211048 Sanierung GS Hohen Stein	0,00	0	260.000	170.000	36.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.492,86	308.150	328.000	328.000	328.000	328.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.479,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.530,23	387.150	811.500	720.500	448.500	415.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	412.400,20	395.400	435.800	435.800	435.800	435.800
5711200 Abschreibung GWG	14.241,12	4.590	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	426.641,32	399.990	438.800	438.800	438.800	438.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.055.136,54	1.056.240	1.523.300	1.435.000	1.166.000	1.135.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-749.365,66**	**-823.340**	**-938.900**	**-774.100**	**-895.100**	**-905.600**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	787.448,33	863.340	978.900	814.100	935.100	945.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.448,33	863.340	978.900	814.100	935.100	945.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	38.082,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.082,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	749.365,66	823.340	938.900	774.100	895.100	905.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000
Bewirtschaftungskosten einschl.der Fremdreinigungskosten an verschiedenen Grundschulen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,17	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	1.512,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.898,11	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	261.964,99	269.100	273.000	0	275.700	278.700	281.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.855,46	417.150	811.500	0	852.500	448.500	415.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.820,45	686.250	1.084.500	0	1.128.200	727.200	696.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-682.922,34**	**-685.350**	**-1.083.600**	**0**	**-1.127.300**	**-726.300**	**-695.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-682.922,34**	**-685.350**	**-1.083.600**	**0**	**-1.127.300**	**-726.300**	**-695.800**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108.573,60	153.000	147.300	147.300	147.300	147.300
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	184.576,10	0	7.500	415.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.149,70	153.000	154.800	562.300	147.300	147.300
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	928,33	200	200	200	200	200
4591000 Personalkostenerstattungen	18.030,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.958,47	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	312.108,17	153.200	155.000	562.500	147.500	147.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.860,89	66.100	63.000	63.600	64.300	64.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.264,67	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	15.309,33	11.600	12.500	12.600	12.800	12.900
- Personalaufwendungen	102.434,89	81.700	80.500	81.300	82.200	83.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.594,97	33.000	40.000	45.000	40.000	40.000
5211004 Fugensanierung HS Hakemicke (RSt.)	9.500,00	0	0	0	0	0
5211005 GTH Hakemicke - Erneuerung Innentüren und Innenanstrich Nebenräume	0,00	0	0	25.000	0	0
5211007 GTH Hakemicke - Innenanstrichohne Nebenräume	0,00	0	0	25.000	0	0
5211008 Ganztagsbereich - Erneuerung der dauerelastischen Fugen in der Küche	0,00	0	7.500	0	0	0
5211013 Umbau von Klassenräumen (Raumkonzept)	0,00	0	0	40.000	0	0
5211014 Planungsleistungen Sanierung Gebäude II	0,00	0	0	50.000	0	0
5211017 Abriss Gebäude I	184.576,10	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.599,47	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	663,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.934,25	314.000	368.500	506.000	361.000	361.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	158.817,67	231.000	201.900	201.900	201.900	201.900
5711200 Abschreibung GWG	204,33	1.250	1.300	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	159.022,00	232.250	203.200	202.900	202.900	202.900
5422000 Mietaufwand für die Anmietung von Klassencontainern	1.740,72	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	20.241,77	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.982,49	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	725.373,63	627.950	652.200	790.200	646.100	646.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-413.265,46**	**-474.750**	**-497.200**	**-227.700**	**-498.600**	**-499.400**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	426.621,23	489.750	512.200	242.700	513.600	514.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.621,23	489.750	512.200	242.700	513.600	514.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.115,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811001 Leistungsverrechnung Feuerwehr	240,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.355,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.265,46	474.750	497.200	227.700	498.600	499.400
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000
Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten Ganztagsgebäude, Gebäude I und ab 2013 auch Gebäude II

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	19.725,80	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.725,80	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	102.434,89	81.700	80.500	0	81.300	82.200	83.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.061,56	314.000	368.500	0	781.000	361.000	361.000
- Sonstige Auszahlungen	1.740,72	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.237,17	395.700	449.000	0	862.300	443.200	444.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-542.511,37**	**-395.500**	**-448.800**	**0**	**-862.100**	**-443.000**	**-443.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-542.511,37**	**-395.500**	**-448.800**	**0**	**-862.100**	**-443.000**	**-443.800**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	150.120,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.548,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	496,08	392.000	25.000	594.000	257.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.164,97	576.500	209.500	778.500	441.500	184.500
4461000 Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage	5.852,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	0,00	0	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	51.123,00	0	0	0	0	0
4591000 Kostenerstattungen	180,00	0	180	180	180	180
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.303,00	0	580	580	580	580
= Ordentliche Erträge	392.320,11	580.500	214.080	783.080	446.080	189.080
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	155.525,47	166.700	154.500	156.000	157.600	159.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.329,02	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	30.985,44	32.200	31.000	31.300	31.600	31.900
- Personalaufwendungen	197.839,93	210.900	197.500	199.400	201.400	203.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.176,75	45.000	45.000	49.000	45.000	49.000
5211001 Brandschutzmaßnahmen	496,08	0	0	0	0	0
5211004 Sanierung Natursteintreppe (RSt.)	14.500,00	0	0	0	0	0
5211008 Beleuchtungserneuerung in den Gebäuden III. und IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	62.000	0	0
5211010 Erneuerung der Sitzzäune	0,00	0	25.000	0	0	0
5211014 Sanierung Aussentoiletten III. u. IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	50.000	0	0
5211016 Erneuerung Oberlichtbänder Turnhalle	0,00	0	0	110.000	0	0
5211028 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	20.000	257.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.579,61	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	754,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.506,85	243.000	268.000	489.000	500.000	247.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	326.073,92	325.800	326.500	326.500	316.800	316.800
5711200 Abschreibung GWG	135,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	326.209,70	326.800	327.500	327.500	317.800	317.800
= Ordentliche Aufwendungen	791.556,48	780.700	793.000	1.015.900	1.019.200	768.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-399.236,37**	**-200.200**	**-578.920**	**-232.820**	**-573.120**	**-579.120**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	408.330,96	220.200	598.920	252.820	593.120	599.120
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.330,96	220.200	598.920	252.820	593.120	599.120
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.214,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811003 Brandsicherheitswachen	880,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.094,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.236,37	200.200	578.920	232.820	573.120	579.120
= 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.120,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.605,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.995,12	0	580	0	580	580	580
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.720,13	4.000	4.580	0	4.580	4.580	4.580
- Personalauszahlungen	197.839,93	210.900	197.500	0	199.400	201.400	203.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.245,47	635.000	268.000	0	841.000	500.000	247.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.085,40	845.900	465.500	0	1.040.400	701.400	450.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-440.365,27**	**-841.900**	**-460.920**	**0**	**-1.035.820**	**-696.820**	**-445.820**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-440.365,27**	**-841.900**	**-460.920**	**0**	**-1.035.820**	**-696.820**	**-445.820**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen
Im Teifinanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Fenstererneuerung III. Bauabschnitt (352.000 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0,00	0	5.000	36.000	354.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.265,74	42.200	47.200	78.200	396.200	42.200
= Ordentliche Erträge	42.265,74	42.200	47.200	78.200	396.200	42.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.920,85	63.200	66.000	66.700	67.300	68.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.569,02	4.800	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	12.343,21	12.600	13.500	13.600	13.800	13.900
- Personalaufwendungen	78.833,08	80.600	85.000	85.900	86.700	87.600
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.681,53	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5211004 Sanierung von Putzschäden an der Außenfassade	0,00	0	5.000	0	0	0
5211006 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	20.000	154.000	0
5211008 Aufarbeitung von Parkettböden	0,00	0	0	6.000	0	0
5211009 Erneuerung des Bodenbelags im Werkraum	0,00	0	0	10.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.104,86	82.600	85.700	85.700	85.700	85.700
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,76	750	750	750	750	750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.337,15	98.350	116.450	137.450	255.450	101.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	82.317,21	82.200	82.400	82.400	82.400	82.300
5711200 Abschreibung GWG	895,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	83.212,56	83.200	83.400	83.400	83.400	83.300
= Ordentliche Aufwendungen	257.382,79	262.150	284.850	306.750	425.550	272.350
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-215.117,05**	**-219.950**	**-237.650**	**-228.550**	**-29.350**	**-230.150**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	223.678,67	228.950	246.650	237.550	38.350	239.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.678,67	228.950	246.650	237.550	38.350	239.150
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.561,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.561,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.117,05	219.950	237.650	228.550	29.350	230.150
= 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: 034 Pestalozzischule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	1.680,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,84	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	78.833,08	80.600	85.000	0	85.900	86.700	87.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.967,25	98.350	116.450	0	137.450	455.450	101.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.800,33	178.950	201.450	0	223.350	542.150	189.050
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-170.119,49**	**-178.950**	**-201.450**	**0**	**-223.350**	**-542.150**	**-189.050**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-170.119,49**	**-178.950**	**-201.450**	**0**	**-223.350**	**-542.150**	**-189.050**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Teilfinanzplan 2015 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	35.320,77	38.200	41.500	41.900	42.300	42.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.811,92	2.900	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.104,61	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
- Personalaufwendungen	45.237,30	48.900	53.500	54.000	54.600	55.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.490,08	11.500	11.500	15.500	11.500	15.500
5211001 Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	5.438,91	0	57.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	3.500	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.989,12	33.600	35.200	35.200	35.200	35.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.918,11	45.600	104.700	55.200	47.700	51.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.808,07	44.800	44.900	44.900	44.900	44.900
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	44.808,07	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
= Ordentliche Aufwendungen	138.963,48	139.800	203.100	154.100	147.200	151.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-115.017,89**	**-115.900**	**-179.200**	**-130.200**	**-123.300**	**-127.800**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	118.051,54	119.400	182.700	133.700	126.800	131.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.051,54	119.400	182.700	133.700	126.800	131.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.033,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.033,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.017,89	115.900	179.200	130.200	123.300	127.800
= 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: 041 **Altes Lyzeum**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	45.237,30	48.900	53.500	0	54.000	54.600	55.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,74	45.600	104.200	0	54.700	62.200	51.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.210,04	94.500	157.700	0	108.700	116.800	106.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-84.210,04**	**-94.500**	**-157.700**	**0**	**-108.700**	**-116.800**	**-106.300**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-84.210,04**	**-94.500**	**-157.700**	**0**	**-108.700**	**-116.800**	**-106.300**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
ImTeilfinanzplan 2015 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.633,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren	64.850,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.850,93	54.000	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	799,76	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.162,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.962,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	75.828,76	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	1.224,00	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1,71	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.225,71	0	0	0	0	0
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.240,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211004 Erneuerung Stromverteilerkästen Lütringhauser Weg 7+9,11+13	45.080,68	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.573,62	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.090,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.984,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,99	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5711200 Abschreibung GWG	984,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.984,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Ordentliche Aufwendungen	125.195,26	70.100	71.100	71.100	71.100	71.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-49.366,50**	**-12.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	52.232,27	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.232,27	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.865,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.366,50	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
= 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: 051 Asylbewerberheime

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020,76	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	2.497,24	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.899,84	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
- Personalauszahlungen	1.225,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.634,64	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.860,35	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-53.960,51**	**-700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-53.960,51**	**-700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211003 Sanierung Ehrenmal	50.031,48	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.756,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.787,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.787,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen	58.544,05	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-55.298,76**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	56.517,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.517,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.218,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.298,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= 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: 101 **Sonstige Baudenkmäler (Stadtmauer, Hexenturm, Backhaus, Südturm)**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.797,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.797,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-51.797,52**	**-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: 121 Parkhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.801,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4411000 Mieten und Pachten	40.748,80	41.820	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.000,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.749,38	43.020	46.200	46.200	46.200	46.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.410,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.410,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	86.960,83	88.220	91.400	91.400	91.400	91.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.071,77	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	612,71	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.878,92	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	11.563,40	11.700	12.500	12.600	12.700	12.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,68	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
5211014 Teilsanierung PH Bruchstraße	0,00	0	0	75.000	0	0
5211015 Gesamtsanierung PH Franziskanerstraße	103.976,40	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.449,09	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.077,17	31.300	37.000	107.000	32.000	32.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	122.546,43	122.600	122.700	122.700	122.700	122.700
- Bilanzielle Abschreibungen	122.546,43	122.600	122.700	122.700	122.700	122.700
= Ordentliche Aufwendungen	269.187,00	165.600	172.200	242.300	167.400	167.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-182.226,17**	**-77.380**	**-80.800**	**-150.900**	**-76.000**	**-76.200**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	221.762,57	112.380	118.800	188.900	114.000	114.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.762,57	112.380	118.800	188.900	114.000	114.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	39.536,40	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.536,40	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.226,17	77.380	80.800	150.900	76.000	76.200
= 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, Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg und Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.103,96	43.020	46.200	0	46.200	46.200	46.200
+ Sonstige Einzahlungen	890,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.994,75	43.020	46.200	0	46.200	46.200	46.200
- Personalauszahlungen	11.662,21	11.700	12.500	0	12.600	12.700	12.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.114,64	831.300	837.000	0	107.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.776,85	843.000	849.500	0	119.600	44.700	44.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.217,90**	**-799.980**	**-803.300**	**0**	**-73.400**	**1.500**	**1.300**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen
Im Teifinanzplan 2013 sind Rückstellungen für das Parkhaus 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.412,29	17.400	18.400	14.400	14.400	14.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412,29	17.400	18.400	14.400	14.400	14.400
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	4.049,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.049,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.462,18	17.400	18.400	14.400	14.400	14.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,42	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.330,75	19.400	20.700	15.600	15.600	15.600
- Bilanzielle Abschreibungen	19.330,75	19.400	20.700	15.600	15.600	15.600
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	4.049,89	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.042,06	23.900	27.200	22.100	22.100	22.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.579,88**	**-6.500**	**-8.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	6.049,38	10.500	12.800	11.700	11.700	11.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.049,38	10.500	12.800	11.700	11.700	11.700
5811000 Aufwand aus internen leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.469,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.579,88	6.500	8.800	7.700	7.700	7.700
= 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,42	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661,42	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.661,42**	**-4.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	300	500	500	500	500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.456,73	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	108,75	300	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	295,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.860,75	5.300	6.100	6.200	6.200	6.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.766,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002 Erneuerung Blitzschutzanlage	0,00	5.000	0	0	0	0
5211003 Türerneuerung 2. Rettungsweg	0,00	0	8.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	4.000	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.507,16	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.273,63	24.100	32.500	20.500	20.500	20.500
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	46.234,31	41.500	50.700	38.800	38.800	38.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.522,98**	**-39.800**	**-49.000**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	44.522,98	42.800	52.000	40.100	40.100	40.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.522,98	42.800	52.000	40.100	40.100	40.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.522,98	39.800	49.000	37.100	37.100	37.100
= 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	1.882,00	5.200	6.000	0	6.100	6.100	6.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.237,39	24.100	32.500	0	20.500	35.500	20.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,39	29.300	38.500	0	26.600	41.600	26.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.408,06**	**-27.600**	**-36.800**	**0**	**-24.900**	**-39.900**	**-24.900**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach-Und Dienstleistungen:
Im Teilfinanzplan 2015 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4,29	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.300,56	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.054,60	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	601,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.609,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	10.264,85	10.000	11.500	11.600	11.700	11.900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.154,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211004 Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	0	400.000	0	0	0
5211005 Erneuerung Dimmerpacks	0,00	0	10.000	0	0	0
5211006 Internetanbindung über WLAN für Hallennutzer	0,00	0	30.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.023,20	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5291000 Erstellung Brandsicherheitskonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.177,49	105.000	537.500	97.500	97.500	97.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.626,63	147.700	147.700	147.700	144.000	144.000
- Bilanzielle Abschreibungen	147.626,63	147.700	147.700	147.700	144.000	144.000
= Ordentliche Aufwendungen	280.068,97	262.700	696.700	256.800	253.200	253.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-223.768,41**	**-206.500**	**-640.500**	**-200.600**	**-197.000**	**-197.200**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	244.343,95	220.500	656.500	216.600	213.000	213.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.343,95	220.500	656.500	216.600	213.000	213.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	20.575,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.575,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.768,41	206.500	640.500	200.600	197.000	197.200
= 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: 151 Stadthalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	4,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,29	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.727,95	10.000	11.500	0	11.600	11.700	11.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.072,80	105.000	537.500	0	97.500	97.500	97.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.800,75	115.000	549.000	0	109.100	109.200	109.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-135.796,46**	**-115.000**	**-549.000**	**0**	**-109.100**	**-109.200**	**-109.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-135.796,46**	**-115.000**	**-549.000**	**0**	**-109.100**	**-109.200**	**-109.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Investitionszuwendungen	810.120,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.120,83	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.348,90	595.000	617.000	0	640.000	663.000	688.000
- Erwerb von Sachanlagen	36.478,96	59.490	30.800	0	19.300	22.300	19.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.790,04	1.048.000	96.000	0	475.000	0	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.617,90	1.702.490	743.800	0	1.134.300	685.300	857.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.992.497,07	-1.702.490	-743.800	0	-1.134.300	-685.300	-857.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.992.497,07**	**-1.702.490**	**-743.800**	**0**	**-1.134.300**	**-685.300**	**-857.300**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00111305 Gymnasium-Schulhofgestaltung Imberg										
7851000 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 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111309	**0**	**0**	**-2,1**	**0,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	**0**	**0**	**-1,5**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10111301 Gymnasium - Herrichtung Bauteil Schützenstraße UG für Ganztagsbetrieb										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10111301	**0**	**0**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10111303 Bodenerneuerung GroßturnhalleHakemicke										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10111303	**0**	**0**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20111302 Löschwasserbehälter für die Grundschule Rhode										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111302	**0**	**0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20111303 Mikrofonanlage für die Stadthalle										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111303	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 30111303 Friedhofshalle Schaffung eines Raumes für rituelle Waschungen										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111303	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30111307 Neubau Rathaus										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 30111307	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I 30111308 Neubau- und Umbaumaßnahmen GS Hohen Stein										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111308	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,0	2,3	3,8	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	2,3	3,8	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo I 70111301	**0**	**0**	**-1,0**	**-2,3**	**-3,8**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
I 70111302 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die HS Hakemicke										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111302	**0**	**0**	**-1,2**	**-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 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,8	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111304	**0**	**0**	**-2,8**	**-3,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	6.039	3.431	573,3	595,0	617,0	0,0	640,0	663,0	688,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039	3.431	573,3	595,0	617,0	0,0	640,0	663,0	688,0	0,0
Saldo I 70111306	**-6.039**	**-3.431**	**-573,3**	**-595,0**	**-617,0**	**0,0**	**-640,0**	**-663,0**	**-688,0**	**0,0**
I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	7.478	7.478	1.252,2	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478	7.478	1.252,2	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	**-7.478**	**-7.478**	**-1.252,2**	**-935,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	3.372	3.372	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372	3.372	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	44,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111308	**3.372**	**3.372**	**-44,4**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 70111313 Bau einer Einfachturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	1.539	1.539	810,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539	1.539	810,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	1.542	1.542	791,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542	1.542	791,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111313	**-3**	**-3**	**18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	**0**	**0**	**-0,9**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 80111311 Anschaffung GWG für Gebäudemanagement										
7832200 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 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111312	**0**	**0**	**0,0**	**-1,9**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
I 80111313 Anschaffung GWG für Grundschulen										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	14,2	4,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	4,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111313	**0**	**0**	**-14,2**	**-4,6**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,2	1,3	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	1,3	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	**0**	**0**	**-0,2**	**-1,3**	**-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	**0**	**0**	**-0,1**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	**0**	**0**	**-0,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111318	**0**	**0**	**-1,1**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I 90111302 Neueinrichtung Chemieräume Gymnasium										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111302	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	5,5	8,2	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,9**	**-5,5**	**-8,2**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.148**	**-7.540**	**-1.992,5**	**-1.702,5**	**-743,8**	**0,0**	**-1.134,3**	**-685,3**	**-857,3**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I70111306
Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

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

Produktverantworliche/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 sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden

Stellenplanauszug 2013

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	54,28	39,25	54,79	8,97	2,76	2,71
Kostendeckungsgrad	%	1.014,74	700,24	932,02	235,24	141,24	140,26

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Erbbauzinsen/Pachten	85.585,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4461000 DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer	35.857,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.443,54	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.367.668,54	1.057.800	1.460.000	279.000	120.000	120.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	64.800,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.468,73	1.060.300	1.462.500	281.500	122.500	122.500
= Ordentliche Erträge	1.553.912,27	1.181.300	1.583.500	402.500	243.500	243.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.723,43	45.200	43.500	43.900	44.400	44.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.996,35	52.600	49.000	49.500	50.000	50.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.211,03	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.302,83	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.976,40	16.400	17.300	17.500	17.600	17.800
- Personalaufwendungen	129.210,04	126.100	122.300	123.500	124.800	126.000
5211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.735,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	385,05	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.369,57	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	8.490,08	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	121,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001 Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte	6.001,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Steueraufwand	1.562,28	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	7.685,81	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
= Ordentliche Aufwendungen	145.385,93	168.700	164.900	166.100	167.400	168.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.408.526,34**	**1.012.600**	**1.418.600**	**236.400**	**76.100**	**74.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.748,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.748,77	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.400.777,57**	**1.012.600**	**1.413.600**	**231.400**	**71.100**	**69.900**

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.817,58	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige Einzahlungen	70.227,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.045,24	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
- Personalauszahlungen	88.423,38	109.700	105.000	0	106.000	107.200	108.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,19	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
- Sonstige Auszahlungen	10.809,88	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.424,45	152.300	147.600	0	148.600	149.800	150.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**86.620,79**	**-28.800**	**-24.100**	**0**	**-25.100**	**-26.300**	**-27.300**
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.206.402,72	1.883.300	3.400.000	0	500.000	500.000	500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.402,72	1.883.300	3.400.000	0	500.000	500.000	500.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.065,28	2.100.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.065,28	2.100.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	5.150.337,44	-216.700	900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**5.236.958,23**	**-245.500**	**875.900**	**-500.000**	**-525.100**	**-526.300**	**-527.300**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70111401 Veräußerung von Grundstücken										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	5.206,4	1.883,3	3.400,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.206,4	1.883,3	3.400,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo I 70111401	**0**	**0**	**5.206,4**	**1.883,3**	**3.400,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**
I 70111402 Erwerb von Grundstücken										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	56,1	2.100,0	2.500,0	500,0	1.000,0 (500,0)	1.000,0 (0,0)	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56,1	2.100,0	2.500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 70111402	**0**	**0**	**-56,1**	**-2.100,0**	**-2.500,0**	**-500,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.150,3**	**-216,7**	**900,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.771,63	62.500	60.200	43.900	43.900	32.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.587,26	257.600	270.600	270.600	270.600	270.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.868,39	57.500	27.700	35.700	20.700	12.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	225.242,60	221.000	271.500	221.500	221.500	221.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	583,37	0	500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	680.249,05	603.100	635.000	576.200	561.200	541.700
- Personalaufwendungen	677.389,31	738.200	819.200	827.300	835.700	843.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.159,68	359.000	394.900	394.900	374.900	355.900
- Bilanzielle Abschreibungen	205.772,06	196.200	176.200	158.400	156.800	133.000
- Transferaufwendungen	19.741,90	18.000	14.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.226,35	116.200	121.110	121.610	122.110	122.110
= Ordentliche Aufwendungen	1.357.289,30	1.427.600	1.525.910	1.511.710	1.499.010	1.464.310
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-677.040,25**	**-824.500**	**-890.910**	**-935.510**	**-937.810**	**-922.610**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.285,32	477.750	429.000	407.900	384.000	357.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.285,32	-473.950	-425.000	-403.900	-380.000	-353.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.093.325,57**	**-1.298.450**	**-1.315.910**	**-1.339.410**	**-1.317.810**	**-1.275.710**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.609,01	257.600	270.600	0	270.600	270.600	270.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	68.901,62	57.500	27.700	0	35.700	20.700	12.700
+ Sonstige Einzahlungen	216.825,17	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.302,32	540.600	524.300	0	532.300	517.300	509.300
- Personalauszahlungen	636.997,77	689.200	773.500	0	781.200	789.200	796.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.477,32	309.000	361.900	0	361.900	341.900	322.900
- Transferauszahlungen	15.575,66	18.000	14.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	114.355,12	116.200	116.110	0	116.610	117.110	117.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.405,87	1.132.400	1.266.010	0	1.269.210	1.257.710	1.246.210
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-469.103,55**	**-591.800**	**-741.710**	**0**	**-736.910**	**-740.410**	**-736.910**
+ Investitionszuwendungen	66.335,67	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	5.000	50.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.435,67	71.000	116.000	0	66.000	66.000	66.000
- Erwerb von Sachanlagen	104.660,68	669.300	444.300	0	49.800	48.300	49.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.660,68	669.300	444.300	0	49.800	48.300	49.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.225,01	-598.300	-328.300	0	16.200	17.700	16.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-498.328,56**	**-1.190.100**	**-1.070.010**	**0**	**-720.710**	**-722.710**	**-720.710**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Stellenplanauszug 2013

0,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,25	-0,73	-1,15	-1,62	-1,44	-0,90
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	33,56	35,49	17,74	0,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	15.000	23.000	8.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	23.000	8.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	23.000	8.000	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.254,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.770,67	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	950,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.212,91	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	52,26	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	168,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	17.409,21	17.900	19.700	19.800	20.100	20.200
5291000 Aufwand für Wahlen	14.886,49	1.000	20.000	40.000	20.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,49	1.000	20.000	40.000	20.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	32.295,70	18.900	39.700	59.800	40.100	21.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-32.295,70**	**-18.900**	**-24.700**	**-36.800**	**-32.100**	**-21.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	63,48	0	5.000	5.000	5.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,48	0	5.000	5.000	5.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63,48	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-32.359,18**	**-18.900**	**-29.700**	**-41.800**	**-37.100**	**-23.200**

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000
2013: Bundestagswahl
2014: Europa- und Kommunalwahlen
2015: Landrats- und Bürgermeisterwahl
2016: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	23.000	8.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	23.000	8.000	0
- Personalauszahlungen	17.436,01	17.700	19.500	0	19.600	19.900	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.478,53	1.000	20.000	0	40.000	20.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.914,54	18.700	39.500	0	59.600	39.900	21.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-32.914,54**	**-18.700**	**-24.500**	**0**	**-36.600**	**-31.900**	**-21.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-32.914,54**	**-18.700**	**-24.500**	**0**	**-36.600**	**-31.900**	**-21.000**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage
OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze

Ziele
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug 2013
2,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,60	-9,40	-10,17	-10,28	-10,31	-10,38
Kostendeckungsgrad	%	11,00	4,90	4,55	4,50	4,49	4,46

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	12.152,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerstattung Beisetzungen	11.173,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.173,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	890,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	890,21	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	24.215,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.344,09	44.800	52.500	53.000	53.600	54.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.955,65	33.800	68.500	69.200	69.900	70.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.455,68	2.600	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.876,32	7.100	14.500	14.600	14.800	14.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.479,25	12.600	16.700	16.900	17.000	17.200
- Personalaufwendungen	108.110,99	100.900	157.700	159.300	160.900	162.500
5241000 Bewirtschaftung der Nichtsesshaftenunterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	472,54	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	472,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4,09	0	100	100	100	100
5711200 Abschreibung GWG	383,20	1.000	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	387,29	1.000	600	600	600	600
5318000 Zuschuss an das Tierheim Olpe	6.895,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	6.895,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.559,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Ordnungsmaßnahmen	21.531,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.091,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen	139.957,14	131.400	187.800	189.400	191.000	192.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-115.741,28**	**-118.900**	**-175.300**	**-176.900**	**-178.500**	**-180.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	1.851,57	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	78.429,73	123.600	87.100	88.200	87.500	87.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.281,30	123.700	87.200	88.300	87.600	87.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.281,30	-123.700	-87.200	-88.300	-87.600	-87.700
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-196.022,58**	**-242.600**	**-262.500**	**-265.200**	**-266.100**	**-267.800**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.520,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.240,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	890,21	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650,82	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	94.363,13	88.300	141.000	0	142.400	143.900	145.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	6.895,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	25.075,58	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.860,46	117.800	170.500	0	171.900	173.400	174.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-106.209,64**	**-105.300**	**-158.000**	**0**	**-159.400**	**-160.900**	**-162.300**
- Erwerb von Sachanlagen	873,78	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873,78	1.000	500	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-873,78	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-107.083,42**	**-106.300**	**-158.500**	**0**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.800**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,9**	**-1,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,9**	**-1,0**	**-0,5**	**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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

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 2013

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,83	-1,06	-1,26	-1,28	-1,29	-1,32
Kostendeckungsgrad	%	46,95	38,98	35,64	35,29	35,02	34,62

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	16.207,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.207,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	2.725,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.725,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	18.932,70	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.600	6.000	6.100	6.100	6.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.212,46	29.800	31.000	31.300	31.600	31.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.173,22	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,94	6.100	6.500	6.600	6.600	6.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	37.318,62	42.400	48.000	48.500	48.900	49.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewglichen 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	3.010,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	40.329,39	44.900	50.500	51.000	51.400	52.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.396,69**	**-27.400**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.400**	**-34.000**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-21.396,69**	**-27.400**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.400**	**-34.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.832,20	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.502,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.334,20	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	37.151,67	41.800	46.000	0	46.500	46.900	47.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	296,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.448,16	43.800	48.000	0	48.500	48.900	49.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.113,96**	**-26.300**	**-30.000**	**0**	**-30.500**	**-30.900**	**-31.400**
- 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	**-19.113,96**	**-26.800**	**-30.500**	**0**	**-31.000**	**-31.400**	**-31.900**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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, Entgegegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familien- und Ferienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Stellenplanauszug 2013

3,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Einwohner	Anz.	25.808	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,53	-3,79	-4,19	-4,25	-4,30	-4,36
Kostendeckungsgrad	%	62,93	58,90	59,66	59,35	59,04	58,72

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	154.435,11	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.435,11	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
= Ordentliche Erträge	154.435,11	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.366,99	107.800	115.000	116.200	117.300	118.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.858,78	7.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.576,49	20.700	22.500	22.700	23.000	23.200
- Personalaufwendungen	134.802,26	136.400	146.500	148.000	149.500	151.000
5291000 Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	109.745,78	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.745,78	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	131,61	200	200	100	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	131,61	700	700	600	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	746,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	245.426,13	237.700	268.200	269.600	271.000	272.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.991,02**	**-97.700**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.000**	**-112.500**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-90.991,02**	**-97.700**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.000**	**-112.500**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.869,41	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.869,41	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Personalauszahlungen	134.802,26	136.400	146.500	0	148.000	149.500	151.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.143,13	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Sonstige Auszahlungen	748,34	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.693,73	237.000	267.500	0	269.000	270.500	272.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-87.824,32**	**-97.000**	**-107.500**	**0**	**-109.000**	**-110.500**	**-112.000**
- 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	**-87.824,32**	**-97.500**	**-108.000**	**0**	**-109.500**	**-111.000**	**-112.500**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Stellenplanauszug 2013

2,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,97	-3,41	-4,95	-5,02	-5,08	-5,14
Kostendeckungsgrad	%	35,74	32,80	25,17	24,94	24,70	24,47

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	40.427,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.427,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	2.195,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	42.623,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.117,86	99.100	130.000	131.300	132.600	133.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.636,51	7.100	10.000	10.100	10.200	10.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.212,87	15.600	22.500	22.700	23.000	23.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.311,61	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	110.278,85	121.800	162.500	164.100	165.800	167.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.103,99	1.000	0	0	0	0
5281000 Erwerb von Familienstammbüchern	1.833,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.763,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Mitgliedsbeiträge	277,00	300	310	310	310	310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,38	5.300	5.310	5.310	5.310	5.310
= Ordentliche Aufwendungen	119.256,62	131.100	170.810	172.410	174.110	175.710
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.633,52**	**-88.100**	**-127.810**	**-129.410**	**-131.110**	**-132.710**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-76.633,52**	**-88.100**	**-127.810**	**-129.410**	**-131.110**	**-132.710**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.427,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.623,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Personalauszahlungen	111.080,77	121.800	162.500	0	164.100	165.800	167.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,39	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.726,85	5.300	310	0	310	310	310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.745,01	131.100	162.810	0	164.410	166.110	167.710
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-78.121,91**	**-88.100**	**-119.810**	**0**	**-121.410**	**-123.110**	**-124.710**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-78.121,91**	**-88.100**	**-119.810**	**0**	**-121.410**	**-123.110**	**-124.710**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung

Ziele
Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr

Stellenplanauszug 2013
1,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,24	-2,16	-2,38	-2,40	-2,43	-2,46
Kostendeckungsgrad	%	14,43	15,89	14,62	14,48	14,36	14,21

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	9.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000 Pachten für Werbeflächen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	9.760,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	33.305,92	34.000	35.500	35.900	36.200	36.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.193,31	12.300	15.000	15.200	15.300	15.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	938,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.733,43	2.200	4.000	4.000	4.100	4.100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.059,10	11.900	12.400	12.500	12.600	12.800
- Personalaufwendungen	65.229,79	61.600	68.400	69.100	69.700	70.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025,27	2.000	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,27	2.000	900	900	900	900
5431000 Durchführung Verkehrsschau	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Geschäftsaufwendungen	401,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	67.656,23	66.100	71.800	72.500	73.100	73.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.896,23**	**-55.600**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**	**-63.400**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-57.896,23**	**-55.600**	**-61.300**	**-62.000**	**-62.600**	**-63.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.770,72	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	49.055,79	49.700	56.000	0	56.600	57.100	57.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,32	2.000	900	0	900	900	900
- Sonstige Auszahlungen	1.401,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.457,28	54.200	59.400	0	60.000	60.500	61.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-38.686,56**	**-43.700**	**-48.900**	**0**	**-49.500**	**-50.000**	**-50.600**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-38.686,56**	**-43.700**	**-50.400**	**0**	**-49.500**	**-50.000**	**-50.600**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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)

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug 2013
3,33 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Verwarnungsfälle	Anz.	21.828	22.443	22.000	22.000	22.000	22.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Verwarnungsfall	€	6,45	6,80	7,75	7,88	7,88	8,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	2,76	2,61	1,91	1,81	1,81	1,70
Kostendeckungsgrad	%	150,54	144,07	128,96	126,87	126,95	124,93

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561000 Zwangs- und Bußgelder	211.981,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	211.981,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
= Ordentliche Erträge	211.981,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.315,40	27.800	28.000	28.300	28.600	28.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.362,15	68.300	84.500	85.300	86.200	87.000
5022000 Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.108,16	5.100	7.000	7.100	7.100	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.849,43	13.900	17.500	17.700	17.900	18.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.924,80	6.100	6.400	6.500	6.500	6.600
- Personalaufwendungen	122.559,94	121.200	143.400	144.900	146.300	147.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	937,72	5.500	4.700	4.500	4.500	4.500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	500	2.000	500	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	937,72	7.500	5.200	6.500	5.000	6.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.759,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001 Kosten Postversand	12.612,46	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.372,15	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	140.816,61	152.700	170.600	173.400	173.300	176.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**71.164,58**	**67.300**	**49.400**	**46.600**	**46.700**	**43.900**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**71.164,58**	**67.300**	**49.400**	**46.600**	**46.700**	**43.900**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	212.893,82	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.893,82	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Personalauszahlungen	114.722,01	115.100	137.000	0	138.400	139.800	141.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	17.202,46	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.871,27	139.100	159.000	0	160.400	161.800	163.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**80.022,55**	**80.900**	**61.000**	**0**	**59.600**	**58.200**	**57.000**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	500	0	2.000	500	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	2.000	500	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-2.000	-500	-2.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**80.022,55**	**78.900**	**60.500**	**0**	**57.600**	**57.700**	**55.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80220601 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	2,0	0,5	0,0	2,0	0,5	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	0,5	0,0	2,0	0,5	2,0	0,0
Saldo I 80220601	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-0,5**	**0,0**	**-2,0**	**-0,5**	**-2,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-0,5**	**0,0**	**-2,0**	**-0,5**	**-2,0**	**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 - Hengstebeck, Christian

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 2013

0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-26,14	-31,68	-27,09	-27,13	-26,27	-24,82
Kostendeckungsgrad	%	18,34	9,76	16,32	9,09	9,36	8,37

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.771,63	62.500	60.200	43.900	43.900	32.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.771,63	62.500	60.200	43.900	43.900	32.400
4311000 Ausschreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	57.132,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.132,96	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4481000 Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	1.944,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.099,00	0	50.000	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	546,20	0	0	0	0	0
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	0,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645,70	0	50.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	583,37	0	500	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	583,37	0	500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	148.078,52	84.600	132.800	66.000	66.000	54.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.642,94	52.800	32.500	32.800	33.200	33.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.159,18	5.400	7.000	7.100	7.100	7.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	239,73	400	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	644,27	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.671,50	17.600	3.800	3.800	3.900	3.900
- Personalaufwendungen	24.357,62	77.300	45.300	45.700	46.200	46.600
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.490,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.272,53	22.000	42.000	22.000	22.000	22.000
5255500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	29.469,43	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000 Aus- und Fortbildung	9.977,77	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000 Verbrauchsmittel	4.566,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281001 Kosten der Löschwasserversorgung	106.671,64	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.449,08	243.000	242.000	222.000	222.000	222.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	202.186,93	177.500	164.200	145.200	145.200	119.900
5711200 Abschreibung GWG	2.128,51	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	204.315,44	186.500	169.200	150.200	150.200	124.900
5317000 Zuschuss an die DLRG	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.346,59	8.500	5.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.846,59	11.000	7.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstausf.	28.988,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	178,95	200	200	200	200	200
5429000 Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.269,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441000 Umlage Feuerwehrunfallkasse	18.063,92	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.501,40	64.200	70.700	71.200	71.700	71.700
= Ordentliche Aufwendungen	510.470,13	582.000	534.700	491.600	492.600	467.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-362.391,61**	**-497.400**	**-401.900**	**-425.600**	**-426.600**	**-413.200**
4811003 Brandsicherheitswachen	4.000,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	203,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	315.403,75	322.850	305.600	283.400	260.200	236.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.607,66	323.850	306.600	284.400	261.200	237.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.607,66	-320.050	-302.600	-280.400	-257.200	-233.200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-673.999,27**	**-817.450**	**-704.500**	**-706.000**	**-683.800**	**-646.400**

Erläuterungen Ergebnisplan

5281001
Die Kosten sind nach dem FSHG von der Stadt zu tragen.

5317000
Vertragliche Vereinbarung zur Wasserrettung im Rahmen des FSHG

5318000
Internationale Feuerwehrwettkämpfe

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.661,66	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.944,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	539,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.145,66	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
- Personalauszahlungen	21.741,46	59.700	41.500	0	41.900	42.300	42.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.748,38	193.000	212.000	0	192.000	192.000	192.000
- Transferauszahlungen	8.680,35	11.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen	62.841,24	64.200	70.700	0	71.200	71.700	71.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.011,43	327.900	331.700	0	307.600	308.500	308.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-206.865,77**	**-305.800**	**-309.600**	**0**	**-285.500**	**-286.400**	**-286.800**
+ Investitionszuwendungen	66.335,67	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	5.000	50.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.435,67	71.000	116.000	0	66.000	66.000	66.000
- Erwerb von Sachanlagen	103.786,90	665.300	440.800	0	46.300	46.300	46.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.786,90	665.300	440.800	0	46.300	46.300	46.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.351,23	-594.300	-324.800	0	19.700	19.700	19.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-235.217,00**	**-900.100**	**-634.400**	**0**	**-265.800**	**-266.700**	**-267.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70230100 Feuerschutzpauschale										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,3	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,3	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	**0**	**0**	**66,3**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**0,0**
I 70230101 Neuanschaffung von Ausrüstungs - und Einrichtungsgegenständen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	4,6	40,0	19,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	3,2	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,8	49,0	24,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 70230101	**0**	**0**	**-7,8**	**-49,0**	**-24,5**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	9,1	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	64,5	500,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64,5	500,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70230102	**0**	**0**	**-55,4**	**-495,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 80230102 Zuschuss zu Anschaffungen des Musikzuges										
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	4,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo I 80230102	**0**	**0**	**-4,2**	**-6,3**	**-6,3**	**0,0**	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**	**0,0**
I 80230103 Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80230103	**0**	**0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27,2	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-27,2**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-28,4**	**-594,3**	**-324,8**	**0,0**	**19,7**	**19,7**	**19,7**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
Veranschlagung wie in den Vorjahren

I70230102/6831000
-Veräußerung der alten Drehleiter mit Korb (35.000 EUR)
-Veräußerung des Gerätewagens Gefahrgut (15.000 EUR)

I70230102/7831000
-Schlussrate Beschaffung Drehleiter (80.000 EUR)
-Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für die Löschgruppe Oberveischede (300.000 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 der Stadt Drolshagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

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 2013

0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,52	-0,83	-1,60	-1,61	-1,62	-1,63
Kostendeckungsgrad	%	82,21	73,94	18,18	18,11	18,00	17,93

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	11.303,52	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.303,52	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	50.750,05	51.000	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.750,05	51.000	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Erträge	62.053,57	61.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.853,35	43.800	3.500	3.500	3.600	3.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.189,82	3.300	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.767,51	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.200	4.200	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	54.810,68	56.100	24.200	24.400	24.700	24.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	62,99	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,99	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	54.873,67	56.200	24.300	24.500	24.800	25.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.179,90**	**4.800**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.800**
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	10.962,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5811500 Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	9.650,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.612,14	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.612,14	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.432,24**	**-21.500**	**-41.400**	**-41.600**	**-41.900**	**-42.100**

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:
Ab 2013 werden die Aufgaben Brandschau nur noch für die Städte Olpe und Drolshagen wahrgenommen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.129,32	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	56.872,47	51.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.001,79	61.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Personalauszahlungen	54.133,32	56.100	20.000	0	20.200	20.400	20.600
- Sonstige Auszahlungen	62,99	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.196,31	56.200	20.100	0	20.300	20.500	20.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**16.805,48**	**4.800**	**-10.900**	**0**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

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

Beschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage
Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung

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

Stellenplanauszug 2013
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10
Kostendeckungsgrad	%	82,28	133,33	122,81	122,81	121,74	121,74

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren	8.169,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4488000 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	8.169,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.972,61	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	146,01	200	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	392,73	400	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	2.511,35	2.600	3.500	3.500	3.600	3.600
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.696,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.207,68	6.600	7.500	7.500	7.600	7.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.961,32**	**7.400**	**6.500**	**6.500**	**6.400**	**6.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.369,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811204 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.000,00	200	200	200	200	200
5811304 Verwaltungsgemeinkosten	351,14	200	200	200	200	200
5811404 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	300	300	300	300	300
5811504 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,74	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.759,42**	**3.500**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**2.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.843,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.012,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Personalauszahlungen	2.511,35	2.600	3.500	0	3.500	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.207,68	6.600	7.500	0	7.500	7.600	7.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**3.805,12**	**7.400**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.400**	**6.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**3.805,12**	**7.400**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.400**	**6.400**

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.682,70	383.600	365.250	291.925	183.050	180.275
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.697,53	82.000	101.000	116.500	116.500	116.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.160,88	81.400	79.900	84.900	84.900	84.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,18	10.000	27.000	60.000	80.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.356,08	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	530.514,37	559.500	575.250	555.425	466.550	483.775
- Personalaufwendungen	431.590,65	441.700	450.300	454.300	458.500	462.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.925,46	1.543.750	1.573.800	1.517.800	1.542.000	1.577.800
- Bilanzielle Abschreibungen	95.674,96	92.800	97.400	73.600	71.100	69.000
- Transferaufwendungen	667.176,49	744.900	747.875	671.900	564.150	564.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.932,70	187.300	192.000	193.950	195.950	197.350
= Ordentliche Aufwendungen	2.806.300,26	3.010.450	3.061.375	2.911.550	2.831.700	2.870.950
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.275.785,89**	**-2.450.950**	**-2.486.125**	**-2.356.125**	**-2.365.150**	**-2.387.175**
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-2.275.785,89**	**-2.450.950**	**-2.486.125**	**-2.356.125**	**-2.365.150**	**-2.387.175**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.877,28	1.847.440	2.381.870	1.592.370	2.125.370	2.336.470
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880.877,28	-1.847.440	-2.381.870	-1.592.370	-2.125.370	-2.336.470
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.156.663,17**	**-4.298.390**	**-4.867.995**	**-3.948.495**	**-4.490.520**	**-4.723.645**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.055,35	339.500	326.750	0	254.625	145.750	144.375
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.815,28	82.000	101.000	0	116.500	116.500	116.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750,92	81.400	79.900	0	84.900	84.900	84.900
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.324,66	10.000	27.000	0	60.000	80.000	100.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.898,78	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.844,99	515.400	536.750	0	518.125	429.250	447.875
- Personalauszahlungen	421.292,55	420.800	438.500	0	442.500	446.600	450.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.185,61	1.461.149	1.492.300	0	1.478.800	1.501.000	1.533.800
- Transferauszahlungen	662.800,41	744.900	747.875	0	671.900	564.150	564.000
- Sonstige Auszahlungen	214.268,86	187.299	192.000	0	193.950	195.950	197.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.547,43	2.814.148	2.870.675	0	2.787.150	2.707.700	2.745.750
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.139.702,44**	**-2.298.748**	**-2.333.925**	**0**	**-2.269.025**	**-2.278.450**	**-2.297.875**
- Erwerb von Sachanlagen	97.994,46	178.800	203.500	0	101.500	90.700	86.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.994,46	178.800	203.500	0	101.500	90.700	86.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.994,46	-178.800	-203.500	0	-101.500	-90.700	-86.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.237.696,90**	**-2.477.548**	**-2.537.425**	**0**	**-2.370.525**	**-2.369.150**	**-2.384.375**

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

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

2,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Grundschüler insgesamt	Anz.	977	929	930	931	901	904

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Grundschüler	€	-1.102,75	-1.288,63	-1.446,75	-1.180,85	-1.361,93	-1.361,97
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-41,75	-46,40	-52,15	-42,61	-47,56	-47,72
Kostendeckungsgrad	%	18,23	18,81	18,07	22,69	20,75	20,63

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	40.500,00	40.500	38.750	34.125	32.750	31.375
4121001 Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule im Primarbereich	74.365,83	99.000	103.000	113.000	113.000	113.000
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.392,14	0	0	0	0	0
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	5.460,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.717,97	139.500	141.750	147.125	145.750	144.375
4321000 Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	9.552,53	10.000	29.000	37.000	37.000	37.000
4321001 Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule im Primarbereich	57.145,00	72.000	72.000	79.500	79.500	79.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.697,53	82.000	101.000	116.500	116.500	116.500
4411000 Mieten und Pachten	26.375,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461000 Erträge aus der Mittagsverpflegung in offenen Ganztagsgrundschulen	19.114,25	28.000	26.500	31.500	31.500	31.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.489,75	55.000	53.500	58.500	58.500	58.500
4565101 Erträge Schulbudget GS Gallenberg	437,95	0	0	0	0	0
4565104 Erträge Schulbudget GS Düringer	100,00	0	0	0	0	0
4565105 Erträge Schulbudget GS Hakemicke	895,34	0	0	0	0	0
4565106 Erträge Schulbudget GS Rhode	445,25	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.375,00	400	400	400	400	400
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	400	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.253,54	800	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	240.158,79	277.300	296.850	322.725	321.350	319.975
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.248,78	15.000	14.000	14.100	14.300	14.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.810,99	75.200	82.000	82.800	83.700	84.500
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.464,00	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.468,63	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
5029000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.572,47	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.126,37	15.300	16.000	16.200	16.300	16.500
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	5.268,24	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.520,80	4.200	2.200	2.200	2.200	2.300
- Personalaufwendungen	137.480,28	143.800	155.200	156.400	157.600	158.900
5255000 Instandsetzung des Turnhalleninventars	0,00	0	22.000	0	0	0
5255001 Unterhaltung des Schulinventars GS Gallenberg -Budget-	416,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255003 Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	58,55	1.800	1.700	1.300	1.100	700
5255004 Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	876,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5255005 Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	228,86	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
5255006 Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	290,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255007 Unterhaltung des Schulinventars TS Dahl -Budget-	779,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255500 Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0,00	0	0	0	3.000	0
5255501 Neuanschaffungen GS Düringer (Festwert)	0,00	1.500	8.100	2.000	2.000	2.000
5255502 Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	0,00	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5255503 Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	1.347,10	10.000	10.000	3.000	6.000	7.000
5255504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0,00	12.000	14.000	8.000	8.000	8.000
5255505 Neuanschaffungen TS Dahl (Festwert)	0,00	0	2.000	0	0	0
5271001 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	4.491,16	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5271003 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	5.714,37	5.700	4.100	2.900	1.700	500
5271004 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	3.075,94	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5271005 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	4.657,76	5.000	7.100	8.300	9.500	11.000
5271006 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode -Budget-	2.975,94	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271007 Lernmittel nach § 96 SchulG TS Dahl -Budget-	1.978,53	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5281001 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg -Budget-	4.360,74	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5281003 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterichtsmitteln GS Hohen Stein -Budget-	4.329,90	6.600	4.800	3.500	2.100	700
5281004 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	6.485,49	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5281005 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke -Budget-	3.595,00	5.900	7.700	9.000	10.400	11.800
5281006 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	5.321,17	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5281007 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln TS Dahl -Budget-	3.343,05	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.671,43	0	0	0	0	0
5291002 Kosten der offenen Ganztagsschule	167.624,67	203.000	215.000	228.000	228.000	228.000
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	100,00	12.000	12.000	0	0	0
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	4.224,42	0	0	0	0	0
5291005 Fortschreibung des Schulentwicklungsplans	7.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291008 Umzugskosten GS Hakemicke	0,00	0	5.000	5.000	0	0
5291101 Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	710,82	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5291104 Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	218,92	250	500	500	500	500
5291106 Sachkosten Schülerbetreuung GS Rhode -Budget-	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
5291107 Sachkosten Schülerbetreuung TS Dahl -Budget-	198,16	250	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.075,15	314.450	364.900	315.100	316.100	314.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.372,18	11.400	11.900	4.800	3.200	3.200
5711201 Abschreibung GWG GS Gallenberg	927,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203 Abschreibung GWG GS Hohen Stein	2.021,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711204 Abschreibung GWG GS Düringer	623,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205 Abschreibung GWG GS Hakemicke	357,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711206 Abschreibung GWG GS Rhode	66,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711207 Abschreibung GWG TS Dahl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.369,81	17.400	17.900	10.800	9.200	9.200
5318000 Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	16.000,00	16.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5318001 Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschulen	19.458,75	28.000	26.500	31.500	31.500	31.500
5318002 Sachkosten Offener Ganztag GSGallenberg -Budget-	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
5318003 Sachkosten Offener Ganztag GS Hohen Stein -Budget-	1.591,97	1.500	1.125	900	650	500
5318004 Sachkosten Offener Ganztag GS Düringer -Budget-	570,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005 Sachkosten Offener Ganztag GS Hakemicke -Budget-	1.254,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318007 Sachkosten Verbundschule Offener Ganztag Standort Dahl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	38.876,00	48.500	44.875	46.400	46.150	46.000
5422000 Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	4.162,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5422001 Erbbauzinsen TS Dahl	1.843,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen der Grundschulen - Budget	67,88	0	0	0	0	0
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	1.465,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431101 Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	4.050,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5431103 Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	7.421,67	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
5431104 Geschäftsaufwendungen GS Düringer -Budget-	2.291,98	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5431105 Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	5.176,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5431106 Geschäftsaufwendungen GS Rhode -Budget-	5.578,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431107 Geschäftsaufwendungen TS Dahl -Budget-	2.400,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441000 Schülerversicherungen	48.400,31	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	600	600	600	600	600
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	68,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.927,37	71.450	72.800	72.800	72.800	72.800
= Ordentliche Aufwendungen	513.728,61	595.600	655.675	601.500	601.850	601.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.569,82**	**-318.300**	**-358.825**	**-278.775**	**-280.500**	**-281.125**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	787.448,33	863.340	978.900	814.100	935.100	945.600
5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.404,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	15.029,42	14.000	14.000	14.000	14.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.882,58	878.840	994.400	829.600	950.600	954.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-803.882,58	-878.840	-994.400	-829.600	-950.600	-954.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.077.452,40**	**-1.197.140**	**-1.353.225**	**-1.108.375**	**-1.231.100**	**-1.235.225**

Erläuterungen Ergebnisplan

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.301,50	139.500	141.750	0	147.125	145.750	144.375
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.815,28	82.000	101.000	0	116.500	116.500	116.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.008,25	55.000	53.500	0	58.500	58.500	58.500
+ Sonstige Einzahlungen	5.253,54	800	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.378,57	277.300	296.850	0	322.725	321.350	319.975
- Personalauszahlungen	135.604,82	139.600	153.000	0	154.200	155.400	156.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.824,12	278.950	318.800	0	298.100	293.100	293.200
- Transferauszahlungen	38.521,00	48.500	44.875	0	46.400	46.150	46.000
- Sonstige Auszahlungen	82.947,14	71.450	72.800	0	72.800	72.800	72.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.897,08	538.500	589.475	0	571.500	567.450	568.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-249.518,51**	**-261.200**	**-292.625**	**0**	**-248.775**	**-246.100**	**-248.625**
- Erwerb von Sachanlagen	9.632,23	61.000	87.100	0	29.000	34.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.632,23	61.000	87.100	0	29.000	34.000	30.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.632,23	-61.000	-87.100	0	-29.000	-34.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-259.150,74**	**-322.200**	**-379.725**	**0**	**-277.775**	**-280.100**	**-278.625**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -										
7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832204 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832206 Anschaffung GWG GS Rhode	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832207 Anschaffung GWG GS Dahl	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310101	**0**	**0**	**-4,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I 30310102 Einrichtung Offener Ganztag GS Gallenberg zum Schuljahr 2013/2014										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310102	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	4,3	5,5	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,3	5,5	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310101	**0**	**0**	**-4,3**	**-5,5**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310102	**0**	**0**	**0,0**	**-4,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,0	5,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	5,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0
Saldo I 70310104	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70310105	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310106	**0**	**0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,3	35,5	46,1	0,0	17,0	23,0	21,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,3**	**-35,5**	**-46,1**	**0,0**	**-17,0**	**-23,0**	**-21,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9,6**	**-61,0**	**-87,1**	**0,0**	**-29,0**	**-34,0**	**-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

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

1,89 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	632	622	494	419	344	269

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-1.041,69	-1.164,87	-1.472,87	-999,52	-1.965,70	-2.475,84
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-25,51	-28,08	-28,20	-16,23	-26,21	-25,81
Kostendeckungsgrad	%	22,45	21,21	20,65	21,38	5,44	5,33

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.205,71	0	0	0	0	0
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	3.626,56	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	137.808,34	150.000	150.000	75.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.925,89	39.900	34.300	33.800	33.800	32.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.566,50	189.900	184.300	108.800	33.800	32.400
4411000 Mieten und Pachten	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4565100 Erträge Schulbudget	191,00	0	0	0	0	0
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	191,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	194.257,50	195.000	189.400	113.900	38.900	37.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.540,41	15.200	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.474,83	47.000	38.500	38.900	39.300	39.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.755,49	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.227,24	9.600	8.000	8.100	8.200	8.200
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.208,30	4.200	1.700	1.700	1.700	1.800
- Personalaufwendungen	86.206,27	79.500	62.700	63.300	64.000	64.600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	3.967,24	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5255001 Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa	1.270,12	2.000	2.000	2.000	0	0
5255002 Instandsetzung Turnhalleninventar	0,00	0	10.000	0	0	0
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	18.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5255501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)	48.584,42	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	25.345,14	33.000	29.100	25.100	22.000	18.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)	17.772,81	11.000	9.100	7.500	6.000	5.000
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12.583,04	0	0	0	0	0
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	1.541,61	0	0	0	0	0
5291012 Kosten für auswärtigen Wahlpflichtunterricht	0,00	15.000	15.000	15.000	13.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.064,38	90.700	94.900	58.300	49.700	43.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.501,44	46.100	48.500	39.100	38.800	37.100
5711200 Abschreibung GWG	1.375,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711201 Abschreibung GWG kein Budget	4.284,37	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	54.161,48	51.100	53.500	44.100	43.800	42.100
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa	9.000,00	9.000	8.200	7.500	6.500	5.500
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	114.636,53	150.000	150.000	75.000	0	0
- Transferaufwendungen	123.636,53	159.000	158.200	82.500	6.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule -Budget-	9.543,38	7.100	5.100	4.900	4.600	4.300
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	1.687,78	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen	30.021,03	30.500	28.500	25.000	21.000	17.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.252,19	38.500	34.500	30.800	26.500	22.200
= Ordentliche Aufwendungen	416.320,85	418.800	403.800	279.000	190.500	178.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-222.063,35**	**-223.800**	**-214.400**	**-165.100**	**-151.600**	**-140.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	426.621,23	489.750	512.200	242.700	513.600	514.400
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	11.863,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.485,07	500.750	523.200	253.700	524.600	525.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.485,07	-500.750	-523.200	-253.700	-524.600	-525.400
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-660.548,42**	**-724.550**	**-737.600**	**-418.800**	**-676.200**	**-666.000**

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.864,56	150.000	150.000	0	75.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	191,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.555,56	155.100	155.100	0	80.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	82.281,83	75.300	61.000	0	61.600	62.300	62.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.733,93	72.700	74.900	0	56.300	47.700	41.700
- Transferauszahlungen	120.865,45	159.000	158.200	0	82.500	6.500	5.500
- Sonstige Auszahlungen	41.480,77	38.500	34.500	0	30.800	26.500	22.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.361,98	345.500	328.600	0	231.200	143.000	132.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-150.806,42**	**-190.400**	**-173.500**	**0**	**-151.100**	**-137.900**	**-127.100**
- Erwerb von Sachanlagen	79.636,57	57.800	76.000	0	28.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.636,57	57.800	76.000	0	28.000	13.000	13.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79.636,57	-57.800	-76.000	0	-28.000	-13.000	-13.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-230.442,99**	**-248.200**	**-249.500**	**0**	**-179.100**	**-150.900**	**-140.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00310201 Anschaffung GWG - Budget -										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 00310201	**0**	**0**	**-1,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 70310201 Neuanschaffungen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	14,8	51,0	0,0	21,0	6,0	6,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	25,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,7	34,8	51,0	0,0	21,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 70310201	**0**	**0**	**-29,7**	**-34,8**	**-51,0**	**0,0**	**-21,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,6	18,0	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-48,6**	**-18,0**	**-20,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-79,6**	**-57,8**	**-76,0**	**0,0**	**-28,0**	**-13,0**	**-13,0**	**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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013
0,72 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl Schüler Olpe/Drolshagen	Anz.	537	508	453	398	343	288

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler Olpe/Drolshagen	€	-889,76	-1.045,87	-1.203,97	-1.371,11	-1.592,42	-1.897,57
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-18,51	-20,59	-21,14	-21,15	-21,17	-21,18
Kostendeckungsgrad	%	2,05	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.540,41	19.400	16.000	16.200	16.300	16.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.888,00	14.400	13.500	13.600	13.800	13.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	733,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.019,05	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.208,30	5.300	3.200	3.200	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	29.389,16	43.200	36.700	37.000	37.500	37.800
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen	451.913,96	478.400	500.000	500.000	500.000	500.000
- Transferaufwendungen	451.913,96	478.400	500.000	500.000	500.000	500.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	481.303,12	522.600	536.700	537.000	537.500	537.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-471.303,12**	**-512.600**	**-526.700**	**-527.000**	**-527.500**	**-527.800**
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	6.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811610 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Personalmanagement	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811620 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811630 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-477.803,12**	**-531.300**	**-545.400**	**-545.700**	**-546.200**	**-546.500**

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000
Schätzungsweise Ermittlung des Ansatzes. Eine ggfls. erforderliche Anpassung erfolgt im Beratungsverfahren nach Beschlussfassung über den HP 2013 des Verbandes.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	25.810,58	37.900	33.500	0	33.800	34.200	34.500
- Transferauszahlungen	451.913,96	478.400	500.000	0	500.000	500.000	500.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.724,54	517.300	533.500	0	533.800	534.200	534.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-477.724,54**	**-507.300**	**-523.500**	**0**	**-523.800**	**-524.200**	**-524.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-477.724,54**	**-507.300**	**-523.500**	**0**	**-523.800**	**-524.200**	**-524.500**

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

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

2,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	1.214	1.180	1.065	1.026	1.047	1.047

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-564,34	-423,86	-829,08	-520,24	-831,78	-842,95
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-26,55	-19,39	-34,22	-20,69	-33,75	-34,21
Kostendeckungsgrad	%	6,98	8,51	4,47	5,00	1,76	1,74

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121004 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.285,00	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	30.000,00	30.000	25.000	12.500	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.060,71	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.345,71	33.000	28.000	14.800	2.300	2.300
4411000 Mieten und Pachten	12.850,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000 Personalkostenerstattungen	1.617,18	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,18	0	0	0	0	0
4565100 Erträge Schulbudget	605,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	605,00	500	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	51.417,89	46.500	41.300	28.100	15.600	15.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.248,76	11.800	11.000	11.100	11.200	11.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.024,91	74.500	71.500	72.200	72.900	73.600
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	3.898,05	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.668,06	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.891,63	14.600	14.000	14.100	14.300	14.400
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.520,80	3.300	1.700	1.700	1.700	1.800
- Personalaufwendungen	114.252,21	109.800	103.700	104.700	105.700	106.800
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	6.307,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255002 Instandsetzung Turnhalleninventar	0,00	0	10.000	0	0	0
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	4.700	10.400	10.000	6.000	11.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	53.850,79	60.400	62.000	63.000	63.000	63.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	14.732,95	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Schülern	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5291004 Lehrerfortbildung	6.125,15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.016,62	98.600	115.900	103.500	99.500	104.500
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	10.991,40	10.900	10.600	5.200	5.000	4.600
5711200 Abschreibung GWG - Budget -	7.638,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.630,04	16.900	16.600	11.200	11.000	10.600
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Übermittagbetreuung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	30.000,00	30.000	25.000	12.500	0	0
- Transferaufwendungen	39.000,00	39.000	34.000	21.500	9.000	9.000
5422000 Pacht/Miete Bootshaus	390,00	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-	18.421,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	150,68	650	650	650	650	650
5441000 Schülerversicherungen	56.329,52	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.291,30	65.150	68.150	68.150	68.150	68.150
= Ordentliche Aufwendungen	328.190,17	329.450	338.350	309.050	293.350	299.050
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-276.772,28**	**-282.950**	**-297.050**	**-280.950**	**-277.750**	**-283.450**
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-276.772,28**	**-282.950**	**-297.050**	**-280.950**	**-277.750**	**-283.450**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	408.330,96	220.200	598.920	252.820	593.120	599.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.330,96	220.200	598.920	252.820	593.120	599.120
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.330,96	-220.200	-598.920	-252.820	-593.120	-599.120
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-685.103,24**	**-503.150**	**-895.970**	**-533.770**	**-870.870**	**-882.570**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,00	30.000	25.000	0	12.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.324,66	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	605,00	500	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.064,66	43.500	38.300	0	25.800	13.300	13.300
- Personalauszahlungen	117.539,56	106.500	102.000	0	103.000	104.000	105.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.016,62	93.900	105.500	0	93.500	93.500	93.500
- Transferauszahlungen	39.000,00	39.000	34.000	0	21.500	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	76.305,06	65.149	68.150	0	68.150	68.150	68.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.861,24	304.549	309.650	0	286.150	274.650	275.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-264.796,58**	**-261.049**	**-271.350**	**0**	**-260.350**	**-261.350**	**-262.350**
- Erwerb von Sachanlagen	7.638,64	23.000	26.400	0	25.500	24.700	24.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,64	23.000	26.400	0	25.500	24.700	24.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.638,64	-23.000	-26.400	0	-25.500	-24.700	-24.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-272.435,22**	**-284.049**	**-297.750**	**0**	**-285.850**	**-286.050**	**-286.850**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00310401 Anschaffung GWG - Budget -										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	7,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310401	**0**	**0**	**-7,6**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I 70310401 Neuanschaffungen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	9,5	12,7	7,5	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,3	10,0	0,0	9,5	12,7	7,5	0,0
Saldo I 70310401	**0**	**0**	**0,0**	**-12,3**	**-10,0**	**0,0**	**-9,5**	**-12,7**	**-7,5**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,7	10,4	0,0	10,0	6,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-4,7**	**-10,4**	**0,0**	**-10,0**	**-6,0**	**-11,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,6**	**-23,0**	**-26,4**	**0,0**	**-25,5**	**-24,7**	**-24,5**	**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

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	115	91	80	50	25	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-2.537,94	-3.435,71	-3.918,12	-6.039,00	-4.078,00	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,31	-12,12	-12,15	-11,70	-3,95	-11,73
Kostendeckungsgrad	%	10,62	8,94	3,21	3,33	9,26	3,32

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4121004 Landeszuwendungen Lehrerfortbildung	800,00	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	15.000,00	15.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	1.252,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.052,52	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 Mieten und Pachten	12.321,13	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.321,13	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4565100 Erträge Schulbudget	306,54	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,54	600	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	34.680,19	30.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.549,27	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.932,09	27.400	26.500	26.800	27.000	27.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.082,54	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.663,37	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.877,06	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	47.104,33	47.800	44.900	45.400	45.700	46.300
5211000 Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -	3.321,44	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	479,30	3.600	3.200	3.000	3.000	3.000
5255002 Instandsetzung Turnhalleninventar	0,00	0	8.000	0	0	0
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	10.000	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	5.172,43	5.800	4.000	3.500	3.000	2.500
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	11.657,26	8.500	8.000	7.900	7.800	7.600
5291004 Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung	1.429,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060,33	28.500	23.800	15.000	14.400	13.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.426,61	5.400	5.400	3.500	3.100	3.100
5711200 Abschreibung GWG	1.087,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.513,63	7.400	7.400	5.500	5.100	5.100
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	8.750,00	15.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.750,00	20.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-	6.363,51	4.000	2.600	2.500	2.500	2.500
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen	7.058,38	6.100	5.900	5.800	5.700	5.600
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	15,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,89	10.700	9.100	8.900	8.800	8.700
= Ordentliche Aufwendungen	102.865,18	114.400	85.200	74.800	74.000	73.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.184,99**	**-83.700**	**-74.800**	**-64.400**	**-63.600**	**-63.400**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	223.678,67	228.950	246.650	237.550	38.350	239.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.678,67	228.950	246.650	237.550	38.350	239.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.678,67	-228.950	-246.650	-237.550	-38.350	-239.150
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-291.863,66**	**-312.650**	**-321.450**	**-301.950**	**-101.950**	**-302.550**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604,29	20.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.392,67	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
+ Sonstige Einzahlungen	849,24	600	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.846,20	29.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Personalauszahlungen	44.232,63	45.100	43.500	0	44.000	44.300	44.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060,33	18.500	23.800	0	15.000	14.400	13.700
- Transferauszahlungen	12.500,00	20.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.510,94	10.700	9.100	0	8.900	8.800	8.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.303,90	94.300	76.400	0	67.900	67.500	67.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-58.457,70**	**-64.800**	**-67.200**	**0**	**-58.700**	**-58.300**	**-58.100**
- Erwerb von Sachanlagen	1.087,02	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087,02	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.087,02	-37.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-59.544,72**	**-101.800**	**-69.200**	**0**	**-60.700**	**-60.300**	**-60.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00310501 Anschaffung GWG - Budget -										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 00310501	**0**	**0**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
I 70310502 Neuanschaffungen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	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	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310502	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,1**	**-37,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

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

Beschreibung
Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung

Stellenplanauszug 2013
0,38 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl Schüler gesamt (ohne Realschule)	Anz.	2.934	2.822	2.644	2.576	2.542	2.520

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler insgesamt (ohne Realschule)	€	-328,52	-364,85	-362,93	-364,64	-364,44	-362,42
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-37,35	-39,91	-37,19	-36,41	-35,91	-35,40
Kostendeckungsgrad	%	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 Kostenerstattung durch die Stadt Drolshagen	0,00	0	5.000	20.000	30.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	20.000	30.000	40.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	20.000	30.000	40.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.583,49	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.759,73	9.200	11.000	11.100	11.200	11.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	650,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.789,59	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.375,00	1.200	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	17.158,40	17.600	19.600	19.700	20.000	20.100
5291000 Schülerbeförderung Grundschule	175.429,66	192.700	180.000	180.000	180.000	180.000
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule	222.880,68	217.800	194.000	173.600	160.400	147.200
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium	479.855,65	528.000	522.000	522.000	522.000	522.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen	68.542,99	73.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5291004 Schülerbeförderung Sekundarschule	0,00	0	19.500	77.000	117.000	160.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.708,98	1.011.500	959.500	996.600	1.023.400	1.053.200
5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	24,95	500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,95	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	963.892,33	1.029.600	979.100	1.016.300	1.043.400	1.073.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-963.892,33**	**-1.029.600**	**-974.100**	**-996.300**	**-1.013.400**	**-1.033.300**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-963.892,33**	**-1.029.600**	**-974.100**	**-996.300**	**-1.013.400**	**-1.033.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	20.000	30.000	40.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	20.000	30.000	40.000
- Personalauszahlungen	15.823,13	16.400	19.000	0	19.100	19.400	19.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.550,61	997.099	959.500	0	996.600	1.023.400	1.053.200
- Sonstige Auszahlungen	24,95	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.398,69	1.013.999	978.500	0	1.015.700	1.042.800	1.072.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-938.398,69**	**-1.013.999**	**-973.500**	**0**	**-995.700**	**-1.012.800**	**-1.032.700**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 007 Sekundarschule Olpe

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

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 Sekundarschule

Stellenplanauszug 2013

0,55 vollzeitverrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	0	0	125	250	375	500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	0,00	0,00	-322,00	-174,40	-135,47	-115,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,56	-1,69	-1,97	-2,23
Kostendeckungsgrad	€	0,00	0,00	35,65	53,57	44,24	46,66

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 007 Sekundarschule Olpe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	0,00	0	10.000	20.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	20.000	0	0
4482000 Kostenerstattung Drolshagen	0,00	0	12.000	30.000	40.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	30.000	40.000	50.000
4565100 Erträge Schulbudget	0,00	0	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	0,00	0	22.300	50.300	40.300	50.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	15.500	15.700	15.800	16.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	27.500	27.800	28.000	28.300
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	0,00	0	800	1.000	1.300	1.600
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	0,00	0	6.500	13.000	19.500	26.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände -Budget-	0,00	0	2.500	5.300	8.100	10.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800	29.300	38.900	48.500
5711200 Abschreibung GWG Budget	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa	0,00	0	800	1.500	2.500	3.500
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	0	10.000	20.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	10.800	21.500	2.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	0,00	0	750	1.000	1.300	1.000
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	0	200	200	300	400
5441000 Schülerversicherungen	0,00	0	6.400	12.000	18.000	24.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.450	13.300	19.700	25.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.550	93.900	91.100	107.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.250**	**-43.600**	**-50.800**	**-57.500**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 007 Sekundarschule Olpe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	30.000	40.000	50.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.300	0	50.300	40.300	50.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	26.500	0	26.800	27.000	27.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.800	0	19.300	28.900	38.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.800	0	21.500	2.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.450	0	13.300	19.700	25.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.550	0	80.900	78.100	94.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-32.250**	**0**	**-30.600**	**-37.800**	**-44.500**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	17.000	17.000	17.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-44.250**	**0**	**-47.600**	**-54.800**	**-61.500**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 007 Sekundarschule Olpe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 30310701 Anschaffung GWG - Budget -										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 30310701	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
I 30310702 Neuanschaffungen										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 30310702	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918,70	14.400	14.400	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.804,53	362.300	374.300	374.300	376.300	376.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.622,04	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.933,21	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
= Ordentliche Erträge	436.278,48	434.700	449.700	444.300	446.300	446.300
- Personalaufwendungen	947.329,85	981.000	1.038.800	1.048.900	1.059.600	1.069.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.839,27	104.400	113.800	114.800	113.800	96.800
- Bilanzielle Abschreibungen	32.584,95	36.200	36.200	13.000	4.700	4.700
- Transferaufwendungen	27.490,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.962,37	189.300	187.000	187.100	187.100	187.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.296.207,23	1.348.400	1.413.300	1.401.300	1.402.700	1.395.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-859.928,75**	**-913.700**	**-963.600**	**-957.000**	**-956.400**	**-949.600**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.298,09	26.500	26.500	26.500	26.500	19.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.656,70	149.900	208.200	159.200	152.300	156.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.358,61	-123.400	-181.700	-132.700	-125.800	-137.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-977.287,36**	**-1.037.100**	**-1.145.300**	**-1.089.700**	**-1.082.200**	**-1.086.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918,70	14.400	14.400	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.897,07	362.300	374.300	0	374.300	376.300	376.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.345,04	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	47.933,21	45.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.094,02	434.700	449.700	0	444.300	446.300	446.300
- Personalauszahlungen	936.054,67	977.700	1.037.000	0	1.047.100	1.057.800	1.068.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.177,89	77.000	85.400	0	86.400	85.400	68.400
- Transferauszahlungen	27.490,79	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
- Sonstige Auszahlungen	163.170,38	189.300	186.999	0	187.100	187.100	187.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.893,73	1.281.500	1.346.899	0	1.358.100	1.367.800	1.361.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-789.799,71**	**-846.800**	**-897.199**	**0**	**-913.800**	**-921.500**	**-914.700**
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.400,00	3.600	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	26.085,70	34.500	55.000	0	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.485,70	38.100	55.000	0	28.000	28.000	28.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.485,70	-38.100	-55.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-824.285,41**	**-884.900**	**-952.199**	**0**	**-941.800**	**-949.500**	**-942.700**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

2,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl Nutzer Bücherei	Anz.	3.115	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Anzahl Ausleihungen	Anz.	107.346	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Erträge je Ausleihe	€	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Ausleiher	€	-1,33	-1,49	-1,50	-1,52	-1,53	-1,54
Ergebnis je Nutzer	€	-45,99	-49,75	-51,49	-51,97	-52,44	-52,89
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,55	-6,07	-6,29	-6,34	-6,40	-6,46
Kostendeckungsgrad	%	10,65	9,79	9,49	9,41	9,33	9,26

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren	17.067,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ordentliche Erträge	17.067,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,66	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.491,14	104.200	108.500	109.600	110.700	111.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.611,83	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.341,69	20.700	21.500	21.700	21.900	22.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	134.350,22	136.500	142.000	143.400	144.900	146.300
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.243,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500 Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)	19.040,51	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 Kosten der Medienwerbung	1.889,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.173,50	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	796,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	160.319,96	171.700	178.200	179.700	181.200	182.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-143.252,51**	**-154.700**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.200**	**-165.600**
5811000 LV Baubetriebshof	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-143.252,51**	**-156.700**	**-162.200**	**-163.700**	**-165.200**	**-166.600**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.956,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.956,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	131.121,58	135.600	141.500	0	142.900	144.400	145.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	796,24	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.298,36	146.800	152.700	0	154.200	155.700	157.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-121.341,46**	**-129.800**	**-135.700**	**0**	**-137.200**	**-138.700**	**-140.100**
- Erwerb von Sachanlagen	19.951,45	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.951,45	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.951,45	-26.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-141.292,91**	**-155.800**	**-160.700**	**0**	**-162.200**	**-163.700**	**-165.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,0	26,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,0**	**-26,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,0**	**-26,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**

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)

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,27	-7,71	-10,02	-8,21	-8,08	-7,52
Kostendeckungsgrad	%	22,11	18,34	16,40	17,61	17,85	18,93

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.400	5.400	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	82,75	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,75	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte	13.886,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.886,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 Erstattung von Personalaufwendungen	39.272,94	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.272,94	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Ordentliche Erträge	53.241,95	44.700	50.700	45.300	45.300	45.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,66	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.937,55	109.200	113.500	114.600	115.800	116.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.789,68	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.216,52	20.800	21.500	21.700	21.900	22.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	136.849,31	142.000	147.000	148.400	150.000	151.400
5291000 Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	433,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001 Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	5.549,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291002 Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	55.829,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291003 Heimatpflege	2.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291004 Entsäuerung des Archivgutes	5.204,36	18.000	18.000	18.000	18.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.607,09	36.600	36.600	36.600	36.600	18.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.035,40	2.100	2.600	2.600	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.035,40	2.100	2.600	2.600	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.061,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	210.553,15	182.300	187.800	189.200	189.000	172.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-157.311,20**	**-137.600**	**-137.100**	**-143.900**	**-143.700**	**-127.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	777,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	29.512,89	56.200	116.100	62.800	59.600	61.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.290,83	61.400	121.300	68.000	64.800	66.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.290,83	-61.400	-121.300	-68.000	-64.800	-66.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-187.602,03**	**-199.000**	**-258.400**	**-211.900**	**-208.500**	**-194.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,75	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336,26	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	39.272,94	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.691,95	44.700	50.700	0	45.300	45.300	45.300
- Personalauszahlungen	134.158,41	141.100	146.500	0	147.900	149.500	150.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400,32	36.600	36.600	0	36.600	36.600	18.600
- Sonstige Auszahlungen	1.622,45	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.181,18	179.300	184.700	0	186.100	187.700	171.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-151.489,23**	**-134.600**	**-134.000**	**0**	**-140.800**	**-142.400**	**-125.800**
- Erwerb von Sachanlagen	6.016,25	0	27.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016,25	0	27.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.016,25	0	-27.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-157.505,48**	**-134.600**	**-161.000**	**0**	**-140.800**	**-142.400**	**-125.800**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten										
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	3,9	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	**0**	**0**	**-3,9**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen 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**	**-6,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I80410201/7831100
Beschaffung von Stahlregalen und Kartenschränken

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Stellenplanauszug 2013

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,48	-7,83	-7,70	-7,72	-7,67	-7,68
Kostendeckungsgrad	%	19,35	19,51	22,00	21,95	22,67	22,64

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	34.490,53	42.000	42.000	42.000	44.000	44.000
4321001 Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	11.819,56	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.310,09	49.000	56.000	56.000	58.000	58.000
= Ordentliche Erträge	46.310,09	49.000	56.000	56.000	58.000	58.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,66	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.922,54	37.200	39.000	39.400	39.800	40.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.473,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.707,56	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.192,00	7.300	7.500	7.600	7.700	7.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	52.200,66	52.300	54.500	55.000	55.700	56.100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
5255101 Anschaffung von GWG´s	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Werbung für kulturelle Veranstaltungen	9.141,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,75	13.200	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	111.823,05	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5429001 Veranstaltungsreihe Kultursommer	36.469,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431001 Geschäftsaufwendungen	4.225,04	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5442000 Künstlersozialkassenbeiträge	4.437,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.955,15	175.800	173.500	173.500	173.500	173.500
= Ordentliche Aufwendungen	218.634,48	241.700	241.600	242.100	242.800	243.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-172.324,39**	**-192.700**	**-185.600**	**-186.100**	**-184.800**	**-185.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.925,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	6.150,00	3.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5811003 Brandsicherheitswachen	1.600,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.675,14	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.675,14	-9.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-192.999,53**	**-202.100**	**-198.600**	**-199.100**	**-197.800**	**-198.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.237,09	49.000	56.000	0	56.000	58.000	58.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.237,09	49.000	56.000	0	56.000	58.000	58.000
- Personalauszahlungen	50.571,56	51.400	54.000	0	54.500	55.200	55.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,75	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
- Sonstige Auszahlungen	152.117,78	175.800	173.499	0	173.500	173.500	173.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.831,09	240.400	240.699	0	241.200	241.900	242.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-165.594,00**	**-191.400**	**-184.699**	**0**	**-185.200**	**-183.900**	**-184.300**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-165.594,00**	**-191.400**	**-184.699**	**0**	**-185.200**	**-183.900**	**-184.300**

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

Beschreibung
Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe
Kulturtreibende Vereine

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage
Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele
Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2013
0,53 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,64	-3,31	-3,15	-3,16	-3,17	-3,19
Kostendeckungsgrad	%	0,00	1,16	1,22	1,21	1,21	1,20

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.265,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.446,01	21.700	23.500	23.700	24.000	24.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.565,94	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.133,46	4.300	5.000	5.100	5.100	5.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	858,32	600	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	30.269,63	30.000	32.800	33.100	33.400	33.900
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	2.828,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	24.258,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5318006 Zuschuss zur Dachsanierung Dorfgemeinschaftshalle Lütringhausen	3.232,29	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	27.490,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5429000 Förderung der Kunst	2.030,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	62.619,80	73.400	76.200	76.500	76.800	77.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-62.619,80**	**-72.400**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**	**-76.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	512,08	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.512,08	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,08	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-68.131,88**	**-85.400**	**-81.200**	**-81.500**	**-81.800**	**-82.300**

Erläuterungen Ergebnisplan

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
- Personalauszahlungen	28.904,49	29.400	32.500	0	32.800	33.100	33.600
- Transferauszahlungen	27.490,79	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
- Sonstige Auszahlungen	2.170,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.565,78	69.900	73.000	0	73.300	73.600	74.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-58.565,78**	**-68.900**	**-72.000**	**0**	**-72.300**	**-72.600**	**-73.100**
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.400,00	3.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	3.600	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.400,00	-3.600	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-66.965,78**	**-72.500**	**-72.000**	**0**	**-72.300**	**-72.600**	**-73.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 00410401 Zuschuss zum Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Griesemert/Siedenstein/Waukemicke										
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	8,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00410401	**0**	**0**	**-8,4**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,4**	**-3,6**	**0,0**	**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 2013

11,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler	Anz.	618	644	644	644	644	644

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Musikschüler	€	-562,77	-569,41	-630,12	-609,78	-608,39	-633,07
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,48	-14,21	-15,73	-15,22	-15,19	-15,80
Kostendeckungsgrad	%	49,89	48,58	46,27	47,09	47,15	45,65

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen vom Land	8.918,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgebühren	295.344,24	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.344,24	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4461000 Verkauf von Eintrittskarten	5.002,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488001 Kostenerstattungen Dritter	8.660,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.660,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	317.925,41	320.000	323.000	323.000	323.000	323.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	453.120,53	478.300	509.000	514.100	519.200	524.300
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.058,28	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.939,03	35.800	38.500	38.900	39.300	39.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.843,49	96.700	103.000	104.000	105.100	106.100
- Personalaufwendungen	591.961,33	618.300	660.000	666.500	673.100	679.600
5232000 Erstattung v. Kosten für die Beschäftigung einer gemeinsamen Lehrkraft	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.749,16	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	500	500	500	500	500
5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.927,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Musikschulkonzerte	8.975,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,05	18.500	26.900	27.900	26.900	27.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.967,99	28.000	28.000	4.800	500	500
5711200 Abschreibung GWG	118,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	28.085,99	31.000	31.000	7.800	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.008,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Schülerversicherungen	184,20	300	300	300	300	300
5441001 Mitgliedsbeiträge	926,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Ordentliche Aufwendungen	640.254,50	674.100	724.200	708.500	709.800	717.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-322.329,09**	**-354.100**	**-401.200**	**-385.500**	**-386.800**	**-394.300**
4811400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.404,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	15.029,42	14.000	14.000	14.000	14.000	7.000
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	11.863,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.298,09	26.500	26.500	26.500	26.500	19.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
5811003 Brandsicherheitswachen	640,00	600	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	53.123,19	38.200	40.200	42.800	40.600	42.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.763,19	39.100	40.500	43.100	40.900	42.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.465,10	-12.600	-14.000	-16.600	-14.400	-22.800
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-347.794,19**	**-366.700**	**-415.200**	**-402.100**	**-401.200**	**-417.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.620,33	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,20	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.660,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.474,50	320.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
- Personalauszahlungen	589.599,93	618.300	660.000	0	666.500	673.100	679.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255,28	18.000	26.400	0	27.400	26.400	27.400
- Sonstige Auszahlungen	6.463,41	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.318,62	642.600	692.700	0	700.200	705.800	713.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-292.844,12**	**-322.600**	**-369.700**	**0**	**-377.200**	**-382.800**	**-390.300**
- Erwerb von Sachanlagen	118,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-118,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-292.962,12**	**-330.600**	**-372.700**	**0**	**-380.200**	**-385.800**	**-393.300**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80410501 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	**0**	**0**	**-0,1**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**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**	**-0,1**	**-8,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I80410501
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

Produktverantworliche/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 2013

0,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,45	-1,05	-1,15	-1,22	-1,07	-1,11
Kostendeckungsgrad	%	4,42	9,93	6,31	5,99	6,73	6,51

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Benutzungsentgelte	1.733,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	1.733,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.329,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	99,25	200	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270,42	300	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	1.698,70	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.126,64	2.700	2.200	2.200	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	3.825,34	5.200	5.300	5.300	3.100	3.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.091,76**	**-2.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-1.100**	**-1.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	35.415,46	25.000	26.400	28.100	26.600	27.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.415,46	25.000	26.400	28.100	26.600	27.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.415,46	-25.000	-26.400	-28.100	-26.600	-27.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-37.507,22**	**-27.200**	**-29.700**	**-31.400**	**-27.700**	**-28.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,58	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,58	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	1.698,70	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,70	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**34,88**	**500**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**34,88**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.657,90	143.500	161.600	159.000	159.000	159.000
+ Sonstige Transfererträge	7.664,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.200	900	900	900	900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,57	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	401,74	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	125.456,06	168.200	172.000	169.400	169.400	169.400
- Personalaufwendungen	207.102,51	202.700	242.300	244.700	247.000	249.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540,54	55.200	52.700	52.700	52.700	52.700
- Transferaufwendungen	241.140,98	359.100	394.600	394.600	394.600	394.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.873,57	76.900	71.900	71.900	71.900	71.900
= Ordentliche Aufwendungen	559.657,60	693.900	761.500	763.900	766.200	768.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-434.201,54**	**-525.700**	**-589.500**	**-594.500**	**-596.800**	**-599.300**
+ Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-434.001,54**	**-525.700**	**-589.500**	**-594.500**	**-596.800**	**-599.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.136,27	44.900	46.300	46.300	46.300	46.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.136,27	-44.900	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-513.137,81**	**-570.600**	**-635.800**	**-640.800**	**-643.100**	**-645.600**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.687,41	143.500	161.600	0	159.000	159.000	159.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.805,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.200	900	0	900	900	900
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.915,65	19.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	348,24	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.231,60	168.200	172.000	0	169.400	169.400	169.400
- Personalauszahlungen	197.614,22	194.100	234.500	0	236.800	239.100	241.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	243.522,16	359.100	394.600	0	394.600	394.600	394.600
- Sonstige Auszahlungen	61.154,79	76.900	71.900	0	71.900	71.900	71.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.661,70	636.600	707.500	0	709.800	712.100	714.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-365.430,10**	**-468.400**	**-535.500**	**0**	**-540.400**	**-542.700**	**-545.100**
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	15.750,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.750,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-354.680,10**	**-478.400**	**-545.500**	**0**	**-540.400**	**-542.700**	**-545.100**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2013

1,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,22	-2,67	-3,62	-3,66	-3,69	-3,72
Kostendeckungsgrad	%	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.207,89	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.382,62	47.800	67.000	67.700	68.300	69.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.928,39	3.600	5.000	5.100	5.200	5.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.048,32	9.800	14.000	14.100	14.300	14.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.485,40	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	56.052,62	65.000	89.500	90.400	91.400	92.200
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	1.218,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	57.271,17	68.400	92.900	93.800	94.800	95.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.271,17**	**-68.400**	**-92.900**	**-93.800**	**-94.800**	**-95.600**
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	**-57.271,17**	**-68.900**	**-93.400**	**-94.300**	**-95.300**	**-96.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	53.697,58	64.100	89.000	0	89.900	90.900	91.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	1.218,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.916,13	67.500	92.400	0	93.300	94.300	95.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-54.916,13**	**-67.500**	**-92.400**	**0**	**-93.300**	**-94.300**	**-95.100**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-54.916,13**	**-67.500**	**-92.400**	**0**	**-93.300**	**-94.300**	**-95.100**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ziele

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

Stellenplanauszug 2013

0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,22	1,38	0,02	0,00	-0,01	-0,03
Kostendeckungsgrad	%	115,41	205,01	101,38	100,23	99,55	98,43

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE	43.363,90	69.500	44.000	44.000	44.000	44.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.363,90	69.500	44.000	44.000	44.000	44.000
= Ordentliche Erträge	43.363,90	69.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.647,65	26.800	36.000	36.400	36.700	37.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.690,00	6.200	6.500	6.600	6.600	6.700
- Personalaufwendungen	37.337,65	33.000	42.500	43.000	43.300	43.800
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	237,24	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,24	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	37.574,89	33.900	43.400	43.900	44.200	44.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.789,01**	**35.600**	**600**	**100**	**-200**	**-700**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.789,01**	**35.600**	**600**	**100**	**-200**	**-700**

Erläuterungen Ergebnisplan

4140000
Ab 2013 ausschließliche Erstattung von Personalkosten, sonstiger Aufwand wird im Produktbereich "Innere Verwaltung-Sonstige zentrale Dienste" erstattet.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.193,41	69.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.193,41	69.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	30.971,80	26.800	36.000	0	36.400	36.700	37.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	237,24	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.209,04	27.700	36.900	0	37.300	37.600	38.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**20.984,37**	**41.800**	**7.100**	**0**	**6.700**	**6.400**	**6.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**20.984,37**	**41.800**	**7.100**	**0**	**6.700**	**6.400**	**6.000**

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 Asybewerber 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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Stellenplanauszug 2013

0,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,07	-11,56	-11,67	-11,79	-11,81	-11,83
Kostendeckungsgrad	%	26,82	18,34	27,03	26,38	26,35	26,32

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	2.600	0	0	0
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs-/Leistungspauschale	57.719,00	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.719,00	58.000	102.600	100.000	100.000	100.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge	7.664,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Transfererträge	7.664,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4480000 Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Zivildienstleistende	1.456,57	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	66.840,42	67.000	111.600	109.000	109.000	109.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,76	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.414,22	25.500	28.500	28.800	29.100	29.400
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	5.574,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.314,84	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.291,01	5.300	6.000	6.100	6.100	6.200
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	564,92	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	50.064,66	44.500	49.000	49.400	49.900	50.300
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber	3.850,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine	29.152,42	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld	5.786,48	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG	20.008,42	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)	353,70	800	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)	3,15	1.000	500	500	500	500
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)	54.947,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)	26.679,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)	20.037,98	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)	9.250,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v.Geldleistungen f.pers.Bedürfnisse/Taschengeld	1.095,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5331203 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt gem.§§ 1,4 AsylbLG (PKS 19)	175,79	0	0	0	0	0
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)	0,00	1.000	500	500	500	500
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	171.340,98	270.500	312.500	312.500	312.500	312.500
5422000 Mieten und Pachten	26.253,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.542,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.795,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	249.201,20	348.000	394.500	394.900	395.400	395.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-182.360,78**	**-281.000**	**-282.900**	**-285.900**	**-286.400**	**-286.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
5811100 LV GebäudemanagementBenutzungsgebühren Asylbewerberheime	0,00	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-182.360,78**	**-298.300**	**-301.200**	**-304.200**	**-304.700**	**-305.100**

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 Asylbewerben, die sich im Leistungsbezug befinden und denen die Unterkunft nach dem AsylBlG 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.719,00	58.000	102.600	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.805,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.915,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.439,95	67.000	111.600	0	109.000	109.000	109.000
- Personalauszahlungen	51.172,33	43.600	48.500	0	48.900	49.400	49.800
- Transferauszahlungen	173.722,16	270.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
- Sonstige Auszahlungen	27.068,68	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.963,17	347.100	394.000	0	394.400	394.900	395.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-182.523,22**	**-280.100**	**-282.400**	**0**	**-285.400**	**-285.900**	**-286.300**

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

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen, Anträgen auf Hilfen für Blinde, Gehörlose und hochgradig Sehschwache sowie Anträgen auf Schwerbehinderung und damit korrespondierenden Verschlimmerungsanträgen und deren Weiterleitung an die jeweiligen Träger der Leistungen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie Bearbeitung der Anträge 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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,22	-5,78	-5,51	-5,52	-5,53	-5,54
Kostendeckungsgrad	%	0,32	1,65	0,70	0,70	0,70	0,69

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Förderprogramm Landesfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder Wohngeld	0,00	0	500	500	500	500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	401,74	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	401,74	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	401,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,69	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.048,30	19.700	20.000	20.200	20.400	20.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.338,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.682,39	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	600	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	26.974,93	27.700	27.800	28.000	28.300	28.600
5281100 Förderungsprogramm Wohneigentum (Auflösung der Zuschüsse)	47.170,01	48.700	46.200	46.200	46.200	46.200
5291001 Durchführung einer Informationsveranstaltung des Integrationsrates	1.131,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.301,39	48.700	46.200	46.200	46.200	46.200
5318001 Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318003 Mittel des Integrationsrates	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318004 Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000 Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates	0,00	200	200	200	200	200
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	32.407,97	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,97	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
= Ordentliche Aufwendungen	107.684,29	134.600	120.700	120.900	121.200	121.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-107.282,55**	**-132.100**	**-119.200**	**-119.400**	**-119.700**	**-120.000**
4618000 Stundungszinsen aus der Rückzahlung von Zuschüssen aus der Familienförderung	200,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-107.082,55**	**-132.100**	**-119.200**	**-119.400**	**-119.700**	**-120.000**
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	26.904,00	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	52.232,27	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.136,27	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.136,27	-27.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-186.218,82**	**-159.200**	**-146.700**	**-146.900**	**-147.200**	**-147.500**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	348,24	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,24	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	25.555,48	27.100	27.500	0	27.700	28.000	28.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,38	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	18.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Sonstige Auszahlungen	32.407,97	40.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.094,83	85.300	74.200	0	74.400	74.700	75.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-56.346,59**	**-82.800**	**-72.700**	**0**	**-72.900**	**-73.200**	**-73.500**
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	15.750,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.750,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-45.596,59**	**-92.800**	**-82.700**	**0**	**-72.900**	**-73.200**	**-73.500**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 80530201 Familienförderung Wohneigentum										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80530201	**0**	**0**	**10,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I80530201/7818000
Das Förderprogramm war bis einschl. 2009 befristet. In 2011/2012/2013 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 2013

0,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl Senioren (ab 60 Jahre)	Anz.	6.652	6.608	6.750	6.750	6.750	6.750

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Senior	€	-13,99	-12,08	-14,09	-14,15	-14,18	-14,25
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,61	-3,09	-3,69	-3,70	-3,71	-3,73
Kostendeckungsgrad	%	13,76	26,79	13,55	13,50	13,47	13,41

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	14.575,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.575,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321000 Veranstaltungsentgelte	275,00	1.200	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.200	900	900	900	900
4484000 Personal- und Sachkostenerstattung Vernetzung Ehrenamt und ältere pflegebed. Menschen	0,00	14.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.850,00	29.200	14.900	14.900	14.900	14.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.685,53	25.400	26.000	26.300	26.500	26.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.135,21	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.851,91	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700
- Personalaufwendungen	36.672,65	32.500	33.500	33.900	34.100	34.600
5291000 Weitere Maßnahmen der Seniorenarbeit	0,00	200	0	0	0	0
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit	832,10	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5291003 Maßnahmen für das Netzwerk Ehrenamt und pflegebed. Menschen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	407,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	69.800,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	214,25	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,25	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	107.926,05	109.000	110.000	110.400	110.600	111.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-93.076,05**	**-79.800**	**-95.100**	**-95.500**	**-95.700**	**-96.200**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-93.076,05**	**-79.800**	**-95.100**	**-95.500**	**-95.700**	**-96.200**

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5291002
Olper Seniorennachmittag u.a.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.575,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.200	900	0	900	900	900
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850,00	29.200	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Personalauszahlungen	36.217,03	32.500	33.500	0	33.900	34.100	34.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,15	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Transferauszahlungen	69.800,00	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
- Sonstige Auszahlungen	222,35	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.478,53	109.000	110.000	0	110.400	110.600	111.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-92.628,53**	**-79.800**	**-95.100**	**0**	**-95.500**	**-95.700**	**-96.200**

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,53	0	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.862,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.110,71	0	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	72.336,17	77.400	81.800	82.500	83.500	84.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.039,29	75.200	91.200	91.200	91.200	91.200
- Bilanzielle Abschreibungen	479,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	22.542,21	36.100	29.600	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen	172.277,55	195.500	210.900	212.100	213.100	213.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.166,84**	**-195.500**	**-210.200**	**-211.400**	**-212.400**	**-213.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.764,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.764,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-385.931,56**	**-395.500**	**-410.200**	**-411.400**	**-412.400**	**-413.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	4.869,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,78	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	67.209,20	74.000	78.500	0	79.200	80.100	80.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020,29	45.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
- Transferauszahlungen	22.857,91	36.100	29.600	0	30.100	30.100	30.100
- Sonstige Auszahlungen	2.879,93	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.967,33	162.100	170.100	0	171.300	172.200	172.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-137.097,55**	**-162.100**	**-170.100**	**0**	**-171.300**	**-172.200**	**-172.900**
- Erwerb von Sachanlagen	34.155,03	60.000	76.000	0	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.155,03	60.000	76.000	0	36.000	36.000	36.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.155,03	-60.000	-76.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-171.252,58**	**-222.100**	**-246.100**	**0**	**-207.300**	**-208.200**	**-208.900**

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 2013

0,44 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	4.628	4.671	4.600	4.600	4.600	4.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kind/Jugendlicher	€	-8,60	-14,00	-13,09	-13,24	-13,30	-13,33
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-2,53	-2,33	-2,36	-2,37	-2,38
Kostendeckungsgrad	%	8,85	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4565000 Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse	3.862,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.862,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.862,18	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.049,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.887,49	17.400	18.000	18.200	18.400	18.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	958,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.628,50	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	704,16	400	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	19.227,92	23.900	25.200	25.400	25.700	25.800
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	200,00	400	400	400	400	400
5318000 Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	9.990,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318002 Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	11.351,27	20.100	13.600	14.100	14.100	14.100
5339000 Hilfe für Mutter und Kind	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	22.542,21	36.100	29.600	30.100	30.100	30.100
5421000 Mittel des Jugendparlaments	1.861,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20,80	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	43.652,41	65.400	60.200	60.900	61.200	61.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.790,23**	**-65.400**	**-60.200**	**-60.900**	**-61.200**	**-61.300**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-39.790,23**	**-65.400**	**-60.200**	**-60.900**	**-61.200**	**-61.300**

Erläuterungen Ergebnisplan

5318000
Personalkostenzuschuss gem. Beschluss des Ausschusses Familie, Soziales, Jugend und Senioren

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Einzahlungen	4.869,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,78	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.252,33	23.500	25.000	0	25.200	25.500	25.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	22.857,91	36.100	29.600	0	30.100	30.100	30.100
- Sonstige Auszahlungen	1.882,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.992,32	65.000	60.000	0	60.700	61.000	61.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-38.122,54**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**-60.700**	**-61.000**	**-61.100**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-38.122,54**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**-60.700**	**-61.000**	**-61.100**

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

Produktverantworliche/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 2013
0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anz.	78	79	79	79	79	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	€	-4.437,71	-4.178,48	-4.430,38	-4.436,71	-4.445,57	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,41	-12,79	-13,57	-13,59	-13,61	-13,64
Kostendeckungsgrad	%	0,07	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	248,53	0	700	700	700	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,53	0	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	248,53	0	700	700	700	700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.269,28	10.500	12.000	12.100	12.200	12.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.718,24	31.300	32.500	32.800	33.200	33.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.284,74	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.131,39	6.300	6.500	6.600	6.600	6.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.704,60	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	53.108,25	53.500	56.600	57.100	57.800	58.400
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	47.506,42	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)	26.532,87	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.039,29	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	479,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	479,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Mieten und Pachten	997,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	128.625,14	130.100	150.700	151.200	151.900	152.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-128.376,61**	**-130.100**	**-150.000**	**-150.500**	**-151.200**	**-151.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	217.764,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.764,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.764,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-346.141,33**	**-330.100**	**-350.000**	**-350.500**	**-351.200**	**-351.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	48.956,87	50.500	53.500	0	54.000	54.600	55.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020,29	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige Auszahlungen	997,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.975,01	97.100	110.100	0	110.600	111.200	111.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-98.975,01**	**-97.100**	**-110.100**	**0**	**-110.600**	**-111.200**	**-111.800**
- Erwerb von Sachanlagen	34.155,03	60.000	76.000	0	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.155,03	60.000	76.000	0	36.000	36.000	36.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.155,03	-60.000	-76.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-133.130,04**	**-157.100**	**-186.100**	**0**	**-146.600**	**-147.200**	**-147.800**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 10610200 Fitnessgeräte Biggerandweg										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	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 10610200	**0**	**0**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30610201 Spielplatzneuanlage Griesemert										
7831100 Vermögensgegenstände	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 30610201	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30610202 Neuanlage Skaterplatz										
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30610202	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 80610202 Spielplatzneuanlage Bratzkopf										
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	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 80610202	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23,8	30,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-23,8**	**-30,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34,2**	**-60,0**	**-76,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**

Produktbereich 008

Sportförderung

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.910,76	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067,63	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	274,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	124.703,16	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
- Personalaufwendungen	84.363,87	74.200	79.100	79.800	80.600	81.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.001,91	143.200	174.300	152.400	166.500	155.600
- Bilanzielle Abschreibungen	191.825,92	189.400	191.700	191.400	190.700	189.800
- Transferaufwendungen	123.367,60	151.000	149.000	159.000	159.000	159.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	534.634,33	559.600	595.900	584.400	598.600	587.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-409.931,17**	**-434.400**	**-470.700**	**-459.200**	**-473.400**	**-462.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,85	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.033,85	-15.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-419.965,02**	**-449.600**	**-487.200**	**-475.700**	**-489.900**	**-479.000**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356,09	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
+ Sonstige Einzahlungen	114,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.471,02	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
- Personalauszahlungen	78.755,05	71.400	77.600	0	78.300	79.100	80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.415,25	98.200	124.300	0	107.400	121.500	110.600
- Transferauszahlungen	123.367,60	151.000	149.000	0	159.000	159.000	159.000
- Sonstige Auszahlungen	1.087,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.625,40	322.400	352.700	0	346.500	361.400	351.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-276.154,38**	**-304.000**	**-334.300**	**0**	**-328.100**	**-343.000**	**-333.000**
+ Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	21.356,54	2.500	2.500	0	22.000	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.356,54	2.500	7.500	0	22.000	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.906,54	-2.500	-7.500	0	-22.000	-2.500	-2.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-297.060,92**	**-306.500**	**-341.800**	**0**	**-350.100**	**-345.500**	**-335.500**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013
0,72 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Nutzungsstunden durch Vereine	Anz.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Nutzungsstunde durch Vereine	€	0,00	-86,11	-105,00	-92,83	-100,39	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,76	-6,01	-7,33	-6,48	-7,00	-6,56
Kostendeckungsgrad	%	34,03	33,42	29,16	31,77	30,10	31,49

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	16.777,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.777,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4542000 ET a. Veräuß. bewegl. VermGg	450,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	274,77	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	274,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	77.330,27	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.416,15	4.900	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.222,87	24.300	25.500	25.800	26.000	26.300
5019000 Aufwend.f.sonstige BeschäftigtKreuzbergstadion	888,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.801,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.944,12	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.BeschäKreuzbergstadion	0,00	0	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.447,90	1.300	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	41.720,95	37.400	39.800	40.200	40.500	41.000
5211000 Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Kunstrasenspielfeld	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.225,72	34.000	50.000	38.000	50.000	39.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	22.594,82	23.000	28.000	28.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.073,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.006,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900,77	77.500	108.500	86.500	100.500	89.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	106.861,40	104.400	106.700	106.400	105.700	104.800
- Bilanzielle Abschreibungen	106.861,40	104.400	106.700	106.400	105.700	104.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.075,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	218.558,15	221.100	256.800	234.900	248.500	237.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.227,88**	**-143.300**	**-179.000**	**-157.100**	**-170.700**	**-159.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.579,64	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,64	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.579,64	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-147.807,52**	**-155.000**	**-189.000**	**-167.100**	**-180.700**	**-169.300**

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
Nutzungsgebühren von Sportvereinen und Schulen.

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.368,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	40.381,30	36.100	39.100	0	39.500	39.800	40.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.383,64	77.500	103.500	0	86.500	100.500	89.500
- Sonstige Auszahlungen	1.087,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.852,44	115.400	144.400	0	127.800	142.100	131.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-98.484,02**	**-97.400**	**-126.400**	**0**	**-109.800**	**-124.100**	**-113.600**
+ Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	21.356,54	2.500	2.500	0	22.000	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.356,54	2.500	2.500	0	22.000	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.906,54	-2.500	-2.500	0	-22.000	-2.500	-2.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-119.390,56**	**-99.900**	**-128.900**	**0**	**-131.800**	**-126.600**	**-116.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten										
6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	21,4	2,5	2,5	0,0	22,0	2,5	2,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,4	2,5	2,5	0,0	22,0	2,5	2,5	0,0
Saldo I 70810101	**0**	**0**	**-20,9**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-22,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,9**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-22,0**	**-2,5**	**-2,5**	**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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2013

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,34	-4,11	-4,29	-4,30	-4,32	-4,33
Kostendeckungsgrad	%	16,60	17,43	16,83	16,79	16,74	16,70

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.025,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.025,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000 Benutzungsgebühren	290,50	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,50	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	22.315,81	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.583,49	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.702,76	14.800	16.000	16.200	16.300	16.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.127,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.087,70	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.375,00	600	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	25.876,02	22.800	24.300	24.500	24.800	25.000
5221000 Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	3.933,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	16.211,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,72	20.700	20.800	20.900	21.000	21.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	84.964,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Bilanzielle Abschreibungen	84.964,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
= Ordentliche Aufwendungen	130.986,26	128.500	130.100	130.400	130.800	131.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.670,45**	**-106.100**	**-107.700**	**-108.000**	**-108.400**	**-108.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.454,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.454,21	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-112.124,66**	**-106.100**	**-110.700**	**-111.000**	**-111.400**	**-111.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,67	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige Einzahlungen	114,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102,60	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	23.120,64	22.200	24.000	0	24.200	24.500	24.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031,61	20.700	20.800	0	20.900	21.000	21.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.152,25	42.900	44.800	0	45.100	45.500	45.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-39.049,65**	**-42.500**	**-44.400**	**0**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-39.049,65**	**-42.500**	**-44.400**	**0**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.400**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundzahlen							
Mitglieder in geförderten Vereinen	Anz.	10.565	10.565	10.565	10.565	10.565	10.565

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Mitglied in gefördertem Verein	€	-15,15	-17,84	-17,75	-18,70	-18,72	-18,74
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,20	-7,31	-7,27	-7,66	-7,67	-7,67
Kostendeckungsgrad	%	13,54	11,71	11,76	11,23	11,22	11,21

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.124,39	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.728,72	7.700	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	575,06	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.578,33	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.760,40	900	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	16.766,90	14.000	15.000	15.100	15.300	15.500
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	44.955,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.955,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	123.367,60	151.000	149.000	159.000	159.000	159.000
- Transferaufwendungen	123.367,60	151.000	149.000	159.000	159.000	159.000
= Ordentliche Aufwendungen	185.089,92	210.000	209.000	219.100	219.300	219.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160.032,84**	**-185.000**	**-184.000**	**-194.100**	**-194.300**	**-194.500**
5811000 LV Baubetriebshof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-160.032,84**	**-188.500**	**-187.500**	**-197.600**	**-197.800**	**-198.000**

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

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	15.253,11	13.100	14.500	0	14.600	14.800	15.000
- Transferauszahlungen	123.367,60	151.000	149.000	0	159.000	159.000	159.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.620,71	164.100	163.500	0	173.600	173.800	174.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-138.620,71**	**-164.100**	**-163.500**	**0**	**-173.600**	**-173.800**	**-174.000**
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-138.620,71**	**-164.100**	**-168.500**	**0**	**-173.600**	**-173.800**	**-174.000**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	80.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.381,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.041,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.006,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.429,41	107.600	107.600	27.100	27.100	27.100
- Personalaufwendungen	298.714,46	300.500	313.300	316.400	319.600	322.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.192,25	219.300	421.800	76.800	51.800	51.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
- Transferaufwendungen	13.933,17	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.038,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	453.144,63	556.500	778.800	429.900	408.100	417.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-425.715,22**	**-448.900**	**-671.200**	**-402.800**	**-381.000**	**-390.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,96	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,96	-200	-200	-200	-200	-200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-426.295,18**	**-449.100**	**-671.400**	**-403.000**	**-381.200**	**-390.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	80.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.668,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	62,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731,55	92.600	92.600	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	276.224,80	291.400	305.000	0	308.000	311.100	314.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.814,38	219.300	421.800	0	76.800	51.800	51.800
- Transferauszahlungen	13.933,17	14.000	21.000	0	14.000	14.000	21.000
- Sonstige Auszahlungen	17.942,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.915,32	545.700	768.800	0	419.800	397.900	408.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-403.183,77**	**-453.100**	**-676.200**	**0**	**-407.700**	**-385.800**	**-395.900**
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	226.907,03	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	737.492,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.399,92	20.000	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	1.260,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.458,02	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.718,80	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	913.681,12	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**510.497,35**	**-563.100**	**-786.200**	**0**	**-517.700**	**-495.800**	**-505.900**

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 Sonderpro gramme, städtebauliche Verträge, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, straßenrechtliche Maßnahmen, Auswirkungen des demographischen Wandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe

Produktverantworliche/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 2013

4,67 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,52	-17,41	-26,02	-15,62	-14,78	-15,15
Kostendeckungsgrad	%	6,05	19,33	13,81	6,30	6,64	6,48

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	80.500	80.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	80.500	0	0	0
4311000 Entgelte für Lichtpausen, Plots usw.	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten	3.316,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung für Bebauungsplan	10.065,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.381,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	62,73	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	7.979,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.041,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.006,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.006,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.429,41	107.600	107.600	27.100	27.100	27.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.369,14	23.200	22.000	22.200	22.400	22.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	208.060,72	211.800	222.500	224.700	227.000	229.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.476,95	15.800	18.000	18.200	18.300	18.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.128,05	40.600	42.500	42.900	43.400	43.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.679,60	9.100	8.300	8.400	8.500	8.500
- Personalaufwendungen	298.714,46	300.500	313.300	316.400	319.600	322.700
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984,24	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern	73.519,38	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	7.979,06	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 Demografische Entwicklung	10.710,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291008 Durchführung der Regionale	16.098,66	135.000	135.000	0	0	0
5291009 Städtebauliche Planung Finkenstraße/Am Bahnhof	9.900,91	15.000	0	0	0	0
5291010 Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich	0,00	0	100.000	0	0	0
5291011 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	125.000	25.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.192,25	219.300	421.800	76.800	51.800	51.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.845,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
5711200 Abschreibung GWG	421,12	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	13.933,17	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
- Transferaufwendungen	13.933,17	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5429000 Bereitstellung von Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429001 Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe	6.030,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.007,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.038,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	453.144,63	556.500	778.800	429.900	408.100	417.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-425.715,22**	**-448.900**	**-671.200**	**-402.800**	**-381.000**	**-390.600**
5811000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof - Ausgleichsmaßnahmen -	579,96	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,96	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,96	-200	-200	-200	-200	-200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-426.295,18**	**-449.100**	**-671.400**	**-403.000**	**-381.200**	**-390.800**

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.)

5291008
Erneute Veranschlagung

5291010
Für die im Bereich des Bahnhofs liegenden städtischen Grundstücke soll nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 54 "Olpe-Finkenstraße/Am Bahnhof" ein Investorenwettbewerb durchgeführt werden.

5318000
Bereitstellung des Zuschusses an die Dorfgemeinschaften für den Gemeindewettbewerb. 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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	80.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.668,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	62,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731,55	92.600	92.600	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	276.224,80	291.400	305.000	0	308.000	311.100	314.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.814,38	219.300	421.800	0	76.800	51.800	51.800
- Transferauszahlungen	13.933,17	14.000	21.000	0	14.000	14.000	21.000
- Sonstige Auszahlungen	17.942,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.915,32	545.700	768.800	0	419.800	397.900	408.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-403.183,77**	**-453.100**	**-676.200**	**0**	**-407.700**	**-385.800**	**-395.900**
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	226.907,03	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	737.492,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.399,92	20.000	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	1.260,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.458,02	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.718,80	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	913.681,12	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**510.497,35**	**-563.100**	**-786.200**	**0**	**-517.700**	**-495.800**	**-505.900**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	247,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	737,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7821000 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**	**737,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)										
7852050 Straßenschl.verm.sonst.Bereich	0	0	19,2	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853050 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	30,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49,5	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0
Saldo I 70910102	**0**	**0**	**-49,5**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**
I 70910103 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer										
6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910103	**0**	**0**	**226,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**913,7**	**-110,0**	**-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.566,00	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,67	3.000	2.000	1.500	1.000	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	138.895,95	215.100	214.100	213.600	213.100	212.600
- Personalaufwendungen	341.659,51	338.200	339.400	343.000	346.100	349.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	8.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	355.598,17	357.400	358.600	362.200	365.300	368.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-216.702,22**	**-142.300**	**-144.500**	**-148.600**	**-152.200**	**-156.100**
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-216.702,22**	**-142.300**	**-144.500**	**-148.600**	**-152.200**	**-156.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.517,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.517,58	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-273.219,80**	**-151.900**	**-154.100**	**-158.200**	**-161.800**	**-165.700**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.247,50	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.576,67	3.000	2.000	0	1.500	1.000	500
+ Sonstige Einzahlungen	123,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.947,77	215.100	214.100	0	213.600	213.100	212.600
- Personalauszahlungen	315.688,28	315.700	315.000	0	318.300	321.200	324.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Transferauszahlungen	8.730,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	5.048,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.475,99	334.900	334.200	0	337.500	340.400	343.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-138.528,22**	**-119.800**	**-120.100**	**0**	**-123.900**	**-127.300**	**-131.000**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-107.669,24**	**-94.800**	**-120.100**	**0**	**-123.900**	**-127.300**	**-131.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-107.669,24**	**-94.800**	**-120.100**	**0**	**-123.900**	**-127.300**	**-131.000**

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 2013

3,70 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,57	-1,78	-2,05	-2,15	-2,24	-2,34
Kostendeckungsgrad	%	52,31	81,60	79,44	78,64	77,95	77,19

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	129.151,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.151,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	123,60	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	123,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	129.274,60	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.633,03	55.100	55.000	55.600	56.100	56.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.073,59	133.300	140.000	141.400	142.800	144.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.729,98	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.559,01	25.600	26.000	26.300	26.500	26.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.935,70	16.600	16.100	16.300	16.400	16.600
- Personalaufwendungen	241.931,31	240.800	247.600	250.200	252.500	255.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,50	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	9,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.199,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	247.139,97	250.000	256.800	259.400	261.700	264.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-117.865,37**	**-46.000**	**-52.800**	**-55.400**	**-57.700**	**-60.300**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-117.865,37**	**-46.000**	**-52.800**	**-55.400**	**-57.700**	**-60.300**

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren Bodenverkehr

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.852,50	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige Einzahlungen	123,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.976,10	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
- Personalauszahlungen	218.600,10	224.200	231.500	0	233.900	236.100	238.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige Auszahlungen	5.048,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.657,81	233.400	240.700	0	243.100	245.300	247.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-40.681,71**	**-29.400**	**-36.700**	**0**	**-39.100**	**-41.300**	**-43.700**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-40.681,71**	**-29.400**	**-36.700**	**0**	**-39.100**	**-41.300**	**-43.700**

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 001 **Bauen und Wohnen**
Produkt: 002 **Denkmalschutz**

Beschreibung
Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Zielgruppe
Gebäude- und Grundstückseigentümer

Produktverantworliche/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 2013
0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,66	-1,84	-2,25	-2,27	-2,28	-2,30
Kostendeckungsgrad	%	5,03	9,70	8,07	8,01	7,97	7,92

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Landeszuweisung für die Denkmalpflege	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	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	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.919,71	19.500	27.000	27.300	27.500	27.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.126,64	6.300	6.500	6.600	6.600	6.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	457,09	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.110,12	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.636,80	5.500	8.100	8.200	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	34.250,36	33.000	43.600	44.100	44.400	44.800
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern	8.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	8.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	42.980,36	43.000	53.600	54.100	54.400	54.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-37.980,36**	**-37.900**	**-48.500**	**-49.000**	**-49.300**	**-49.700**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	56.517,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.517,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.517,58	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-94.497,94**	**-47.500**	**-58.100**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.300**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	27.613,56	27.500	35.500	0	35.900	36.100	36.500
- Transferauszahlungen	8.730,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.343,56	37.500	45.500	0	45.900	46.100	46.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-31.343,56**	**-32.400**	**-40.400**	**0**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.400**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

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 2013

0,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-2,26	-1,67	-1,71	-1,75	-1,79
Kostendeckungsgrad	%	7,06	9,32	10,37	9,24	8,13	7,06

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbauförderdarlehen	2.576,67	3.000	2.000	1.500	1.000	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,67	3.000	2.000	1.500	1.000	500
4561000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.629,68	0	0	0	0	0
4565000 Verwaltungskostenerstattungenfür die Bestands- und Besetzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	4.621,35	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.132,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.039,48	49.000	36.000	36.400	36.700	37.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.708,17	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.168,74	10.100	7.500	7.600	7.700	7.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	429,16	400	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	65.477,84	64.400	48.200	48.700	49.200	49.600
= Ordentliche Aufwendungen	65.477,84	64.400	48.200	48.700	49.200	49.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.856,49**	**-58.400**	**-43.200**	**-44.200**	**-45.200**	**-46.100**
4618000 Zinserträge Mietwohnungsbauförderdarlehen	0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-60.856,49**	**-58.400**	**-43.200**	**-44.200**	**-45.200**	**-46.100**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-60.856,49**	**-58.400**	**-43.200**	**-44.200**	**-45.200**	**-46.100**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.576,67	3.000	2.000	0	1.500	1.000	500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971,67	6.000	5.000	0	4.500	4.000	3.500
- Personalauszahlungen	69.474,62	64.000	48.000	0	48.500	49.000	49.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.474,62	64.000	48.000	0	48.500	49.000	49.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-66.502,95**	**-58.000**	**-43.000**	**0**	**-44.000**	**-45.000**	**-45.900**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	30.858,98	25.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-35.643,97**	**-33.000**	**-43.000**	**0**	**-44.000**	**-45.000**	**-45.900**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-35.643,97**	**-33.000**	**-43.000**	**0**	**-44.000**	**-45.000**	**-45.900**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30,9**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30,9**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.052,31	1.820.400	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.199,41	359.500	326.600	329.400	332.000	334.800
= Ordentliche Erträge	2.016.251,72	2.179.900	2.309.700	2.312.500	2.315.100	2.317.900
- Personalaufwendungen	321.583,00	326.300	305.600	308.600	311.900	314.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.021,37	1.522.400	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.841,44	3.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,95	23.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.811.415,76	1.876.000	1.998.800	2.001.800	2.005.100	2.007.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**204.835,96**	**303.900**	**310.900**	**310.700**	**310.000**	**310.000**
+ Finanzerträge	96.200,00	57.400	87.200	80.700	92.300	96.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.525,71	6.700	0	0	0	0
= Finanzergebnis	84.674,29	50.700	87.200	80.700	92.300	96.000
= Ordentliches Jahresergebnis	**289.510,25**	**354.600**	**398.100**	**391.400**	**402.300**	**406.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.141,46	187.700	191.200	191.500	191.700	192.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.237,46	-160.600	-163.700	-164.000	-164.200	-164.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**136.272,79**	**194.000**	**234.400**	**227.400**	**238.100**	**241.500**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.580,00	1.820.400	1.983.100	0	1.983.100	1.983.100	1.983.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	350.531,21	359.500	326.600	0	329.400	332.000	334.800
+ Sonstige Einzahlungen	12.159,44	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200,00	57.400	87.200	0	80.700	92.300	96.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.470,65	2.237.300	2.396.900	0	2.393.200	2.407.400	2.413.900
- Personalauszahlungen	304.527,97	324.700	304.000	0	307.000	310.300	313.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.434,17	1.522.400	1.685.600	0	1.685.600	1.685.600	1.685.600
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258.829,17	6.700	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.035,40	23.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.826,71	1.877.400	1.997.200	0	2.000.200	2.003.500	2.006.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**47.643,94**	**359.900**	**399.700**	**0**	**393.000**	**403.900**	**407.600**
- Erwerb von Sachanlagen	114.832,16	123.600	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.832,16	123.600	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-114.832,16	-123.600	-30.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-67.188,22**	**236.300**	**369.700**	**0**	**393.000**	**403.900**	**407.600**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-67.188,22**	**236.300**	**369.700**	**0**	**393.000**	**403.900**	**407.600**

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

Produktverantworliche/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 2013

1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,86	5,61	6,07	6,05	6,02	6,01
Kostendeckungsgrad	%	102,88	108,50	108,44	108,41	108,37	108,35

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	1.685.052,31	1.820.400	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.052,31	1.820.400	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
= Ordentliche Erträge	1.685.052,31	1.820.400	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.761,39	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.623,46	27.100	38.000	38.400	38.800	39.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.134,40	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.753,21	5.500	8.000	8.100	8.200	8.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	893,65	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	40.166,11	38.300	52.800	53.300	54.000	54.300
5211000 Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	1.019,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	1.124.516,38	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
5291001 Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	340.654,23	356.800	520.000	520.000	520.000	520.000
5291002 Öffentlichkeitsarbeit	549,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291003 Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	12.281,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.021,37	1.522.400	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
5711200 Abschreibung GWG	3.841,44	3.700	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.841,44	3.700	0	0	0	0
5422000 Lizenz Abfallverwiegungssoftware	5.432,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.537,67	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,95	23.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.529.998,87	1.588.000	1.746.000	1.746.500	1.747.200	1.747.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**155.053,44**	**232.400**	**237.100**	**236.600**	**235.900**	**235.600**
5518000 Finanzierungsaufwand Erstausstattung Abfallbehälter	11.525,71	6.700	0	0	0	0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.525,71	6.700	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-11.525,71	-6.700	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**143.527,73**	**225.700**	**237.100**	**236.600**	**235.900**	**235.600**
4811000 Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	26.904,00	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
5811000 Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	91.322,12	84.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811001 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	11.473,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5811202 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	14.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811302 Verwaltungsgemeinkosten	5.436,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811402 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811502 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.432,42	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.528,42	-81.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**47.999,31**	**144.700**	**156.500**	**156.000**	**155.300**	**155.000**

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:
Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weitestgehend den Veranschlagungen 2012. Diese sind ggfls. im Haushaltsplanberatungsverfahren anzupassen.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.580,00	1.820.400	1.983.100	0	1.983.100	1.983.100	1.983.100
+ Sonstige Einzahlungen	12.159,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.739,44	1.820.400	1.983.100	0	1.983.100	1.983.100	1.983.100
- Personalauszahlungen	35.894,93	37.500	52.000	0	52.500	53.200	53.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.434,17	1.522.400	1.685.600	0	1.685.600	1.685.600	1.685.600
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.525,71	6.700	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.035,40	23.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.890,21	1.590.200	1.745.200	0	1.745.700	1.746.400	1.746.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**116.849,23**	**230.200**	**237.900**	**0**	**237.400**	**236.700**	**236.400**
- Erwerb von Sachanlagen	114.832,16	123.600	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.832,16	123.600	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-114.832,16	-123.600	-30.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.017,07**	**106.600**	**207.900**	**0**	**237.400**	**236.700**	**236.400**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.017,07**	**106.600**	**207.900**	**0**	**237.400**	**236.700**	**236.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71110101 Erstaustattung mit Abfallbehältern										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	741	711	112,0	112,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741	711	112,0	112,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110101	**-741**	**-711**	**-112,0**	**-112,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71110102 Behälterzukäufe nach der Erstausstattung/Sonstiges										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	2,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110102	**0**	**0**	**-2,8**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 91110101 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91110101	**0**	**0**	**0,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-741**	**-711**	**-114,8**	**-123,6**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I71110101/7832000
Gem. Vertrag mit dem Entsorger wurde die Erstausstattung in 6 Jahresraten gezahlt, in 2013 erfolgt die Spitzabrechnung.

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

Produktverantworliche/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 2013

4,34 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	3,73	2,22	3,38	3,13	3,58	3,72
kostendeckungsgrad	%	129,05	115,97	126,70	124,50	127,80	128,67

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	331.199,41	359.500	326.600	329.400	332.000	334.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.199,41	359.500	326.600	329.400	332.000	334.800
= Ordentliche Erträge	331.199,41	359.500	326.600	329.400	332.000	334.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	216.671,45	220.900	192.500	194.400	196.400	198.300
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	1.500,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.793,15	16.800	15.000	15.200	15.300	15.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.525,39	42.200	36.000	36.400	36.700	37.100
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	0,38	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	273.490,37	279.900	243.500	246.000	248.400	250.900
= Ordentliche Aufwendungen	273.490,37	279.900	243.500	246.000	248.400	250.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.709,04**	**79.600**	**83.100**	**83.400**	**83.600**	**83.900**
4651000 Abführung des Gewinns des Abwasserbetriebes	96.200,00	57.400	87.200	80.700	92.300	96.000
+ Finanzerträge	96.200,00	57.400	87.200	80.700	92.300	96.000
= Finanzergebnis	96.200,00	57.400	87.200	80.700	92.300	96.000
= Ordentliches Jahresergebnis	**153.909,04**	**137.000**	**170.300**	**164.100**	**175.900**	**179.900**
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	27.600,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811300 Verwaltungsgemeinkosten	30.109,04	26.200	29.700	30.000	30.200	30.500
5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.709,04	79.600	83.100	83.400	83.600	83.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.709,04	-79.600	-83.100	-83.400	-83.600	-83.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**96.200,00**	**57.400**	**87.200**	**80.700**	**92.300**	**96.000**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	350.531,21	359.500	326.600	0	329.400	332.000	334.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200,00	57.400	87.200	0	80.700	92.300	96.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.731,21	416.900	413.800	0	410.100	424.300	430.800
- Personalauszahlungen	261.870,99	279.900	243.500	0	246.000	248.400	250.900
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.303,46	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.174,45	279.900	243.500	0	246.000	248.400	250.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-62.443,24**	**137.000**	**170.300**	**0**	**164.100**	**175.900**	**179.900**

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 002 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 002 **Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung**

Beschreibung
Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwassebeseitigung entstehen und nicht dem Abwasserbetrieb zuzuordnen sind

Zielgruppe
Alle Abwasserentsorgungsanlagenbenutzer

Produktverantworliche/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 2013
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,17	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.443,57	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	256,69	300	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	572,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	4.272,60	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	4.272,60	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.272,60**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.272,60**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	4.001,78	4.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,78	4.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.001,78**	**-4.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.001,78**	**-4.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**

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

Produktverantworliche/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 2013
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.760,27	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	893,65	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	3.653,92	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	3.653,92	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.653,92**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-3.653,92**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.653,92**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	2.760,27	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,27	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.760,27**	**-2.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.316,58	530.300	522.200	518.360	518.360	512.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.281,48	1.347.800	1.118.900	1.118.900	1.118.900	1.118.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.234,24	151.300	117.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.515,00	24.000	24.000	949.000	24.000	24.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	68.921,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	2.512.268,52	2.153.400	1.882.900	2.689.060	1.764.060	1.758.500
- Personalaufwendungen	430.971,23	443.700	440.100	444.400	448.900	453.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.323,15	1.094.000	1.085.000	1.077.000	1.073.000	1.087.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.270.978,10	2.210.900	2.205.200	2.181.300	2.181.200	2.169.800
- Transferaufwendungen	451.404,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.770,30	70.200	45.300	1.329.800	45.300	45.300
= Ordentliche Aufwendungen	4.883.446,78	4.298.800	4.235.600	5.492.500	4.208.400	4.215.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.371.178,26**	**-2.145.400**	**-2.352.700**	**-2.803.440**	**-2.444.340**	**-2.456.900**
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.191,84	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-5.191,84	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-2.376.370,10**	**-2.145.400**	**-2.352.700**	**-2.803.440**	**-2.444.340**	**-2.456.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.112,68	1.144.980	1.242.900	1.325.400	1.244.800	1.252.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.112,68	-1.144.980	-1.242.900	-1.325.400	-1.244.800	-1.252.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.495.482,78**	**-3.290.380**	**-3.595.600**	**-4.128.840**	**-3.689.140**	**-3.708.900**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.780,74	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.385,99	704.800	475.900	0	475.900	475.900	475.900
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	20.234,24	151.300	117.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige Einzahlungen	40.068,84	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.469,81	880.100	617.700	0	502.700	502.700	502.700
- Personalauszahlungen	408.427,26	440.000	435.600	0	439.900	444.300	448.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.972,37	1.258.200	1.129.200	0	1.152.000	1.082.000	1.098.000
- Transferauszahlungen	451.404,00	480.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.668,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	27.424,81	36.400	45.300	0	45.300	45.300	45.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.896,95	2.214.600	2.070.100	0	2.097.200	2.031.600	2.052.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.560.427,14**	**-1.334.500**	**-1.452.400**	**0**	**-1.594.500**	**-1.528.900**	**-1.549.300**
+ Investitionszuwendungen	247.019,26	1.097.200	1.809.900	0	1.876.000	1.447.000	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	641.384,27	1.450.000	389.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	528.049,61	1.675.500	430.500	0	911.500	986.500	602.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.453,14	4.222.700	2.629.400	0	2.787.500	2.433.500	602.500
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	88.310,41	130.500	148.500	0	172.000	172.000	172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.759,85	4.859.800	3.664.500	1.250.000	3.917.500	4.415.500	2.097.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.070,26	5.590.300	3.813.000	1.250.000	4.089.500	4.587.500	2.269.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	275.382,88	-1.367.600	-1.183.600	-1.250.000	-1.302.000	-2.154.000	-1.667.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.285.044,26**	**-2.702.100**	**-2.636.000**	**-1.250.000**	**-2.896.500**	**-3.682.900**	**-3.216.300**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.285.044,26**	**-2.702.100**	**-2.636.000**	**-1.250.000**	**-2.896.500**	**-3.682.900**	**-3.216.300**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2013

2,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-122,50	-130,69	-125,10	-129,51	-129,76	-128,86
Kostendeckungsgrad	%	36,96	26,03	26,74	26,01	25,97	26,01

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	502.780,74	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	540.482,13	517.400	509.300	505.460	505.460	499.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.262,87	517.400	509.300	505.460	505.460	499.900
4311000 Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	12.727,50	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	622.773,60	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.501,10	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	41.068,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4565001 Erträge aus Beiträgen für denEntwässerungsanteil und die Überfinanzierung v. Sonderposten	81.581,67	0	0	0	0	0
4565100 Ertrag aus der Reduzierung der Rückzahlungsverpflichtung der Landeszuwendung Gehwege L711	193.835,05	0	0	0	0	0
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	52.029,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.515,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Erträge	2.047.278,97	1.186.400	1.178.300	1.174.460	1.174.460	1.168.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.800,82	104.300	94.500	95.400	96.400	97.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.570,86	8.000	7.100	7.200	7.200	7.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.880,20	20.700	19.000	19.200	19.400	19.600
- Personalaufwendungen	131.251,88	133.000	120.600	121.800	123.000	124.200
5221000 Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege,Plätze,Brücken und sonstige Straßensanierungen	228.469,21	250.000	238.000	250.000	250.000	250.000
5221001 Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	28.153,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	78.212,42	90.000	70.000	75.000	80.000	85.000
5221003 Brückensanierungen	3.459,71	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5221004 Unterhaltung von Waldwegen	10.887,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221013 Deckenüberzug Franzenstraße	0,00	0	0	50.000	0	0
5221019 Verschiedene noch festzulegende Deckenüberzüge	0,00	0	0	140.000	170.000	170.000
5221034 Erneuerung von Straßenbäumen	2.856,00	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5221053 Deckenverstärkung Hitzendumicke	4.000,00	0	0	0	0	0
5221054 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	634.983,95	0	0	0	0	0
5221055 Deckenerneuerung Lütringhauser Weg	0,00	0	0	0	16.000	0
5221056 Deckenerneuerung Stubicke	0,00	0	0	0	20.000	0
5221057 Deckenerneuerung Biggestraße	0,00	80.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5221058 Deckenerneuerung Am Kapellenberg	0,00	60.000	0	0	0	0
5221059 Deckenerneuerung Auf der Kirmes in Rhode	0,00	26.000	0	0	0	0
5221060 Deckenerneuerung Auf dem Kamp in Rhode	0,00	35.000	0	0	0	0
5221063 Deckenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	0,00	0	46.000	0	0	0
5221064 Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	0,00	0	90.000	0	0	0
5221065 Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	0	0	0	30.000
5221072 Eigenanteil für Beschilderung Radwege/Knotenpunktswegweisung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5221073 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221074 Kaugummientfernung Innenstadt	0,00	15.000	0	0	0	0
5221075 Deckenüberzug Josefstraße	0,00	25.000	0	0	0	0
5221076 Deckenerneuerung Altenkleusheimer Straße	0,00	35.000	0	0	0	0
5221077 Deckenerneuerung Zum alten Heck	0,00	15.000	0	0	0	0
5221078 Oberflächenbehandlung Zu Hildringhausen	0,00	7.000	0	0	35.000	0
5221079 Oberflächenbehandlung Am Gallenberg	0,00	7.000	0	55.000	0	0
5221081 Deckenüberzug Schulstraße	0,00	0	0	0	0	10.000
5221084 Deckenüberzug Zum Tierseifen von Haus 2 bis am Kapellenberg	0,00	0	0	0	0	25.000
5221087 Deckenerneuerung Hohe Rhonard	0,00	0	0	0	15.000	0
5221088 Deckenüberzug Zum Alten Felde in Rhonard	0,00	0	40.000	0	0	0
5221089 Deckenerneuerung Zufahrt Howald	0,00	0	25.000	0	0	0
5221091 Deckenerneuerung Meilerweg/Köhlerweg	0,00	0	0	30.000	0	0
5221092 Deckenerneuerung Am Rhoder Stein	0,00	0	0	0	0	30.000
5221093 Deckenerneuerung Straße nach Frenkhausen	0,00	0	25.000	0	0	0
5221200 Nicht aktivierungsfähige Baukosten Hüppcherhammer	32.181,34	0	0	0	0	0
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	264.848,38	190.000	220.000	230.000	240.000	240.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.072,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.124,41	898.000	830.000	889.000	885.000	899.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.238.605,10	2.178.100	2.168.700	2.145.000	2.144.900	2.134.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.238.605,10	2.180.100	2.170.700	2.147.000	2.146.900	2.136.000
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	451.404,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- Transferaufwendungen	451.404,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5422000 Lizenzgebühren E-Vergabe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.965,93	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	10.327,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	145.139,63	0	0	0	0	0
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	33.800	0	0	0	0
5499000 Rückerstattungen von Beiträgen aus Altfällen	9.786,94	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.219,55	65.600	30.800	30.800	30.800	30.800
= Ordentliche Aufwendungen	4.282.604,94	3.756.700	3.612.100	3.648.600	3.645.700	3.650.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.235.325,97**	**-2.570.300**	**-2.433.800**	**-2.474.140**	**-2.471.240**	**-2.481.100**
5511000 Zinsaufwand Rückzahlung Landeszuwendung	5.191,84	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.191,84	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-5.191,84	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	**-2.240.517,81**	**-2.570.300**	**-2.433.800**	**-2.474.140**	**-2.471.240**	**-2.481.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	747.735,05	791.500	877.700	891.200	885.500	892.500
5811010 Beseitigung von Schadenfällendurch den Baubetriebshof	11.576,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5812000 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.311,24	801.500	887.700	901.200	895.500	902.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759.311,24	-801.500	-887.700	-901.200	-895.500	-902.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.999.829,05**	**-3.371.800**	**-3.321.500**	**-3.375.340**	**-3.366.740**	**-3.383.600**

Erläuterungen Ergebnisplan

4565000
Insbesondere Ersatzleistungen für Schäden an Straßen und Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.780,74	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.543,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	40.068,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.393,08	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	127.378,76	133.000	120.600	0	121.800	123.000	124.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.054,82	1.062.200	874.200	0	964.000	894.000	910.000
- Transferauszahlungen	451.404,00	480.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.668,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.625,16	31.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.131,25	1.707.000	1.485.600	0	1.576.600	1.507.800	1.525.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.348.738,17**	**-1.681.000**	**-1.459.600**	**0**	**-1.550.600**	**-1.481.800**	**-1.499.000**
- 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	**-1.348.738,17**	**-1.683.000**	**-1.461.600**	**0**	**-1.552.600**	**-1.483.800**	**-1.501.000**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Teilfinanzplan 2013 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 Oberveischede Richtung Tecklinghausen 2.200 EUR
-Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I 22.000 EUR

und in 2014 für folgenden Deckenüberzüg:
-Deckenüberzug Franzenstraße 75.000 EUR

und in 2015 für folgenden Deckenüberzüg:
-Deckenüberzug Dohlenweg 9.000 EUR

und in 2016 für folgenden Deckenüberzüg:
-Deckenüberzug Krähenwinkel 11.000 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 81210101 Anschaffung GWG										
7832200 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 2013

4,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,99	-0,54	-3,80	-6,42	-6,52	-6,62
Kostendeckungsgrad	%	29,54	94,67	68,69	37,64	37,29	36,91

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4481001 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Oberveischede-Natolager	8.460,36	20.000	0	0	0	0
4481002 Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	5.000	50.000	0	0	0
4487000 Erstattung von Verwaltungsleistungen KVP "Hüppcherhammer"	0,00	15.000	0	0	0	0
4487001 Erstattung von Planungsleistungen Gewerbegebiet Langes Feld	0,00	4.500	0	0	0	0
4487002 Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	0,00	54.000	15.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,36	148.500	115.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	67.194,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	67.194,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	75.654,72	248.500	215.000	100.000	100.000	100.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	197.754,12	199.000	205.000	207.100	209.100	211.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.379,01	17.000	15.500	15.700	15.800	16.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.103,63	43.100	39.000	39.400	39.800	40.200
- Personalaufwendungen	252.736,76	259.100	259.500	262.200	264.700	267.400
5221001 Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	0	50.000	0	0	0
5221002 Mehraufwand bei der Erstellung des Radweges Hüppcherhammer-Olpe	0,00	0	15.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	3.362,08	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,08	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	256.098,84	262.500	328.000	265.700	268.200	270.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.444,12**	**-14.000**	**-113.000**	**-165.700**	**-168.200**	**-170.900**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-180.444,12**	**-14.000**	**-113.000**	**-165.700**	**-168.200**	**-170.900**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.460,36	148.500	115.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.460,36	148.500	115.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	239.618,37	259.100	259.500	0	262.200	264.700	267.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.362,08	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.980,45	262.500	328.000	0	265.700	268.200	270.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-234.520,09**	**-114.000**	**-213.000**	**0**	**-265.700**	**-268.200**	**-270.900**
+ Investitionszuwendungen	181.019,26	827.200	1.752.900	0	1.521.000	1.121.000	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	641.384,27	1.450.000	389.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	441.349,61	1.625.500	380.500	0	861.500	936.500	552.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.753,14	3.902.700	2.522.400	0	2.382.500	2.057.500	552.500
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	51.991,74	128.500	121.500	0	170.000	170.000	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.588,46	4.371.500	3.572.000	1.250.000	3.355.000	3.993.000	2.035.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.580,20	5.100.000	3.693.500	1.250.000	3.525.000	4.163.000	2.205.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	200.172,94	-1.197.300	-1.171.100	-1.250.000	-1.142.500	-2.105.500	-1.652.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-34.347,15**	**-1.311.300**	**-1.384.100**	**-1.250.000**	**-1.408.200**	**-2.373.700**	**-1.923.400**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-34.347,15**	**-1.311.300**	**-1.384.100**	**-1.250.000**	**-1.408.200**	**-2.373.700**	**-1.923.400**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	75	0	0,0	0,0	60,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	60,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	**-75**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210202 Straßenbau An den Klippen/In der Wasche										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	150	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0	0,0
7852100 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 01210202	**0**	**0**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210220 Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen										
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210220	**0**	**0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	**-60**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210225	**-44**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	15,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	15,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 01210226	**-107**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-122,0**	**15,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 01210240	**0**	**0**	**-78,5**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**
I 11210201 Erschließung Neubaugebiet Maria-Theresia-Straße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	67	27	0,0	27,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67	27	0,0	27,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	105	60	0,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105	60	0,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Saldo I 11210201	**-38**	**-33**	**-0,4**	**-33,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**
I 11210202 Straßenerneuerung Winterbergstraße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	35,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	35,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210202	**-115**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
I 11210203 Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße										
6881200 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 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	**-100**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**30,0**	**0,0**
I 11210204 Neugestaltung Bergstraße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 11210204	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**50,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 11210205 Straßenerneuerung Hammerweg in Eichhagen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210205	**-12**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**
I 11210206 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	237,2	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811003 Landeszuweisung Regionale 2013	0	0	0,0	0,0	721,0	0,0	721,0	721,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	237,2	1.162,0	0,0	721,0	721,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	297	297	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Maßn.Bahnhofsber.Sondern	3.600	0	0,0	0,0	600,0	750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
7852020 Region. tourist.Infrastruktur	330	0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852021 Radweg Oberneger Richtung Attd	22	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	297	0,0	296,5	952,0	750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 11210206	**-4.249**	**-297**	**0,0**	**-59,3**	**210,0**	**-750,0**	**-279,0**	**-279,0**	**-1.000,0**	**0,0**
I 21210201 Erneuerung Treppenanlage Zenoweg in Dahl										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	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 21210201	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21210202 Endausbau Hauptmanns Garten in Rhode										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	140	0	0,0	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0,0	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	135	0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210202	**5**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21210203 Straßenausbau Caspar-Klein-Weg in Rhode										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 21210203	**-44**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,0**	**14,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 21210204 Straßenbau Bramicke I bis Bramicke II in Neuenkleusheim										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	0	0,0	0,0	12,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0,0	0,0	12,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	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 21210204	**-10**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21210205 Straßenerneuerung Pallotinerweg in Lütringhausen										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210205	**-100**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21210206 Straßenerneuerung Imbergstraße in Olpe										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	30,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	30,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo I 21210206	**-210**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**30,0**	**0,0**
I 21210207 Erneuerung Lichtsignalanlage Westfälische Straße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210207	**0**	**0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21210208 Lärmschutzwall Saßmicke-Rüblinghausen										
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210208	**0**	**0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 31210201 Straßenausbau Fliederweg in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0
7852200 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 31210201	**-48**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**14,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 31210202 Straßenausbau Ankerweg in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Saldo I 31210202	**-36**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**
I 31210203 Neubaugebiet Am Hafen in Sondern										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210203	**-8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**
I 31210204 Straßenausbau Eupener Straße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210204	**-48**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
I 31210205 Straßenausbau Hochstraße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	34,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	34,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210205	**-116**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**
I 31210206 Straßenausbau Kleusheimer Steinmicke										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	0	0,0	0,0	24,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0,0	0,0	24,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210206	**-20**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**6,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 31210207 Straßenausbau Stichweg Biggestraße in Rüblinghausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	5,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	5,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210207	**-16**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210201 Erneuerung von Gehwegen										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	7,2	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	18,1	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,1	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 71210201	**0**	**0**	**-10,8**	**-10,5**	**-15,5**	**0,0**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**	**0,0**
I 71210202 Gewerbegebiet Langes Feld										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	510	300	0,0	300,0	80,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510	300	0,0	300,0	80,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	482	332	2,4	330,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482	332	2,4	330,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 71210202	**28**	**-32**	**-2,4**	**-30,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe										
6811100 Investitionszuwend. vom Land	0	0	0,0	500,0	500,0	0,0	800,0	400,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	500,0	500,0	0,0	860,0	400,0	0,0	0,0
7852104 Bauk.Bratzkopf-In der Wüste	3.552	2	2,3	1.200,0	1.050,0	500,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552	2	2,3	1.200,0	1.050,0	500,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0
Saldo I 71210205	**-3.492**	**-2**	**-2,3**	**-700,0**	**-550,0**	**-500,0**	**-140,0**	**-600,0**	**-500,0**	**0,0**
I 71210208 Straßenplanung und Vermessung										
7852000 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**
I 71210213 Straßenbau Weite Schlüppe										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	121,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210213	**0**	**0**	**29,0**	**15,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71210215 Sonstiger Straßenbau										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	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 71210215	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
I 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	120	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288	238	137,8	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288	238	137,8	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 71210223	**-168**	**-238**	**-137,8**	**20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**120,0**
I 71210224 Baustraße Neubaugebiet Auf´m Kleusheimer Berge 3. BA in Neuenkleusheim										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210224	**0**	**0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210232 Straßenausbau In der Trift von Kreisverkehr Stellwerkstraße bis Biggebrücke										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210232	**0**	**0**	**21,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210237 Straßenbau Stichweg Hundsrüggen in Rhode										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210237	**0**	**0**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen										
6881101 Beiträge Luise-Hensel-Weg	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881102 Beiträge Westfälische Straße	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881103 Beiträge unterschiedl. Maßn.	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881201 Beiträge Zur Killmecke	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881301 StbB Felmicke/Frankfurter Str.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	**0**	**0**	**34,2**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71210243 Gewerbegebiet Hüppcherhammer										
6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	1.950	1.521	459,4	1.450,0	389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.440	1.080	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390	2.601	459,4	2.330,0	389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
7852015 Anteil an den Baukosten KVK HÜ	100	80	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852016 Bau der Brücke über die Bracht	1.711	1.361	461,3	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852017 Bau der Anbindung nach Rosenthal	135	100	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852018 Bau der Zubringerstraße	600	600	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852019 Bau der Erschließungsstraße	1.010	200	0,0	200,0	400,0	0,0	5,0	5,0	0,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556	2.341	461,3	1.650,0	805,0	0,0	5,0	5,0	0,0	400,0
Saldo I 71210243	**-167**	**259**	**-1,9**	**680,0**	**-416,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210250 Gehwegerneuerung Zum Tierseifen in Lütringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo I 71210250	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I 71210252 Neubaugebiet Auf dem Heidnocken in Neger										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Saldo I 71210252	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
I 71210253 Straßenausbau Stachelauer Hütte in Stachelau										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
Saldo I 71210253	**-170**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**60,0**	**0,0**
I 71210256 Endausbau Bachweg in Dahl										
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210256	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71210259 Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	**0**	**0**	**24,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210262 Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau 1.BA										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,0	12,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,0	12,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210262	**-6**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**
I 71210263 Gehweg Am Frankenhagen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210263	**0**	**0**	**25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210264 Endausbau Pfarrer-Hammecke-Weg in Rehringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	**0**	**0**	**73,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210266 Erstattung Baukosten Bruchstraße										
6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210266	**0**	**0**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße										
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210267	**0**	**0**	**-2,7**	**-1,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	209	109	59,3	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209	109	59,3	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
Saldo I 81210203	**-1**	**109**	**59,3**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**
I 81210205 Straßenausbau Alter Kirchweg in Thieringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Saldo I 81210205	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	22,9	36,5	31,5	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,9	36,5	106,5	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 81210210	**0**	**0**	**-22,9**	**-26,5**	**-101,5**	**0,0**	**-145,0**	**-145,0**	**-145,0**	**0,0**
I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung										
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	18,5	92,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,5	92,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 81210211	**0**	**0**	**-18,5**	**-92,0**	**-15,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen										
6881012 ESB gerlinger Weg/Hainbuchenw.	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881014 ESB Gate Rüblinghausen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881022 Erschließungs-u.Straßenbaubeit	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881026 ESB Wolfsschlade	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881031 Beiträge Gerlinger Weg	0	0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881033 StbB Bruchstraße	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881035 StbB Jahnstraße	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881036 StbB Danziger Straße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881037 StbB Im Hohl	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881039 ESB Bachweg	0	0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	**0**	**0**	**40,6**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	91	0	0,0	90,0	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	155	130	0,0	130,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246	130	0,0	220,0	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	551	351	1,4	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551	351	1,4	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	**-306**	**-221**	**-1,4**	**-130,0**	**-84,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**-38,0**	**20,0**	**0,0**
I 91210217 Straßenerneuerung Dahlerstraße										
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210217	**0**	**0**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.732**	**-455**	**200,2**	**-1.197,3**	**-1.171,1**	**-1.250,0**	**-1.142,5**	**-2.105,5**	**-1.652,5**	**84,0**

Erläuterungen Investitionen

I11210201/6881100/7852100
Ponywiese

I71210201/6881000/7852000
Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen

I71210215/7852000
Noch festzulegendes Jahresprogramm

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Für den Bereich der Parkraumunterhaltung:
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Für den Bereich der Parkraumbewirtschaftung:
Hilden, Wilfried - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe

Ziele

Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Stellenplanauszug 2013

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,03	0,49	2,39	-0,25	2,64	2,65
Kostendeckungsgrad	%	20,03	107,46	132,22	97,50	136,86	137,01

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	48.629,06	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.629,06	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.726,86	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.726,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.641,13	183.200	253.200	253.200	253.200	253.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.073,43	3.900	8.000	8.100	8.200	8.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	188,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	510,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	3.772,80	8.100	15.000	15.100	15.300	15.400
5221000 Unterhaltung der Parkplätze	1.152,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung der Parkautomaten	2.371,52	20.000	14.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,29	30.000	24.000	22.000	22.000	22.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.186,29	20.000	23.700	23.700	23.700	23.200
5711200 Abschreibung GWG Parkautomaten	435,95	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.622,24	20.000	23.700	23.700	23.700	23.200
5422000 Mieten und Pachten	8.995,92	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,92	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	37.915,25	58.100	72.700	70.800	71.000	70.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.725,88**	**125.100**	**180.500**	**182.400**	**182.200**	**182.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	221.762,57	112.380	118.800	188.900	114.000	114.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.762,57	112.380	118.800	188.900	114.000	114.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.762,57	-112.380	-118.800	-188.900	-114.000	-114.200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-206.036,69**	**12.720**	**61.700**	**-6.500**	**68.200**	**68.400**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.400,33	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.400,33	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Personalauszahlungen	2.558,14	7.800	14.000	0	14.100	14.300	14.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,34	30.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige Auszahlungen	8.674,83	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209,31	37.800	48.000	0	46.100	46.300	46.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**40.191,02**	**142.200**	**202.000**	**0**	**203.900**	**203.700**	**203.600**
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	86.700,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.700,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Erwerb von Sachanlagen	36.318,67	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.318,67	62.500	87.500	0	62.500	62.500	62.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	50.381,33	-12.500	-37.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**90.572,35**	**129.700**	**164.500**	**0**	**191.400**	**191.200**	**191.100**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 11220101 Anschaffung von Parkautomaten										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	36,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11220101	**0**	**0**	**-36,3**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflicht.)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	86,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852000 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**	**86,7**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50,4**	**-12,5**	**-37,5**	**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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2013

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,95	-1,04	-14,93	-1,00	-1,00
Kostendeckungsgrad	%	40,53	30,31	28,46	70,83	29,32	29,32

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.768,50	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.768,50	9.700	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	925.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	926.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	9.768,50	10.700	10.700	935.700	10.700	10.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	576,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.552,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10.552,55	10.600	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	1.284.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.285.500	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.129,02	12.600	12.600	1.297.100	12.600	12.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.360,52**	**-1.900**	**-1.900**	**-361.400**	**-1.900**	**-1.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.923,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	6.049,38	10.500	12.800	11.700	11.700	11.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.972,77	22.700	25.000	23.900	23.900	23.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.972,77	-22.700	-25.000	-23.900	-23.900	-23.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-14.333,29**	**-24.600**	**-26.900**	**-385.300**	**-25.800**	**-25.800**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ 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	524,30	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	524,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-524,30**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
+ Investitionszuwendungen	66.000,00	270.000	57.000	0	355.000	326.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	270.000	57.000	0	355.000	326.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.171,39	425.800	30.000	0	500.000	360.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.171,39	425.800	30.000	0	500.000	360.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	24.828,61	-155.800	27.000	0	-145.000	-34.000	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**24.304,31**	**-156.800**	**26.000**	**0**	**-146.000**	**-35.000**	**-1.000**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71230101 Neuanlage von Buswartehallen										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	41,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	**0**	**0**	**24,8**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 91230101 Verlegung des ZOB										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	270,0	30,0	0,0	355,0	326,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	270,0	30,0	0,0	355,0	326,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	860	0	0,0	425,8	0,0	0,0	500,0	360,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860	0	0,0	425,8	0,0	0,0	500,0	360,0	0,0	0,0
Saldo I 91230101	**-860**	**0**	**0,0**	**-155,8**	**30,0**	**0,0**	**-145,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-860**	**0**	**24,8**	**-155,8**	**27,0**	**0,0**	**-145,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**

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.

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Stellenplanauszug 2013

0,64 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,07	-1,51	-1,60	-1,61	-1,63	-1,64
Kostendeckungsgrad	%	49,53	37,00	35,61	35,50	35,29	35,12

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)	21.301,70	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.709,16	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.010,86	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
= Ordentliche Erträge	27.010,86	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.515,20	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.866,13	18.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.334,48	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.588,13	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	867,56	700	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	26.171,50	26.800	29.200	29.400	29.800	30.100
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)	22.559,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.559,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	48.731,43	56.800	59.200	59.400	59.800	60.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.720,57**	**-33.900**	**-36.300**	**-36.500**	**-36.900**	**-37.200**
5811203 Aufwand aus internen Leistungebeziehungen Zentrale Dienste	2.900,00	600	600	600	600	600
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	2.907,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	400	400	400	400	400
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.807,15	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-27.527,72**	**-39.000**	**-41.400**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.300**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.301,70	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.301,70	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
- Personalauszahlungen	25.303,94	26.100	28.500	0	28.700	29.100	29.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.129,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.433,56	56.100	58.500	0	58.700	59.100	59.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-24.131,86**	**-33.200**	**-35.600**	**0**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**

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 Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug 2013

0,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,87	5,67	-5,99	-5,98	-5,99	-6,00
Kostendeckungsgrad	%	108,10	141,16	56,76	56,77	56,74	56,73

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)	287.140,46	498.900	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.140,46	498.900	200.000	200.000	200.000	200.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	11.773,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.773,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Erträge	298.914,34	501.700	202.800	202.800	202.800	202.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.059,79	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.755,19	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	204,42	300	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	548,65	600	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.470,24	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	17.038,29	16.700	15.800	15.900	16.100	16.200
5281000 Streugut	34.316,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Schneeräumung	105.222,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.538,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198,21	200	200	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	198,21	200	200	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	471,29	200	0	0	0	0
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	89.721,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.192,75	200	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	246.967,30	152.100	151.000	150.900	151.100	151.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.947,04**	**349.600**	**51.800**	**51.900**	**51.700**	**51.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	117.225,12	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	1.733,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.258,95	203.300	206.300	206.300	206.300	206.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.258,95	-203.300	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.311,91**	**146.300**	**-154.500**	**-154.400**	**-154.600**	**-154.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.140,46	498.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.773,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.914,34	501.700	202.800	0	202.800	202.800	202.800
- Personalauszahlungen	13.568,05	14.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.287,29	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
- Sonstige Auszahlungen	762,74	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.618,08	149.200	148.000	0	148.100	148.200	148.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**7.296,26**	**352.500**	**54.800**	**0**	**54.700**	**54.600**	**54.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**7.296,26**	**352.500**	**54.800**	**0**	**54.700**	**54.600**	**54.500**

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.624,49	109.600	122.700	44.200	44.200	41.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.450,00	270.800	244.300	244.300	244.300	244.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.784,15	85.500	55.500	35.500	35.500	35.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	499.628,31	468.400	424.000	325.500	325.500	322.700
- Personalaufwendungen	124.179,79	135.600	139.300	140.700	141.700	143.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.347,64	382.100	366.100	271.100	271.100	271.100
- Bilanzielle Abschreibungen	114.025,24	113.600	115.900	111.600	111.600	105.600
- Transferaufwendungen	1.074,70	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	508.096,85	632.800	623.100	525.200	526.200	521.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.468,54**	**-164.400**	**-199.100**	**-199.700**	**-200.700**	**-199.000**
+ Finanzerträge	34.688,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Finanzergebnis	34.688,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliches Jahresergebnis	**26.219,75**	**-151.400**	**-186.100**	**-186.700**	**-187.700**	**-186.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.795,28	247.900	250.200	238.300	238.300	238.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.795,28	-247.900	-250.200	-238.300	-238.300	-238.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-245.575,53**	**-399.300**	**-436.300**	**-425.000**	**-426.000**	**-424.300**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.850,00	85.500	98.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.933,91	138.800	112.300	0	112.300	112.300	112.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.261,06	85.500	55.500	0	35.500	35.500	35.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.566,98	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	1.091,34	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.688,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.391,58	325.300	280.800	0	184.800	184.800	184.800
- Personalauszahlungen	104.292,52	127.400	138.500	0	139.900	140.900	142.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.986,51	382.100	366.100	0	271.100	271.100	271.100
- Transferauszahlungen	599,75	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	1.350,78	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.229,56	511.000	506.400	0	412.800	413.800	415.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-11.837,98**	**-185.700**	**-225.600**	**0**	**-228.000**	**-229.000**	**-230.500**
+ Investitionszuwendungen	7.421,41	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	191.998,64	228.200	228.200	0	208.300	208.300	208.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.420,05	228.200	228.200	0	208.300	208.300	208.300
- Erwerb von Sachanlagen	9.764,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.646,22	148.000	20.000	0	55.000	20.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.411,05	148.000	20.000	0	55.000	20.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.991,00	80.200	208.200	0	153.300	188.300	208.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-22.828,98**	**-105.500**	**-17.400**	**0**	**-74.700**	**-40.700**	**-22.200**

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 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 2013

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,61	-7,63	-7,41	-7,34	-7,34	-7,22
Kostendeckungsgrad	%	8,91	10,38	10,24	9,25	9,25	8,14

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.841,53	20.800	20.800	18.300	18.300	15.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.841,53	20.800	20.800	18.300	18.300	15.500
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge	892,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	21.734,45	22.800	21.800	19.300	19.300	16.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.046,14	6.600	7.000	7.100	7.100	7.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	482,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.297,85	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	8.826,74	9.200	9.500	9.600	9.600	9.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.442,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen - Naturpark Ebbegebirge	207,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	5.835,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.771,59	44.800	44.800	40.500	40.500	34.500
- Bilanzielle Abschreibungen	44.771,59	44.800	44.800	40.500	40.500	34.500
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge	1.074,70	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	1.074,70	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	74.158,73	91.600	91.900	87.700	87.700	81.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.424,28**	**-68.800**	**-70.100**	**-68.400**	**-68.400**	**-65.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	168.834,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge	892,92	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.727,15	128.000	121.000	121.000	121.000	121.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.727,15	-128.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-222.151,43**	**-196.800**	**-191.100**	**-189.400**	**-189.400**	**-186.300**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	690,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	740,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,96	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	7.612,08	9.200	9.500	0	9.600	9.600	9.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,92	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Transferauszahlungen	599,75	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.021,75	46.800	47.100	0	47.200	47.200	47.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-28.590,79**	**-44.800**	**-46.100**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.300**
+ Investitionszuwendungen	4.421,41	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.421,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.452,47	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.452,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.031,06	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-43.621,85**	**-44.800**	**-46.100**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.300**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 01310101 Dorfentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	**0**	**0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15,0**	**0,0**	**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

Produktverantworliche/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 2013

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	6,16	1,22	0,70	-0,08	-0,08	-0,09
Kostendeckungsgrad	%	261,39	144,57	135,21	96,12	96,12	95,74

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	15.850,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.850,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Jagdpachtgelder	16.245,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Fischereipacht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Holzverkäufe	190.538,68	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.784,15	85.500	55.500	35.500	35.500	35.500
= Ordentliche Erträge	222.634,15	89.500	56.500	36.500	36.500	36.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.032,91	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.180,27	6.300	6.500	6.600	6.600	6.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	425,68	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.009,37	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	963,50	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	10.611,73	10.800	11.300	11.400	11.400	11.600
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte	0,00	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege	415,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Werbungskosten	74.803,04	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241001 Bewirtschaftungskosten	7.476,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.695,43	60.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	5.137,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	98.444,76	70.900	51.400	51.500	51.500	51.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**124.189,39**	**18.600**	**5.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.200**
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	34.688,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Finanzerträge	34.688,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Finanzergebnis	34.688,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliches Jahresergebnis	**158.877,68**	**31.600**	**18.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.200**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**158.877,68**	**31.600**	**18.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.200**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.850,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.261,06	85.500	55.500	0	35.500	35.500	35.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.688,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.799,35	102.500	69.500	0	49.500	49.500	49.500
- Personalauszahlungen	8.598,51	10.000	10.500	0	10.600	10.600	10.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.140,90	60.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.739,41	70.100	50.600	0	50.700	50.700	50.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**163.059,94**	**32.400**	**18.900**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.400**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Stellenplanauszug 2013

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,53	-4,86	-5,06	-4,33	-4,33	-4,33
Kostendeckungsgrad	%	3,60	38,72	42,21	14,74	14,74	14,73

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung	0,00	76.000	92.000	16.000	16.000	16.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.398,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,07	79.300	95.300	19.300	19.300	19.300
= Ordentliche Erträge	3.398,07	79.300	95.300	19.300	19.300	19.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.262,50	6.500	7.000	7.100	7.100	7.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	466,32	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.024,70	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	7.753,52	8.100	9.000	9.100	9.100	9.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.561,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	8.050,60	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221003 Rückbau Wehranlage Lütringhausen	0,00	0	95.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612,10	105.000	125.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)	47.706,40	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
- Bilanzielle Abschreibungen	47.706,40	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
= Ordentliche Aufwendungen	68.072,02	160.900	181.800	86.900	86.900	87.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-64.673,95**	**-81.600**	**-86.500**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	26.449,51	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.449,51	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.449,51	-43.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-91.123,46**	**-125.500**	**-130.500**	**-111.600**	**-111.600**	**-111.700**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.000	92.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000	92.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	7.265,05	8.100	9.000	0	9.100	9.100	9.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431,22	105.000	125.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696,27	113.100	134.000	0	39.100	39.100	39.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.696,27**	**-37.100**	**-42.000**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.696,27**	**-112.100**	**-42.000**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.200**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 21310301 Einbau eines Inliners Bachverrrohrung Nöllensiepen										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310301	**0**	**0**	**0,0**	**-70,0**	**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**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz

Ziele
Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Stellenplanauszug 2013
2,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,54	-4,21	-4,92	-4,50	-4,54	-4,58
Kostendeckungsgrad	%	73,40	71,82	66,36	68,31	68,13	67,92

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber	5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zum Trauerort Sternenkinder	55,84	0	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534,89	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4321000 Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	97.006,66	138.800	112.300	112.300	112.300	112.300
4371000 Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	148.443,34	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.450,00	270.800	244.300	244.300	244.300	244.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	876,75	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,75	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	251.861,64	276.800	250.400	250.400	250.400	250.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.984,27	23.400	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.665,63	60.100	84.500	85.300	86.200	87.000
5019000 Aufwend.f.sonstige BeschäftigtKommunalfriedhöfe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.712,18	4.400	6.500	6.600	6.600	6.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.199,32	12.200	17.000	17.200	17.300	17.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.426,40	7.400	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	96.987,80	107.500	109.500	110.600	111.600	112.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)	55.971,06	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5211001 Wegeunterhaltungsmaßnahmen	10.454,84	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung	9.190,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen	69.888,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241002 Pflege der Kriegsgräber	1.941,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,42	500	500	500	500	500
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.554,41	180.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.307,38	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
5711200 Abschreibung GWG	2.239,87	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.547,25	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.331,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	267.421,34	309.400	298.000	299.100	300.100	301.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.559,70**	**-32.600**	**-47.600**	**-48.700**	**-49.700**	**-50.800**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.536,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber	3.780,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	44.522,98	42.800	52.000	40.100	40.100	40.100
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	9.978,78	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.618,62	76.000	85.200	73.300	73.300	73.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.618,62	-76.000	-85.200	-73.300	-73.300	-73.300
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-91.178,32**	**-108.600**	**-132.800**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.100**

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:
Die Ansätze im Produkt "Komunalfriedhöfe" entsprechen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weitestgehend den Veranschlagungen 2012. Diese sind ggfls. im Haushaltsplanberatungsverfahren anzupassen.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.933,91	138.800	112.300	0	112.300	112.300	112.300
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	876,75	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	350,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.161,27	144.800	118.300	0	118.300	118.300	118.300
- Personalauszahlungen	80.816,88	100.100	109.500	0	110.600	111.600	112.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.604,47	180.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
- Sonstige Auszahlungen	1.350,78	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.772,13	281.000	274.700	0	275.800	276.800	277.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-126.610,86**	**-136.200**	**-156.400**	**0**	**-157.500**	**-158.500**	**-159.600**
+ Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	191.998,64	228.200	228.200	0	208.300	208.300	208.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.998,64	228.200	228.200	0	208.300	208.300	208.300
- Erwerb von Sachanlagen	9.764,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.193,75	73.000	20.000	0	55.000	20.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.958,58	73.000	20.000	0	55.000	20.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	4.040,06	155.200	208.200	0	153.300	188.300	208.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-122.570,80**	**19.000**	**51.800**	**0**	**-4.200**	**29.800**	**48.700**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 01310401 Trauerort Sternenkinder										
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310401	**0**	**0**	**-15,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01310403 Bestattungswald										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310403	**0**	**0**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01310404 Erneuerung Eingangsbereich Friedhofshalle										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310404	**0**	**0**	**-38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 11310401 Anschaffung von Friedhofspflegegeräten										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310401	**0**	**0**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 11310402 Erstellung von Flachgrabkammern										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	55	0	87,7	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	87,7	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,0
Saldo I 11310402	**-55**	**0**	**-87,7**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**
I 11310403 Erneuerung Vorplatz Friedhof Sondern										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310403	**0**	**0**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21310401 Errichtung eines Bestattungsfeldes für Urnenbestattungen										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310401	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 21310402 Bau des Steilweges zwischen den Abteilungen 1/2 bzw. 5/6										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310402	**0**	**0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 31310402 Anlegung eines Grabfeldes für Muslime										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310402	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 71310405 Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	192,0	228,2	228,2	0,0	208,3	208,3	208,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192,0	228,2	228,2	0,0	208,3	208,3	208,3	0,0
Saldo I 71310405	**0**	**0**	**192,0**	**228,2**	**228,2**	**0,0**	**208,3**	**208,3**	**208,3**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-55**	**0**	**4,0**	**155,2**	**208,2**	**0,0**	**153,3**	**188,3**	**208,3**	**-15,0**

Produktbereich 014

Umweltschutz

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	454,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	63.736,43	65.200	69.000	69.700	70.400	71.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	86.238,72	90.200	94.000	94.700	95.400	96.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-85.784,22**	**-89.200**	**-93.000**	**-93.700**	**-94.400**	**-95.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,06	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253,06	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-88.037,28**	**-93.300**	**-95.500**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.500**

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	63.505,20	65.200	69.000	0	69.700	70.400	71.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.643,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.148,93	90.200	94.000	0	94.700	95.400	96.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-85.694,43**	**-89.200**	**-93.000**	**0**	**-93.700**	**-94.400**	**-95.000**

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 001 **Umweltschutz**
Produkt: 001 **Umweltschutzmassnahmen**

Beschreibung
Schutz der Umwelt

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantworliche/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 2013
0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,26	-2,36	-2,38	-2,40	-2,42	-2,44
Kostendeckungsgrad	%	0,77	1,61	1,60	1,59	1,57	1,56

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	204,50	500	500	500	500	500
4461000 Erträge aus dem Verleih von Schreddern	250,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	454,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.140,93	35.900	37.500	37.900	38.300	38.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.617,64	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.695,32	6.800	7.000	7.100	7.100	7.200
- Personalaufwendungen	44.453,89	45.400	47.500	48.000	48.500	48.900
5291000 Aufwendungen für den Umweltschutz	12.106,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	56.560,33	57.900	60.000	60.500	61.000	61.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.105,83**	**-56.900**	**-59.000**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.253,06	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,06	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253,06	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-58.358,89**	**-61.000**	**-61.500**	**-62.000**	**-62.500**	**-62.900**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	44.453,89	45.400	47.500	0	48.000	48.500	48.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,44	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.560,33	57.900	60.000	0	60.500	61.000	61.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-56.105,83**	**-56.900**	**-59.000**	**0**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.400**

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

Produktverantworliche/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 2013

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,15	-1,25	-1,32	-1,33	-1,33	-1,34
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.240,88	15.600	16.500	16.700	16.800	17.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.135,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.906,13	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	19.282,54	19.800	21.500	21.700	21.900	22.100
5291000 Aufwand Lokale Agenda 21	10.395,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	29.678,39	32.300	34.000	34.200	34.400	34.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.678,39**	**-32.300**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-29.678,39**	**-32.300**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	19.051,31	19.800	21.500	0	21.700	21.900	22.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537,29	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.588,60	32.300	34.000	0	34.200	34.400	34.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-29.588,60**	**-32.300**	**-34.000**	**0**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.504,18	207.600	224.500	229.500	229.500	229.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,00	0	131.000	31.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	450,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	330.780,65	211.600	361.500	266.500	241.500	241.500
- Personalaufwendungen	197.109,87	226.400	246.500	248.600	250.700	252.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.378,50	98.350	125.250	94.750	101.750	94.750
- Bilanzielle Abschreibungen	68.412,91	68.600	68.500	68.500	68.500	68.500
- Transferaufwendungen	349.013,88	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,53	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	755.649,69	699.350	783.250	752.850	761.950	756.950
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-424.869,04**	**-487.750**	**-421.750**	**-486.350**	**-520.450**	**-515.450**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.503,99	231.000	671.300	231.400	227.800	228.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.353,99	-222.800	-658.500	-218.600	-215.000	-215.200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-666.223,03**	**-710.550**	**-1.080.250**	**-704.950**	**-735.450**	**-730.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.492,71	207.600	224.500	0	229.500	229.500	229.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	77.500,00	0	131.000	0	31.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.953,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.268,43	211.600	361.500	0	266.500	241.500	241.500
- Personalauszahlungen	151.796,72	197.900	212.900	0	214.600	216.500	218.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.340,73	111.850	135.250	0	104.750	101.750	94.750
- Transferauszahlungen	305.296,55	300.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
- Sonstige Auszahlungen	3.811,00	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.245,00	615.750	691.150	0	660.350	659.250	653.850
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-268.976,57**	**-404.150**	**-329.650**	**0**	**-393.850**	**-417.750**	**-412.350**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	42.000	0	142.000	12.000	12.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-42.000	0	-142.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-268.976,57**	**-416.150**	**-371.650**	**0**	**-535.850**	**-429.750**	**-424.350**

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 2013

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,80	-1,72	-1,85	-1,87	-1,89	-1,91
Kostendeckungsgrad	%	248,67	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 Erträge durch Erstattung bereits getätigter Eigenleistungen für Gewerbgebiet Langes Feld	77.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	77.500,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.659,06	31.100	32.500	32.800	33.200	33.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.506,99	13.400	15.300	15.500	15.600	15.800
- Personalaufwendungen	31.166,05	44.500	47.800	48.300	48.800	49.300
= Ordentliche Aufwendungen	31.166,05	44.500	47.800	48.300	48.800	49.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.333,95**	**-44.500**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**	**-49.300**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**46.333,95**	**-44.500**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**	**-49.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	77.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14.659,06	31.100	32.500	0	32.800	33.200	33.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.659,06	31.100	32.500	0	32.800	33.200	33.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**62.840,94**	**-31.100**	**-32.500**	**0**	**-32.800**	**-33.200**	**-33.500**

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

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2013

2,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,57	-11,00	-27,35	-10,11	-10,01	-10,06
Kostendeckungsgrad	%	21,21	20,29	11,18	26,44	26,64	26,55

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen	1.912,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321001 Garderobengebühren	3.410,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Mieten und Pachten	63.904,42	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.904,42	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge	69.226,42	64.000	76.000	81.000	81.000	81.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,46	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.776,46	80.000	78.000	78.800	79.600	80.300
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.273,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.636,47	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.078,36	14.600	15.500	15.700	15.800	16.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29,57	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.072,90	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	114.699,72	115.600	114.900	116.000	117.000	118.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.570,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Freiveranstaltungen	617,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,73	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,23	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,23	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.734,53	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,53	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	134.412,21	135.400	137.200	137.300	138.300	139.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-65.185,79**	**-71.400**	**-61.200**	**-56.300**	**-57.300**	**-58.300**
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -	6.150,00	3.200	7.800	7.800	7.800	7.800
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturförderung -	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5811003 Brandsicherheitswachen	120,00	0	800	800	800	800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	244.343,95	220.500	656.500	216.600	213.000	213.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.463,95	220.500	657.300	217.400	213.800	214.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.313,95	-212.300	-644.500	-204.600	-201.000	-201.200
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-298.499,74**	**-283.700**	**-705.700**	**-260.900**	**-258.300**	**-259.500**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.667,38	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige Einzahlungen	76,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.065,85	64.000	76.000	0	81.000	81.000	81.000
- Personalauszahlungen	103.294,19	114.700	114.000	0	115.100	116.100	117.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,09	7.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	3.811,00	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.501,28	127.700	130.000	0	130.100	131.100	132.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-44.435,43**	**-63.700**	**-54.000**	**0**	**-49.100**	**-50.100**	**-51.100**
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-42.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-44.435,43**	**-75.700**	**-96.000**	**0**	**-61.100**	**-62.100**	**-63.100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	12,0	42,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,0	42,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo I 71510201	**0**	**0**	**0,0**	**-12,0**	**-42,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-12,0**	**-42,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**

Erläuterungen Investitionen

I71510201/7831000
Jahresprogramm, zudem in 2013 Neumöblierung der Kegelbahn (erneute Veranschlagung) und des Restaurants

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

Produktverantworliche/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 2013

nachrichtlich: 3,05 Vollzeit verrechnete Stellen (über den Zuschuss an Olpe Aktiv e.V.)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,67	-11,77	-11,78	-11,78	-11,78	-11,78
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.758,93	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Olpe Aktiv e.V.	893,65	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	3.652,58	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
5317000 Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	324.013,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5317001 Einmaliger Zuschuss an Olpe-Aktiv zur Durchführung des Westfälischen Hansetages	25.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	349.013,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Aufwendungen	352.666,46	303.700	303.800	303.800	303.900	303.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-352.666,46**	**-303.700**	**-303.800**	**-303.800**	**-303.900**	**-303.900**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-352.666,46**	**-303.700**	**-303.800**	**-303.800**	**-303.900**	**-303.900**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	2.758,93	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
- Transferauszahlungen	305.296,55	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.055,48	302.900	303.000	0	303.000	303.100	303.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-308.055,48**	**-302.900**	**-303.000**	**0**	**-303.000**	**-303.100**	**-303.100**

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

Produktverantworliche/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 2013

1,53 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,32	-2,14	-1,30	-1,58	-1,30
Kostendeckungsgrad	%	80,22	81,21	73,69	82,12	79,17	82,12

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.599,76	147.600	154.500	154.500	154.500	154.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	450,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	153.050,23	147.600	154.500	154.500	154.500	154.500
- Personalaufwendungen	16.426,77	18.100	26.200	26.200	26.200	26.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.189,77	91.350	117.250	85.750	92.750	85.750
- Bilanzielle Abschreibungen	61.623,68	61.800	62.200	62.200	62.200	62.200
= Ordentliche Aufwendungen	206.240,22	171.250	205.650	174.150	181.150	174.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.189,99**	**-23.650**	**-51.150**	**-19.650**	**-26.650**	**-19.650**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040,04	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040,04	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-61.230,03**	**-34.150**	**-65.150**	**-33.650**	**-40.650**	**-33.650**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.825,33	147.600	154.500	0	154.500	154.500	154.500
+ Sonstige Einzahlungen	2.877,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.702,58	147.600	154.500	0	154.500	154.500	154.500
- Personalauszahlungen	16.426,77	18.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.944,64	104.850	127.250	0	95.750	92.750	85.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.371,41	122.950	153.450	0	121.950	118.950	111.950
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**35.331,17**	**24.650**	**1.050**	**0**	**32.550**	**35.550**	**42.550**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**35.331,17**	**24.650**	**1.050**	**0**	**-97.450**	**35.550**	**42.550**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten und Pachten	35.659,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.659,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	52,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.711,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	5.053,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	375,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.011,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	6.441,39	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.770,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211051 Sanierung Grundleitungen	3.500,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.218,11	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488,77	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.066,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.066,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
= Ordentliche Aufwendungen	36.996,25	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.285,24**	**-17.900**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	585,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.871,09**	**-22.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.658,46	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Sonstige Einzahlungen	123,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.781,75	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
- Personalauszahlungen	6.441,39	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,25	34.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.941,64	38.800	30.500	0	30.500	30.500	30.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**10.840,11**	**-12.300**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten und Pachten	94.952,28	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.952,28	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	398,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	398,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.350,75	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.514,56	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	261,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	705,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	4.481,32	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.332,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211017 Fenstererneuerung Friedrichstraße 24	785,92	0	0	0	0	0
5211018 Friedrichstraße 24 - Toilettenlüftung und Sanierung Vorraum	0,00	0	5.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	1.500	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.599,39	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.717,45	37.500	44.500	38.000	38.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.267,16	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
- Bilanzielle Abschreibungen	11.267,16	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
= Ordentliche Aufwendungen	69.465,93	56.000	66.400	59.900	59.900	59.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.884,82**	**53.000**	**42.600**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.379,65	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.379,65	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.379,65	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**20.505,17**	**50.000**	**36.100**	**42.600**	**42.600**	**42.600**

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 001 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 004 **Sonstiges fiskalisches Grundvermögen**
Produkt Stufe 2: 153 **Geschäftsgebäude**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.152,28	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.141,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.293,85	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
- Personalauszahlungen	4.481,32	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.284,81	47.500	54.500	0	48.000	38.000	38.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.766,13	54.700	64.700	0	58.200	48.200	48.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**61.527,72**	**54.300**	**44.300**	**0**	**50.800**	**60.800**	**60.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**61.527,72**	**54.300**	**44.300**	**0**	**50.800**	**60.800**	**60.800**

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Teilfinanzplan 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten und Pachten	20.918,82	11.100	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	349,65	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,47	11.400	18.300	18.300	18.300	18.300
= Ordentliche Erträge	21.268,47	11.400	18.300	18.300	18.300	18.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.505,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	260,63	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	703,71	900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	4.470,31	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211002 Sanierung Zufahrt Gebäude Am Schmittenberg in Neuenkleusheim	32.471,08	0	0	0	0	0
5211004 Kindergarten Oberveischede - Erneuerung Bodenbelag Flur	0,00	0	5.000	0	0	0
5211019 Heizkesselerneuerung KDG. Neuenkleusheim	0,00	0	20.000	0	0	0
5211021 Erneuerung Treppenpodest Eingang (Altbau Wohnung) KDG Oberveischede	0,00	0	0	0	7.000	0
5211022 Brandschutzmaßnahmen KG Wohnhausbereich KDG Oberveischede	3.495,58	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.714,53	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.011,25	21.300	46.700	21.700	28.700	21.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
- Bilanzielle Abschreibungen	41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
= Ordentliche Aufwendungen	97.548,79	67.700	96.200	71.200	78.200	71.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.280,32**	**-56.300**	**-77.900**	**-52.900**	**-59.900**	**-52.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.074,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.074,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-78.354,86**	**-58.300**	**-79.900**	**-54.900**	**-61.900**	**-54.900**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.294,59	11.400	18.300	0	18.300	18.300	18.300
+ Sonstige Einzahlungen	1.612,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.906,98	11.400	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Personalauszahlungen	4.470,31	5.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.157,09	21.300	46.700	0	21.700	28.700	21.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.627,40	26.600	55.100	0	30.100	37.100	30.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-35.720,42**	**-15.200**	**-36.800**	**0**	**-11.800**	**-18.800**	**-11.800**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	808,99	500	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	60,24	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	164,52	200	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	1.033,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,30	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,30	2.050	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	2.229,25	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.509,25**	**-2.450**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
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	**-1.509,25**	**-2.950**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	1.033,75	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,49	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,24	2.850	3.150	0	3.150	3.150	3.150
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.316,24**	**-2.150**	**-2.450**	**0**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 01510401 Abbruch Lagerhalle am Bahnhof										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01510401	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**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

Produktverantworliche/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 2013

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-1,72	2,99	-0,90	-1,89	-1,91
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 Erstattung von Eigenleistungen der Bauleitplanung	31.004,00	0	125.000	25.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.004,00	0	125.000	25.000	0	0
= Ordentliche Erträge	31.004,00	0	125.000	25.000	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.657,77	31.100	32.500	32.800	33.200	33.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.506,98	13.400	15.300	15.500	15.600	15.800
- Personalaufwendungen	31.164,75	44.500	47.800	48.300	48.800	49.300
= Ordentliche Aufwendungen	31.164,75	44.500	47.800	48.300	48.800	49.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160,75**	**-44.500**	**77.200**	**-23.300**	**-48.800**	**-49.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
- Personalauszahlungen	14.657,77	31.100	32.500	0	32.800	33.200	33.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.657,77	31.100	32.500	0	32.800	33.200	33.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.657,77**	**-31.100**	**92.500**	**0**	**-7.800**	**-33.200**	**-33.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.657,77**	**-31.100**	**92.500**	**0**	**-7.800**	**-33.200**	**-33.500**

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 001 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 006 **Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggesee - Listersee**

Beschreibung
Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggesee - Listersee gemeinsam mit den Städten Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Produktverantworliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r
Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NW, Gestz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggesee - Listersee

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Stellenplanauszug 2013
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	14,63	14,63	14,63	14,63

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 006 Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggesee - Listersee

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 Erstattung des Verbandes für die Abwicklung der Finanzbuchhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Verband	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 001 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 006 **Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggesee - Listersee**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-33.700**	**0**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.553.076,61	30.099.400	30.995.800	32.188.800	33.393.000	34.626.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428.814,95	1.458.490	1.771.400	2.029.000	2.330.500	2.636.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414,53	17.300	16.000	14.000	12.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308.909,03	1.664.600	1.624.900	1.624.900	1.624.900	1.624.900
= Ordentliche Erträge	34.308.215,12	33.239.790	34.408.100	35.856.700	37.360.400	38.897.500
- Personalaufwendungen	80.523,75	74.500	86.500	87.400	88.400	89.100
- Transferaufwendungen	16.378.310,52	18.023.700	17.546.500	17.630.500	17.864.400	18.098.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.631,54	101.800	126.500	106.500	106.500	106.500
= Ordentliche Aufwendungen	17.992.465,81	18.200.000	17.759.500	17.824.400	18.059.300	18.293.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.315.749,31**	**15.039.790**	**16.648.600**	**18.032.300**	**19.301.100**	**20.603.600**
+ Finanzerträge	21.168,86	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.017.140,36	945.000	593.500	589.000	601.000	624.000
= Finanzergebnis	-995.971,50	-937.900	-581.400	-576.900	-588.900	-611.900
= Ordentliches Jahresergebnis	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.618.032,67	30.099.400	30.995.800	0	32.188.800	33.393.000	34.626.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.270,00	1.186.300	1.503.100	0	1.800.000	2.100.000	2.400.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.431,53	17.300	16.000	0	14.000	12.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.744.794,95	1.664.600	1.624.900	0	1.624.900	1.624.900	1.624.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.964,87	7.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.623.494,02	32.974.700	34.151.900	0	35.639.800	37.142.000	38.673.600
- Personalauszahlungen	69.705,25	70.900	79.000	0	79.800	80.700	81.400
- Transferauszahlungen	16.504.443,52	18.023.700	17.546.500	0	17.630.500	17.864.400	18.098.300
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020.508,66	945.000	593.500	0	589.000	601.000	624.000
- Sonstige Auszahlungen	11.903,58	1.800	26.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606.561,01	19.041.400	18.245.500	0	18.305.800	18.552.600	18.810.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**15.016.933,01**	**13.933.300**	**15.906.400**	**0**	**17.334.000**	**18.589.400**	**19.863.400**
+ Investitionszuwendungen	1.632.997,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.223,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.220,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.635.220,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**16.652.153,98**	**15.603.600**	**17.649.800**	**0**	**19.124.000**	**20.439.400**	**21.773.400**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	2.956.490	389.100	0	1.744.800	1.942.000	1.573.300
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.924.424,46	967.000	960.000	0	958.000	985.000	1.008.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.924.424,46	1.989.490	-570.900	0	786.800	957.000	565.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**13.727.729,52**	**17.593.090**	**17.078.900**	**0**	**19.910.800**	**21.396.400**	**22.338.700**

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, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Stellenplanauszug 2013

1,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	593,68	546,58	623,53	676,57	725,28	774,87
Kostendeckungsgrad	%	180,61	173,66	187,75	194,80	200,28	205,68

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	27.842,09	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4012000 Grundsteuer B	3.774.843,11	3.850.000	3.850.000	3.870.000	3.890.000	3.910.000
4013000 Gewerbesteuer	12.007.466,76	13.300.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.185.498,00	10.161.100	10.734.700	11.325.100	11.925.300	12.545.300
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.291,00	1.414.700	1.422.300	1.467.600	1.514.600	1.563.000
4031000 Vergnügungssteuer	235.410,01	225.000	240.000	245.000	250.000	255.000
4032000 Hundesteuer	63.902,68	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.006.822,96	1.056.800	1.153.500	1.185.800	1.217.800	1.258.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.553.076,61	30.099.400	30.995.800	32.188.800	33.393.000	34.626.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.270,00	1.186.300	1.503.100	1.800.000	2.100.000	2.400.000
4161201 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale für GWG und Festwerte	199.544,95	272.190	268.300	229.000	230.500	236.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428.814,95	1.458.490	1.771.400	2.029.000	2.330.500	2.636.000
4311000 Verwaltungsgebühren	17.414,53	17.300	16.000	14.000	12.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414,53	17.300	16.000	14.000	12.000	10.000
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	1.092.143,91	1.093.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
4511001 Konzessionsabgaben RWE Net AG	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4511002 Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	2.747,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511003 Konzessionsabgaben LLK	465.771,55	470.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4511004 Konzessionsabgabe Rheingas AG	0,00	100	100	100	100	100
4525000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	162.519,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4565000 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	575,00	500	500	500	500	500
4583000 Eträge aus Wertberichtigung von Forderungen	584.885,27	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	266,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308.909,03	1.664.600	1.624.900	1.624.900	1.624.900	1.624.900
= Ordentliche Erträge	34.308.215,12	33.239.790	34.408.100	35.856.700	37.360.400	38.897.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.829,28	14.200	29.500	29.800	30.100	30.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.695,32	44.500	38.500	38.900	39.300	39.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.916,66	3.400	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.965,66	8.800	8.000	8.100	8.200	8.200
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	3,58	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.113,25	3.600	7.500	7.600	7.700	7.700
- Personalaufwendungen	80.523,75	74.500	86.500	87.400	88.400	89.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	978.007,00	1.132.600	1.149.700	1.192.300	1.234.800	1.277.400
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	978.007,00	1.100.300	1.116.800	1.158.200	1.199.600	1.240.900

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5371000 Krankenhausinvestitionsumlage	279.599,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5372000 Kreisumlage	14.142.697,00	15.510.800	15.000.000	15.000.000	15.150.000	15.300.000
- Transferaufwendungen	16.378.310,52	18.023.700	17.546.500	17.630.500	17.864.400	18.098.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.746,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Kosten des Klageverfahrens gegen die WestLB (Derivatgeschäfte)	1.927,80	0	20.000	0	0	0
5441000 Steueraufwand	6.574,22	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	23,23	0	0	0	0	0
5473000 Wertberichtigungen von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100 Direkte Wertberichtigung von Forderungen (Niederschlagungen)	581.160,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000 Zuführung zu Rückstellungen	932.200,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.631,54	101.800	126.500	106.500	106.500	106.500
= Ordentliche Aufwendungen	17.992.465,81	18.200.000	17.759.500	17.824.400	18.059.300	18.293.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.315.749,31**	**15.039.790**	**16.648.600**	**18.032.300**	**19.301.100**	**20.603.600**
4618000 Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	12.564,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618001 Zinserträge Sonstige Ausleihungen	7.545,88	600	600	600	600	600
4630000 Stundungszinsen	598,00	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	21.168,86	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	275.320,78	200.000	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	623.993,90	685.000	533.500	529.000	541.000	564.000
5518001 Zinsen für Kassenkredite	48.488,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5559000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	69.337,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.017.140,36	945.000	593.500	589.000	601.000	624.000
= Finanzergebnis	-995.971,50	-937.900	-581.400	-576.900	-588.900	-611.900
= Ordentliches Jahresergebnis	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.319.777,81**	**14.101.890**	**16.067.200**	**17.455.400**	**18.712.200**	**19.991.700**

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: **016 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: **001 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: **001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zu Steuern und ähnliche Abgaben/Umlagen:
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

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 in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.618.032,67	30.099.400	30.995.800	0	32.188.800	33.393.000	34.626.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.270,00	1.186.300	1.503.100	0	1.800.000	2.100.000	2.400.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.431,53	17.300	16.000	0	14.000	12.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.744.794,95	1.664.600	1.624.900	0	1.624.900	1.624.900	1.624.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.964,87	7.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.623.494,02	32.974.700	34.151.900	0	35.639.800	37.142.000	38.673.600
- Personalauszahlungen	69.705,25	70.900	79.000	0	79.800	80.700	81.400
- Transferauszahlungen	16.504.443,52	18.023.700	17.546.500	0	17.630.500	17.864.400	18.098.300
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020.508,66	945.000	593.500	0	589.000	601.000	624.000
- Sonstige Auszahlungen	11.903,58	1.800	26.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606.561,01	19.041.400	18.245.500	0	18.305.800	18.552.600	18.810.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**15.016.933,01**	**13.933.300**	**15.906.400**	**0**	**17.334.000**	**18.589.400**	**19.863.400**
+ Investitionszuwendungen	1.632.997,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.223,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.220,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.635.220,97	1.670.300	1.743.400	0	1.790.000	1.850.000	1.910.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**16.652.153,98**	**15.603.600**	**17.649.800**	**0**	**19.124.000**	**20.439.400**	**21.773.400**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	2.956.490	389.100	0	1.744.800	1.942.000	1.573.300
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.924.424,46	967.000	960.000	0	958.000	985.000	1.008.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.924.424,46	1.989.490	-570.900	0	786.800	957.000	565.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**13.727.729,52**	**17.593.090**	**17.078.900**	**0**	**19.910.800**	**21.396.400**	**22.338.700**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
I 71610101 Allg. Investitionspauschale										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	771,5	820,0	888,4	0,0	920,0	960,0	1.000,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	771,5	820,0	888,4	0,0	920,0	960,0	1.000,0	0,0
Saldo I 71610101	**0**	**0**	**771,5**	**820,0**	**888,4**	**0,0**	**920,0**	**960,0**	**1.000,0**	**0,0**
I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	792,3	781,2	785,0	0,0	800,0	820,0	840,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	792,3	781,2	785,0	0,0	800,0	820,0	840,0	0,0
Saldo I 71610102	**0**	**0**	**792,3**	**781,2**	**785,0**	**0,0**	**800,0**	**820,0**	**840,0**	**0,0**
I 71610103 Sportpauschale										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	69,3	69,1	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69,3	69,1	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Saldo I 71610103	**0**	**0**	**69,3**	**69,1**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.635,2**	**1.670,3**	**1.743,4**	**0,0**	**1.790,0**	**1.850,0**	**1.910,0**	**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)

(Anmerkung: Der Jahresabschluss 2011 des Abwasserbetriebes der Kreisstadt Olpe sowie die Übersichten über die Wirtschaftslage/voraussichtliche Entwicklung mit den Jahresabschlüssen 2011 der Stadtwerke Olpe GmbH/der Olper Bäderbetriebe GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Gesellschaft Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer mbH werden dem endgültigen Druckexemplar des Haushaltsplanes 2013 beigefügt.)

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	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. Oberverwaltungsrat	A 14	1			0	0	
5	Städt. Verwaltungsrat	A 13	0			1	1	
6	Stadtbaurat	A 13	1			1	1	
	Gehobener Dienst							
7	Stadtoberamtsrat	A 13	5			5	4	
8	Stadtamtsrat	A 12	2			2	2	
9	Stadtbauamtsrat	A 12	1			1	1	
10	Brandamtsrat	A 12	1			1	1	
11	Stadtamtmann	A 11	4			3	4	
12	Stadtoberinspektor	A 10	0,8			1,8	1,8	
	Mittlerer Dienst							
13	Stadtamtsinspektor	A 9	3	1		3	3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9
14	Stadthauptsekretär	A 8	2			2	2	
15	Stadtobersekretär	A 7	3			3	3	
16	Stadtsekretär	A 6	0			0	0	
	insgesamt		26,8	1	3	26,8	26,8	

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	13	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	4	2	2	
4	Archivar	11	1	1	1	
5	Bauingenieure	11	0	3	2	
6	Stadtplaner	11	1	1	1	
7	Verwaltungsangestellter	11	4	3	3	
8	Musikschulleiter	11	1	1	1	
9	Touristikfachkraft	11	1	1	1	
10	Archivangestellte	10	1	1	1	
11	Bauingenieure	10	2	1	2	
12	Bibliothekarin	10	0	1	1	
13	Stadtplanerin	10	1	1	1	
14	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
15	Verwaltungsangestellte	10	6	7	7	
16	Bibliothekarin	9	1	0	0	
17	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	2	2	1,5	
18	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
19	Bautechniker	9	3	3	3	
20	Brandschutztechniker	9	0	1	1	
21	Gärtnermeister	9	1	1	1	
22	Vorzimmer	9	1	1	1	
23	Sozialarbeiterin	9	1	1	1	
24	Verwaltungsangestellte	9	7	9	7	
	Übertrag		42	45	42,5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	Übertrag		42	45	42,5	
25	Hausmeister	8	1	1	1	
26	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
27	Verwaltungsangestellte	8	10,4	9,5	8,8	Eine halbe Stelle umfaßt hiervon ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
28	Arbeiter	7	3	1	1	
29	Verwaltungsangestellte	6	12	13,5	10,9	
30	Hausmeister	6	2	2	2	
31	Schulhausmeister	6	3	3	2	
32	Arbeiter	6	18,85	21,85	19,85	
33	Verwaltungsangestellte	5	14	11,5	15,1	
34	Schulhausmeister	5	4	4	4	
35	Arbeiter	5	7,5	7,5	8,5	
36	Arbeiter	4	1	0	0	
37	Politessen	3	1,5	1,5	1,5	
38	Arbeiter	3	0,5	0,5	0,5	
39	Putzhilfe	2	10,2	11,8	11,6	
40	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	8	8	7,9	
41	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		140,95	143,65	139,15	

Stellenübersicht 2013

Teil B: Beurlaubte Dienstkräfte

Beamte

Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2013	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2012	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte am 30.06.2012	Erläuterungen
1	Stadtobersekretäre	A 7	1	1	1	
	insgesamt		1	1	1	

tariflich beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgr.	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2013	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2012	Beurlaubte tariflich Beschäftigte am 30.06.2012	Erläuterungen
1	Bauingenieur	11	1	1	1	ATZ
2	Verwaltungsangestellte	10	0,91	0	0,91	
3	Verwaltungsangestellte	9	2,1	1,91	2,1	
4	Musikschullehrerin	9	0,71	0	0,37	
5	Verwaltungsangestellte	8	3,26	2,75	2,77	
6	Verwaltungsangestellte	6	0,49	0,98	0,98	
7	Verwaltungsangestellte	5	2,65	3,01	1,36	1 x ATZ
8	Bibliothekarsgehilfin	5	1	1	1	
	insgesamt		12,12	10,65	10,49	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Beamte

Nr.	Bezeichnung nach Produktbereichen	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Su.	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
001	Innere Verwaltung	1	1	1		0,25	0,1	2,77	1,92	2			2	1,95	1,95		15,94	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung							0,85	1				1		0,85		3,7	
003	Schulträgeraufgaben							0,03	0,63	0,84							1,5	
004	Kultur und Wissenschaft								0,18								0,18	
005	Soziale Leistungen								0,13		0,8						0,93	
006	Kinder-, Jug.-, Familien							0,2	0,02								0,22	
007	Gesundheitsdienste																0	
008	Sportförderung								0,05	0,16							0,21	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung						0,35										0,35	
010	Bauen und Wohnen						0,55		0,02	1							1,57	
011	Ver- und Entsorgung					0,1											0,1	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen							0,15							0,2		0,35	
013	Natur- u. Landschaftpflege													0,05			0,05	
014	Umweltschutz																0	
015	Wirtschaft u. Tourismus					0,15		1	0,05								1,2	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,5											0,5	
017	Stiftungen																0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
	Summe:	1	1	1	0	1	1	5	4	4	0,8	0	3	2	3	0	26,8	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktbereichen	Entgeltgruppen															pauschal	Summen	
	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
001	Innere Verwaltung		0,9		1	1,45	0,95	7,75	1,57	3	27,05	14,87	1		10,2		1	70,74	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		1,05	1,05		1		3,78	1,63		1,5				10,16	
003	Schulträgeraufgaben							0,09	1,78		1,18	3,75						6,8	
004	Kultur und Wissenschaft					2,75	1	3,7	0,6		0,82	0,65					8	17,52	
005	Soziale Leistungen						0,95	0,6	2		0,1							3,65	
006	Kinder, Jugend, Familien			0,05				1			0,03	0,05						1,13	
007	Gesundheitsdienste																	0	
008	Sportförderung						0,05		1,1		0,05							1,2	
009	Räuml. Planung und Entwicklung					1	2	0,57	0,24		0,5							4,31	
010	Bauen und Wohnen				1		1,11		0,83		0,62							3,56	
011	Ver- und Entsorgung			0,41	0,85	0,3	0,81	1,01	0,46		0,3	0,9						5,04	
012	Verkehrsflächen und -anlagen			0,39	1,1		1,98	1,83	0,27		0,85			0,5				6,92	
013	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,05		0,1	0,2			0,55	1,5						2,5	
014	Umweltschutz						1				0,02							1,02	
015	Wirtschaft und Tourismus					1,25		0,25	1,95			2,05						5,5	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,2			0,6			0,1						0,9	
017	Stiftungen																		
	Summe:	0	1	1	4	8	11	17	12,4	3	35,85	25,5	1	2	10,2	0	9	140,95	

Stellenübersicht 2013						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
Beamte zur Anstellung						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
	insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2013					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	2	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
	insgesamt		7	7	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2011

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2011			31.12.2010		31.12.2011			31.12.2010
1. Anlagevermögen			**234.917.454,81**	238.577.993,70	**1. Eigenkapital**			**108.577.491,83**	108.688.491,29
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			**24.411,22**	36.057,75	1.1. Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 212.383,00 €)		108.688.491,29		110.595.972,01
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		0,00		4.428.904,81
1.2.1.1 Grünflächen	16.605.635,59			16.782.420,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-110.999,46		-6.336.385,53
1.2.1.2 Ackerland	3.329.601,75			3.393.165,27					
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.550.488,83			3.563.638,14	**2. Sonderposten**			**85.421.686,95**	77.123.640,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.154.793,46	28.640.519,63		8.229.262,00	2.1. für Zuwendungen		60.702.621,88		53.328.713,25
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		21.658.312,65		22.056.848,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.341.041,23			1.382.108,46	2.3. für den Gebührenausgleich		89.721,46		5.709,16
1.2.2.2 Schulen	42.409.141,14			34.768.881,60	2.4. Sonstige Sonderposten		2.971.030,96		1.732.370,12
1.2.2.3 Wohnbauten	1.204.165,13			1.247.213,85					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.927.119,72	72.881.467,22		28.606.711,72	**3. Rückstellungen**			**21.897.241,90**	20.061.471,31
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		13.668.154,00		13.128.163,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.472.248,53			17.096.350,78	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.000.128,92			7.187.680,80	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		2.231.700,00		2.310.200,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		5.147.387,90		3.773.108,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.852.011,49			59.353.649,15	**4. Verbindlichkeiten**			**24.521.101,61**	35.287.955,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.159.271,41	85.483.660,35		3.226.621,79	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.042.410,28		1.083.905,77	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.477.573,68		1.359.360,79	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.032.402,44		3.140.358,29	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.188.734,26	**193.746.779,86**	6.916.234,61	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	13.500,00			18.000,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	14.021.969,39	14.035.469,39		16.941.893,85
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.456.591,40		21.456.591,40	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen		1.531.059,34		1.531.342,57	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.200.034,31		3.773.383,21
1.3.3. Sondervermögen		16.587.370,22		16.587.370,22	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		835.897,95		1.146.163,94
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		489.009,28		339.009,28	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.760,31		3.994,53
1.3.5. Ausleihungen					4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		6.446.939,65		13.404.519,98
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**			**3.090.425,92**	3.040.745,67
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.082.233,49	1.082.233,49	**41.146.263,73**	1.290.046,59					
2. Umlaufvermögen			**7.216.901,98**	**4.144.597,43**					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		816.627,71		1.033.357,48					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	**816.627,71**	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	72.849,18			111.741,75					
2.2.1.2. Beiträge	239.802,42			242.282,14					
2.2.1.3. Steuern	1.485.296,70			664.650,19					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	9.115,74			112.328,87					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	671.132,78	2.478.196,82		562.683,50					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.984,78			772.827,74					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.244,43			76.552,61					
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 Sondervermögen	0,00	113.229,21		0,00					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**2.591.426,03**						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	0,00					
2.4. Liquide Mittel			**3.808.848,24**	568.173,15					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**1.373.591,42**	1.479.713,37					
Bilanzsumme			**243.507.948,21**	**244.202.304,50**	**Bilanzsumme**			**243.507.948,21**	**244.202.304,50**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
1.750 TEUR	1.750	0	0	0	0
Summe: 1.750 TEUR	1.750	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.745	1.942	1.573	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2013 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2012 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 EUR	Erläuterungen 2013
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	
		22.320	22.320	22.320	

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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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	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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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	--	--		
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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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	300,00	300,00		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 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: **Bündnis 90/Die Grünen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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 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: **FDP**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 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	--	--		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Vorausichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 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	14	10	6
	2.4.6 von sonst.öff. Sonderechnungen	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.022	13.055	12.486
	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	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen**			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	3.200	2.606	1.989
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	836	1.000	1.000
6.	**Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen**	3	3	3
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	6.446	6.500	6.500
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	24.521	23.174	21.984
	Nachrichtlich anzugeben:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	-übernommene Bürgschaften	16.987	15.528	14.914

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2008		**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 (Korrektur Eröffnungsbilanz	-375.304,71 €
=	**Ist Eigenkapital 31.12.2010**	**108.688.491,29 €**
+/-	Fehlbetrag 2011	-110.999,46 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2011**	**108.577.491,83 €**
+/-	voraussichtlicher Fehlbetrag 2012	-1.517.613,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2012**	**107.059.878,83 €**
+/-	geplanter Fehlbetrag 2013	-1.255.765,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2013**	**105.804.113,83 €**
+/-	geplanter Jahresüberschuss 2014	+35.695,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2014**	**105.839.808,83 €**
+/-	geplanter Jahresüberschuss 2015	+1.023.380,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2015**	**106.863.188,83 €**
+/-	geplanter Jahresüberschuss 2016	+2.051.595,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2016**	**108.914.783,83 €**

Stichwortverzeichnis Produkte 2013

Produkte	Seitenzahl
Abfallwirtschaft	375
Abwasserbetrieb	381
Allgemeine Finanzwirtschaft	511
Allgemeine Gefahrenabwehr	177
Altes Lyzeum Begegnungsstätte	285
Altes Lyzeum Gebäudemanagement	143
Jobcenter Städtische Leistungen	297
Asylbewerber	301
Asylbewerberheime Gebäudemanagement	145
Bau von Verkehrsinfrastruktur	403
Bauhof Gebäudemanagement	123
Bauhof Leistungen	73
Baudenkmäler Gebäudemanagement	147
Bauordnung	359
Bebaute Grundstücke	494
Bedürfnisanstalten Gebäudemanagement	130
Begegnungsstätte Altes Lyzeum	285
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur	397
Brandschau	209
Bürgerbüro	187
Buswartehallen ZOB Gebäudemanagement	152
Controlling Rechnungswesen	95
Denkmalschutz	363
Entwässerung sonstige Dienstleistungen	385
Feuerwehr	203
Feuerwehrhäuser Gebäudemanagement	125
Finanzwirtschaft allgemein	511
Förderschule Lernen	245
Förderung von Wohnraum	367
Forstwirtschaft	441
Friedhöfe	449
Friedhofshalle Gebäudemanagement	154
Gebäude gemischt genutzt	492
Gebäudemanagement	115
Gebäudemanagement Gemeinkosten/erlöse	118
Gefahrenabwehr Allgemeine	177
Gemeinkosten/erlöse Amt 65	118
Gemischt genutzte Gebäude	492
Geoinformation Planung und Entwicklung	349
Geschäftsgebäude	490
Gewässerwirtschaft	441
Gewerbeangelegenheiten	183
Gewerbepark Hüppcherhammer	499
Gleichstellung Frau und Mann	65
Gremien Politische	57
Grünanlagen Öffentlich	437
Grundschulen	221
Grundschulen Gebäudemanagement	132
Grundsicherung Sozialhilfe	293
Grundstücke bebaute	494
Grundstücksmanagement	163
Grundvermögen sonstiges fiskalisches	485
Gymnasium	239
Gymnasium Gebäudemanagement	138
Hauptschule Hakemicke Gebäudemanagement	135
Hauptschule	229
Hochbauinvestitionen fiskalisches Grundvermögen	159
Hochbauinvestitionen Gebäudemanagement	497
Hochwasserschutz und Wasserbau	445
Informationsverarbeitung Technische	109
Jugendbetreuung/Kinderbetreuung	319
Kinder- und Jugendbetreuung	319
Kinderspielplätze	323
Kommunalfriedhöfe	449
Kreuzbergstadion	331
Kulturelle Veranstaltungen	271
Kulturförderung	275
Leistungen des Bauhofes	73
Lokale Agenda	463
Mahnung und Vollstreckung	101
Mietwohnungen Grundvermögen	488
Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	235
Mitgliedschaft im Tourismusverband	503
Musikschule	279
Notunterkünfte Gebäudemanagement	128
Öffentliche Grünanlagen	437
Öffentlichkeitsarbeit	85
Olpe Aktiv e.V.	481
ÖPNV	421
Organisationsangelegenheiten	105
Parkeinrichtungen	417
Parkhäuser Gebäudemanagement	149
Personalmanagement	89
Pestalozzischule Gebäudemanagement	141
Planung und Entwicklung	349
Politische Gremien	57
Rathaus Gebäudemanagement	120
Räumliche Planung und Entwicklung	349
Realschulzweckverband	235
Rechnungsprüfung	69
Rechnungswesen und Controlling	95
Reinigung von Straßen und Wegen	425
Schülerbeförderung	251
Seniorenbetreuung	311
Sekundarschule	255
Sonstige bebaute Grundstücke	494
Sonstige Hilfen	305
Sonstige zentrale Dienste	79
Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	485
Sozialhilfe Grundsicherung	293
Sportanlagen sonstige	337
Sportförderung	341
Stadtarchiv	267
Stadtbücherei	263
Stadthalle	475
Stadthalle Gebäudemanagement	156
Stadtwerke	389
Standesamt	191
Straßenreinigung	425

Stichwortverzeichnis Produkte 2013

Produkte	
Technische Informationsverarbeitung	109
Tourismusverband Biggesee-Listersee	503
Überwachung des ruhenden Verkehrs	199
Umweltschutzmaßnahmen	459
Verkehrsinfrastruktur/Unterhaltung	397
Verkehrsinfrastruktur/Bau	403
Verkehrsregelung und -lenkung	195
Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs	199
Verwaltungsführung	61
Vollstreckung/Mahnung	101
Wahlen Statistik	173
Wald., Forst- und Gewässerwirtschaft	441
Wasserbau und Hochwasserschutz	445
Winterdienst	429
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	471
Wochenmarkt	213
Wohnraumförderung	367
Zentrale Dienste	79