



HAUSHALT 2010

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan	25
Gesamtfinanzplan	27
Bildung von Budgets	29
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	31

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	35
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	151
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	199
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	237
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	273
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	309
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	327
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	337
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	353
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	375
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	415
Produktbereich 014 – Umweltschutz	439
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	451
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	485
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	496
Bilanz zum 31.12.2007	504
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	505
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	506
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	507
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	512
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	513
Stadtwerke Olpe GmbH Lagebericht und Bilanz 2008	515
Olper Bäderbetriebe GmbH Lagebericht und Bilanz 2008	523
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH Lagebericht und Bilanz 2008	529
Abwasserbetrieb der Stadt Olpe Wirtschaftsplan für das Jahr 2010, Bilanz/GuV 2008	539
Stichwortverzeichnis	555

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2008

Fortschreibung Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik	25.613
Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen)	26.283

Fläche Stand 31.12.2008	85,87 qkm

Entwicklung der **Schülerzahlen**

	Schuljahr 2001/2002	Schuljahr 2002/2003	Schuljahr 2003/2004	Schuljahr 2004/2005	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010
Grundschule	1.212	1.138	1.167	1.140	1.127	1.120	1.124	1.064	1.056
Hauptschule	700	750	746	729	726	705	698	673	655
Sonderschule	179	207	197	194	199	180	175	156	154
Gymnasium	924	1.002	1.077	1.137	1.191	1.189	1.208	1.221	1.229
Realschule	647	649	628	603	550	523	505	482	489
Gesamt	3.662	3.746	3.815	3.803	3.793	3.717	3.710	3.596	3.583

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2010

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 I des Gesetzes vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 380), hat der Rat der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 17.12.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	35.851.410,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.322.900,00 EUR
im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	31.954.210,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	39.551.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	11.256.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	12.156.800,00 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.989.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 870.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 6.484.473,00 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.987.017 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	403 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

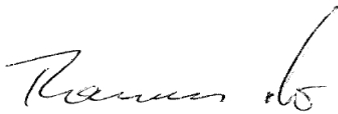
§ 8

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 2010**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

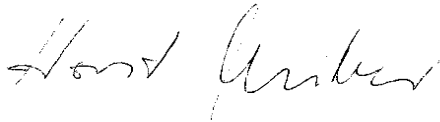
Olpe, den 09.11.2009



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 09.11.2009



(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2010

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach den einschlägigen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Planes gibt, die aktuelle Lage darstellt und die wesentlichen Zielsetzungen für das Planungsjahr sowie die drei folgenden Jahre erläutert.

Der Haushaltsplan 2010 ist geprägt von den Auswirkungen der weltweit schwerwiegendsten Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit. Wie nahezu alle öffentlichen Haushalte ist auch die Stadt Olpe unmittelbar und mit dramatischen Folgen betroffen. Abstürzende Gewerbesteuererträge bei gleichzeitig steigenden Sozialausgaben lassen ein Defizit im Ergebnisplan von über 8,5 Mio. EUR für das kommende Jahr erwarten. Unter Berücksichtigung der Planzahlen vorhergehender Jahre ist damit nicht nur die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, sondern zum gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darüber hinaus eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig.

Die nach der Umstellung des Rechnungswesens zu erstellende Eröffnungsbilanz sowie der erste doppelte Jahresabschluss konnten wie vorgesehen in 2009 fertig gestellt werden. Die Basisdaten liegen demnach vor und können nunmehr fortgeschrieben werden. Bei den im Planentwurf dargestellten Ergebnissen des Jahres 2008 handelt es sich jedoch noch nicht um endgültig geprüfte und bestätigte Zahlen. Hierauf sei ausdrücklich hingewiesen. Es ist vorgesehen, die Abschlüsse der Jahre 2008 und 2009 im kommenden Jahr zu erarbeiten, um zukünftig zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen auf entsprechend festgestellte Jahresergebnisse zurückgreifen zu können.

2. Jahresabschluss 2008

Der endgültige Jahresabschluss 2008 wird derzeit erarbeitet. Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 1 wird insoweit verwiesen.

Insgesamt war die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2008 in Olpe von der bis in den Herbst noch intakten konjunkturellen Lage geprägt. Ihren Niederschlag fand dies insbesondere in einem in etwa planmäßigem Verlauf der Gewerbesteuererwartung. Die Höhe der zum Haushaltsausgleich notwendigen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann endgültig erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses beziffert werden. Darlehensaufnahmen waren im Haushaltsjahr 2008 nicht erforderlich. Die Kassenliquidität war stets gegeben, entsprechende Kredite waren nicht erforderlich.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2009

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde am 11.12.2008 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde hierzu bislang nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2009 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	40.455.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.817.300,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.640.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.684.650,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.821.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.576.450,00 EUR

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2.362.200,-- EUR.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres verläuft nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen schlechter, als bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung zu erwarten war. Insbesondere starke Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen/-einzahlungen werden dazu führen, dass eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage notwendig wird, als planmäßig vorgesehen. Endgültig kann dies jedoch erst durch den Jahresabschluss 2009 ermittelt werden. Die Kassenliquidität war im Wesentlichen gewährleistet. Auf die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen konnte, bis auf eine einmonatige Kassenbestandsverstärkung von 1.000.000 EUR zum Ende des Jahres 2009, verzichtet werden.

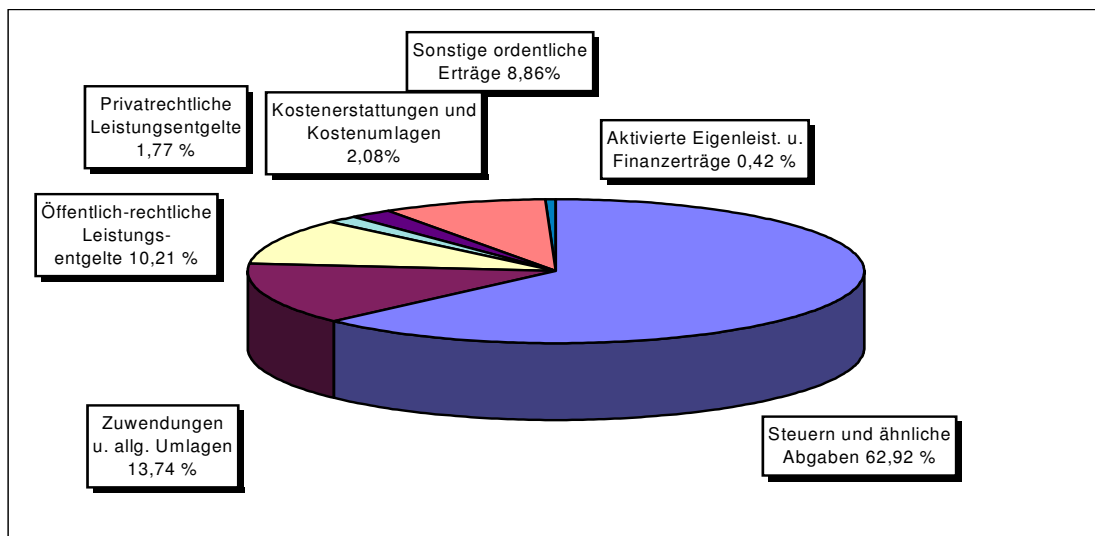
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2010

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2010 enthält Aufwendungen in Höhe von 44.322.900,-- EUR und Erträge von 35.851.410,-- EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 8.471.490,-- EUR kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

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	22.556.000 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige Transfererträge	4.926.210 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660.100 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.800 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.700 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	3.177.800 EUR
Aktivierete Eigenleistungen	128.000 EUR
Finanzerträge und außerordentliche Erträge	22.800 EUR

Zu den dargestellten Erträgen von 35.851.410 EUR gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich zusätzlich noch einmal auf ca. 5.5 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2010: 22.556.000 EUR, 2009: 29.789.300 EUR):

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

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2008 und des Steueraufkommens 2009 sowie unter Anwendung der unveränderten

Hebesätze von 192 % (Grundsteuer A) bzw. von 381 % (Grundsteuer B) wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 28.000 EUR
Grundsteuer B: 3.175.000 EUR.

Gewerbsteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in 2010 konnte auf Grund der Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise nur mit einem Ansatz von 8.500.000 EUR veranschlagt werden. Das bedeutet gegenüber den Veranschlagungen 2008 und 2009 einen Rückgang von 5,5 bzw. 6,0 Mio. EUR und gegenüber dem Ergebnis 2007 gar eine Verschlechterung von rd. 8,0 Mio. EUR.

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2010 von einem Landesaufkommen von rd. 5,125 Mrd. EUR (Orientierungsdaten IM NRW August 2009) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe maßgebenden Schlüsselzahl 0,0015428 errechnet sich für 2010 eine Einkommensteuerbeteiligung von 7.906.800,-- EUR. Auf Grund der sich nach Erstellung der Orientierungsdaten abzeichnenden positiveren konjunkturellen Entwicklung (sh. jüngste Konjunkturprognosen der Wirtschaftsinstitute und der Bundesregierung) wurde ein Ansatz von 8.406.800 EUR gebildet.

Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2010 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 856 Mio. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.179.900,-- EUR (Landesaufkommen x Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001378414) in den Plan übernommen.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die dritte Probeberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik lässt für diese Ertragsart in 2010 ein Aufkommen von 1.095.300 EUR erwarten. Darin enthalten ist ein einmaliger Betrag von 77.100 EUR als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2010: 4.926.210 EUR,
2009: 2.009.350 EUR):**

Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Schlüsselzuweisungen	2.225.800,-- EUR
Sonstige Zuweisungen / Transfererträge	974.410,-- EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.726.000,-- 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 der dritten Probeberechnung zum GFG 2010 wird die Stadt Olpe in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.225.800 EUR erhalten. Im Gegensatz zum Vorjahr wird somit wegen der stark gesunkenen eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode wieder ein finanzieller Ausgleich gewährt.

Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich insbesondere um die pauschale Kostenerstattung der ARGE Olpe für Hartz IV (170.500 EUR), um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (48.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (248.510 EUR). Darüber hinaus sind ein Zuweisungsbetrag in Höhe von 300.000 EUR aus Mitteln des Konjunkturpaktes II für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und eine Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (141.300 EUR) 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.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2010: 3.660.100 EUR,
2009: 3.833.000 EUR):**

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (2.499.700 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (724.500 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 435.900 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung,

Straßenreinigung/Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier die Musikschulgebühren veranschlagt.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2009 wurden folgende **Abfallentsorgungsgebühren** festgesetzt:

30,80 EUR Grundgebühr je Person und Jahr
0,21 EUR/kg Gewichtsgebühr Restabfall
0,11 EUR/kg Gewichtsgebühr Bioabfall

Die Haushaltsansätze 2010 wurden auf der Basis der Gebührenkalkulation veranschlagt.

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 ein Unternehmer beauftragt. In diesen Bereichen ist dann auch eine Gebühr für den Kehrdienst fällig. In den Haushaltsplan 2010 wurde ein Gebührenaufkommen von insgesamt 144.500 EUR eingesetzt.

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 122.200 EUR.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2010 mit einem negativen Saldo von 385.700 EUR ab. Der Zuschussbedarf ist damit gegenüber dem Planansatz 2009 nahezu unverändert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

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 (2010: 633.800 EUR, 2009: 616.650 EUR):

Diese Position beinhaltet vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen und Erträge aus dem Holzverkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2010: 746.700 EUR, 2009: 747.700 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 (2010:3.177.800 EUR, 2009: 3.301.900 EUR):

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Stadtwerke Olpe GmbH/LLK GmbH (1.425.000 EUR)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (860.000 EUR)
- Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (157.000 EUR)
- Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (240.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (495.800 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Auf Grund des starken Wettbewerbs im Energiemarkt ist dauerhaft mit einem Rückgang des konzessionsabgabepflichtigen Umsatzes der beiden Gesellschaften und somit in den nächsten Jahren nur noch mit Erträgen auf Vorjahresniveau zu rechnen (2007: 1.730.000 EUR, 2008: 1.615.000 EUR, 2009 – 2013: je 1.425.000 EUR).

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 2010 werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Am Bratzkopf, der sog. Ponywiese sowie einzelner Baugrundgrundstücke erwartet.

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zukünftige Verpflichtungen der Stadt Olpe und auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Den größten Posten stellen hierbei die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die aktiven und die Ruhestandsbeamten dar. Für die im Ruhestand befindlichen Beamten sinken in der Regel die zukünftig zu erwartenden Verpflichtungen und werden in der Ergebnisplanung mit einem Ertrag aus der Herabsetzung von Rückstellungen dargestellt. Grundlage für die Ermittlung der Rückstellung und den Planertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung ist ein versicherungsmathematisches Gutachten der Versorgungskasse.

Aktiviert Eigenleistungen (2010: 128.000 EUR, 2009: 80.000 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 (50.000 EUR), Hochbau (30.000 EUR), den investiven Einsatz des Baubetriebshofes (40.000 EUR) und den Bereich der Stadtplanung (8.000 EUR) zunächst

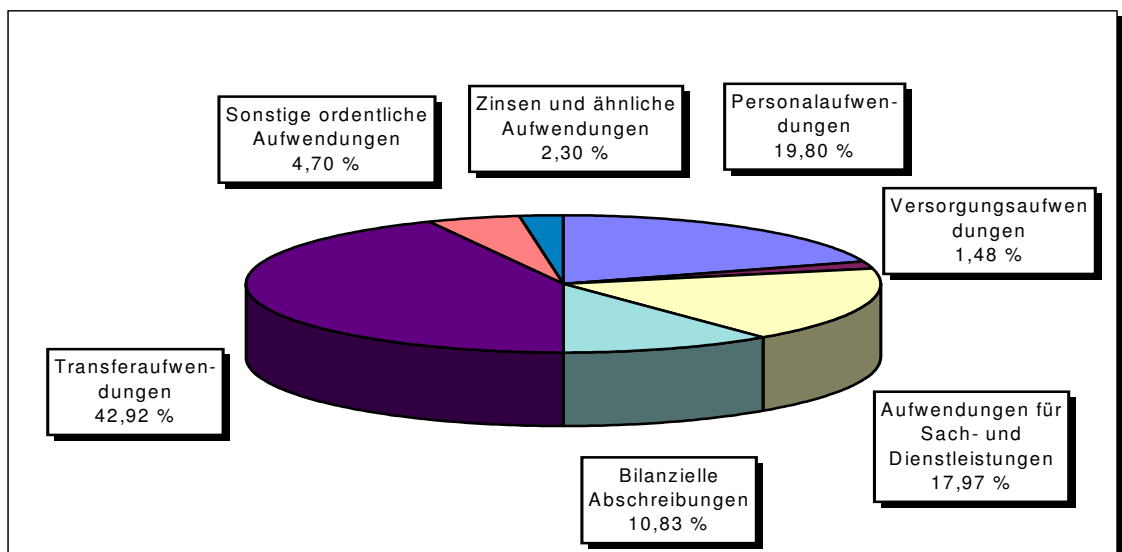
schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss 2010 erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

Finanzerträge (2010: 22.800 EUR, 2009:74.100 EUR):

Gegenüber den Vorjahren ist hier ein nicht unerheblicher Rückgang in der Veranschlagungshöhe zu verzeichnen. Der Hauptgrund liegt im Wegfall der Garantie-Dividende für die RWE-Gas-Aktien, da diese im HJ 2009 veräußert wurden.

Zudem zieht sich die Stadt entsprechend der Beschlusslage sukzessive aus den abgeschlossenen Derivatgeschäften zurück. Folglich fallen die daraus erzielten Erträge in 2009 und in den Folgejahren ganz aus. Des Weiteren mussten auch die Erträge aus Habenzinsen auf Grund der sich verschlechternden Liquidität zurückgenommen werden.

Aufwendungen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan



Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

Personalaufwendungen	8.777.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	655.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.230 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700 EUR
Transferaufwendungen	19.021.620 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086.150 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014.800 EUR

Zu den dargestellten Aufwendungen von 44.322.900 EUR gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich auf zusätzlich ca. 5,5 Mio. EUR und ergeben sich im Wesentlichen aus den

Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Personalaufwendungen (2010: 8.777.400 EUR, 2009: 8.582.800 EUR / Versorgungsaufwendungen (2010: 655.000 EUR, 2009: 600.000 EUR):

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen um ca. 194.000 EUR (= rd. 2,25 %) über dem Haushaltsansatz von 2009.

Hiervon sind rd. 90.000 EUR mit erhöhten Rückstellungsbeträgen für Pensions- und Beihilfeansprüche auf der Grundlage der Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe begründet. Hierbei handelt es sich um keinen zahlungswirksamen Aufwand.

Bei den tariflich Beschäftigten wurde vor der neuen Tarifrunde 2010 mit einer moderaten Steigerung von rd. 1 % kalkuliert (+56.000 EUR). Einsparungen ergeben sich voraussichtlich bei den Sozialversicherungsbeiträgen (- 25.000 EUR).

Bei den Beamten führen die Besoldungserhöhung 2009/10 im Gesamtumfang von ca. 4,4 % sowie strukturelle Änderungen zu einer Personalkostensteigerung von rd. 62.000 EUR (+5,5 %). Daneben ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen bei den Beihilfeleistungen (+ 10.000 EUR).

Hinweis: Bei dem im Gesamtergebnisplan als Jahresergebnis 2008 für die Personalaufwendungen ausgewiesenen Betrag handelt es sich um keinen vergleichbaren Wert, da beim Jahresabschluss zu berücksichtigende Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen (Beamtenbesoldung) noch nicht abschließend ermittelt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2010: 7.969.230 EUR, 2009: 7.437.450 EUR):

Zu diesem Aufwandsblock zählen insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Höhe von insgesamt 1.759.700 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 1.871.000 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.377.900 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (999.800 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (108.000 EUR) sowie die Anschaffung von Lernmitteln (130.000 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2010: 4.798.700 EUR, 2009: 5.289.550 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 Wertermittlung, die auch die Grundlage für die Eröffnungsbilanz darstellt. 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 2.450.500 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.348.200 EUR. Die Veranschlagung beruht nun erstmals auf den endgültigen Eröffnungsbilanzwerten.

Transferaufwendungen (2010: 19.021.620 EUR, 2009: 18.278.500 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. 77 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 14.670.000 EUR in den Haushaltsplan 2010 eingestellt, gegenüber der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung 2009 ein Mehr von rd. 1,7 Mio. EUR. Die Veranschlagung entspricht damit bei Umlagegrundlagen von rd. 26,5 Mio. EUR einem Hebesatz von rd. 55,34 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 8,44 % und beruht auf dem derzeitigen Planungsstand des Kreises Olpe.

Gewerbsteuerumlagen

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit soll sich im Haushaltsjahr 2010 auf 71 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 8.500.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem aktuellen Hebesatz von 403%, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 71 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt 1.497.700 EUR. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund gesetzlicher Regelung gegenüber 2009 um 5 Punkte erhöht. Diese Erhöhung der Umlagen wird aber durch die erwarteten massiven Rückgänge der Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen 2010 mehr als kompensiert. Insgesamt ergibt sich gegenüber der Veranschlagung 2009 ein Minus (Verbesserung) von rd. 1,0 Mio. EUR.

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 2.853.920 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	430.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	500.000 EUR
Straßenentwässerungskostenanteil (Abwasserbetrieb)	517.400 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	343.700 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und –vereine	159.000 EUR
Asylbewerberleistungen	259.800 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	283.500 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	313.920 EUR
Andere sonstige Transferaufwendungen	46.600 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2010: 2.086.150 EUR, 2009: 1.632.100 EUR):

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

Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen usw.	207.300 EUR
Mieten und Pachten	129.200 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	394.950 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsbeiträge	429.200 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	160.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	765.500 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2010: 1.014.800 EUR, 2009: 996.900 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (704.800 EUR) sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (150.000 EUR) und die Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (10.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 150.000 EUR für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen eine Besonderheit dar. Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung als bisher 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 2010 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2010 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Unterprodukt	Maßnahme	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
GS Hakemicke	Kanalsanierung	20.000			
GTH Hakemicke	Kanalsanierung	20.000			
GS Hoher Stein	Heizkesselerneuerung (Bj. 1982)		132.000		
GS Rhode	Kanalsanierung	40.000			
GS Gallenberg	Kanalsanierung	20.000			
GS Dahl	Kanalsanierung	25.000			
Hauptschule Geb. 2	Fugensanierung				15.500
Hauptschule Geb. 2	Brandschutzmaßnahmen				250.000
Hauptschule Geb. 2	Kanalsanierung	25.000			
Gymnasium 3. BA	Fenstererneuerung		170.000		
Gymnasium 4. BA	Fenstererneuerung	100.000			
Gymnasium	Sanierung der Natursteintreppe			15.500	
Gymnasium	Brandschutzmassnahmen	10.000			
Pestalozzischule	Rohrnetzsanierung 2. BA				200.000
Rathaus	Erneuerung Aufzugsanlage	130.000			
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	15.000			
Parkhaus Franziskanerstraße	Gesamtsanierung	900.000			
Baubetriebshof	Flachdachsanierung Fahrzeughalle			31.000	
Baubetriebshof	Heizkesselerneuerung		31.000		
Fiskalisches Grundvermögen	KiGa Altenkleusheim: Kanalsanierung	30.000			
Fiskalisches Grundvermögen	KiGa Lütringhausen: Kanalsanierung	20.000			
Fiskalisches Grundvermögen	KiGa Neuenkleusheim: Kanalsanierung	20.000			
Gesamt:		1.375.000	333.000	46.500	465.500

Tiefbaubereich

Maßnahme	2010 EUR	2011 EUR
Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I	22.000	
Deckenüberzug Dohlenweg	9.000	
Deckenüberzug Franzenstraße		25.000
Deckenüberzug Fahlenscheid	35.000	
Deckenüberzug Krähenwinkel		11.000
Deckenüberzug Griesemerter Weg bis Sportplatz	70.000	
Gesamt:	136.000	36.000

II. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 2010 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 51.708.100,-- EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich in Summe auf 41.220.810,-- EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresfinanzergebnis von 10.487.290,-- EUR kann durch die Inanspruchnahme von zur Verfügung stehenden Kassenbestandsmitteln zum 31.12.2009 in Höhe von 3.337.912 EUR auf 7.149.378 EUR reduziert werden. Die zusätzliche Veranschlagung einer Kreditaufnahme für Investitionen von 1.989.800 EUR verkleinert das Liquiditätsdefizit auf 5.159.578 EUR. In Höhe dieses Betrages wird die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	183.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (4. Jahresrate)	553.000 EUR
Elektroakustische Anlagen zur Amokprävention an verschiedenen Schulen	227.000 EUR
Neubau HS Hakemicke Gebäude 1	3.500.000 EUR
Neubau Einfachturnhalle GGS Hakemicke	1.330.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 EUR
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	200.000 EUR
Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für das Gebäude I der Hauptschule Hakemicke	170.000 EUR
Familienförderung Wohneigentum (Restzahlungen 2009)	158.000 EUR
Zuschüsse zur Erneuerung der Sportplätze in Dahl und Altenkleusheim (je 200.000 EUR)	400.000 EUR
Sanierung Betriebsgelände Friedrichstraße 55	167.000 EUR
Anschaffung von Abfallsammelbehältern (4. Jahresrate)	106.700 EUR
Straßenausbau Gartenstraße	150.000 EUR
Deckenerneuerung Stachelau-Rehringshausen	175.000 EUR
Straßenausbau Rosenweg in Sondern	115.000 EUR
Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	435.300 EUR
Straßenausbau Weite Schlüppe	130.000 EUR
Straßenausbau In der Trift von KVK Stellwerkstraße bis Biggebrücke	170.000 EUR

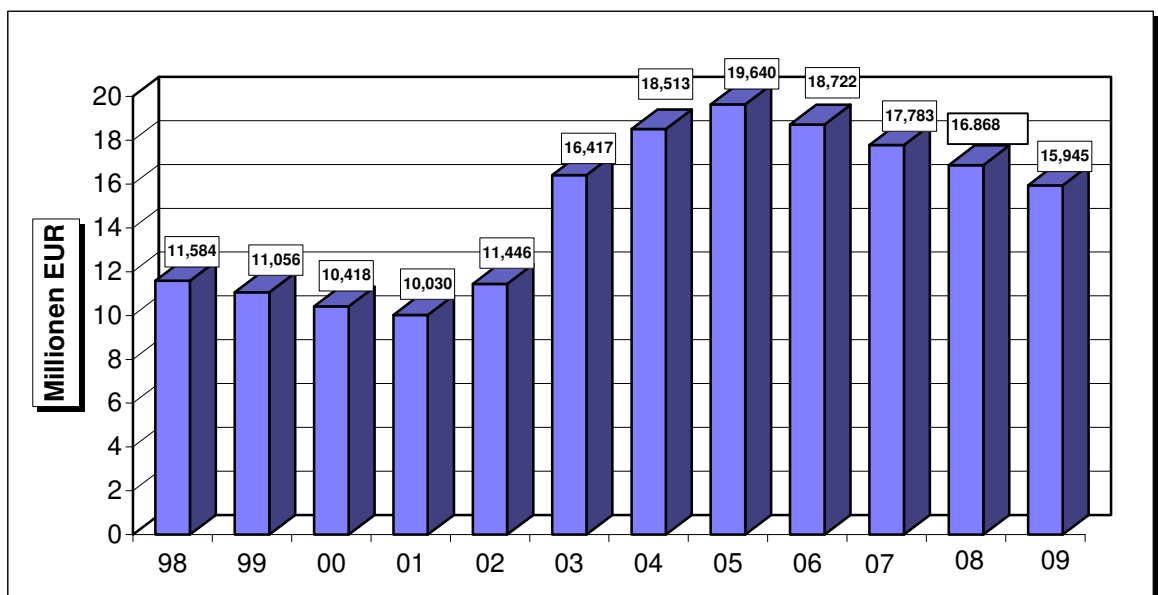
Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode	120.000 EUR
Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße und KVK am Kreishaus	300.000 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	3.652.000 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.045.000 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (KAG, Erschließungsbeiträge u.a.)	1.127.500 EUR
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	402.000 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 11.226.800,-- EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 9.237.000,-- EUR entgegen. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.989.800,-- EUR. In Höhe dieses Betrages ist wie bereits ausgeführt im Haushaltsplan 2010 eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

III. Übersicht über den Darlehensstand 1998–2009 (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

Der erste Haushaltsplan der Stadt Olpe der nach den Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements aufgestellt wurde, war der des Jahres 2007. Geplant war seinerzeit ein Defizit von rd. 2,8 Mio. EUR. Der gesetzlich

vorgeschriebene Haushaltsausgleich bedingte somit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Auch in den nachfolgenden Jahren 2008 und 2009 waren die geplanten Aufwendungen stets höher als die Erträge, so dass auch hier der Ausgleich nur fiktiv gelang.

Inzwischen liegt das Ergebnis 2007 vor und bekanntlich wurde dieses Jahr entgegen der Planung nicht mit einem Fehlbetrag, sondern mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR abgeschlossen. Dieses überaus erfreuliche Ergebnis ist in erster Linie den so nicht erwarteten Gewerbesteuererträgen geschuldet. Inwieweit auch für das Jahr 2008 entgegen der Planung auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verzichtet werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt und bleibt bis zur endgültigen Fertigstellung des Jahresabschlusses abzuwarten. Ein auch nur annäherndes Ergebnis wie 2007 ist jedoch insbesondere angesichts noch zu bildender Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen ausgeschlossen.

Ab dem noch laufenden Haushaltsjahr 2009 und dem Planungsjahr 2010 sowie den nachfolgenden Jahren wird sich die Haushaltssituation der Kreisstadt Olpe hingegen dramatisch verschlechtern. Der Plan für 2010 sieht einen vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage vor. Darüber hinaus ist zum Haushaltsausgleich noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage notwendig. Dies führt nach § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW zur Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung. Der Aufsichtsbehörde ist die Haushaltssatzung somit nicht nur anzuzeigen, sondern sie ist ihr zur Genehmigung vorzulegen. Dies ist durchaus als erster Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung zu verstehen. Sofern nicht kurzfristig aus eigener Kraft der notwendige Richtungswechsel gelingt, ist ein Haushaltssicherungskonzept unausweichlich.

Der für 2010 geradezu dramatisch anmutende Fehlbetrag in Höhe von rd. 8,5 EUR ist insbesondere durch die Verknüpfung von zwei Umständen, die ihre Ursache in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise haben, begründet. Zum einen ist mit einem gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommen zu rechnen und zum anderen mit stetig steigenden Sozialausgaben, die ihren Niederschlag in einer Kreisumlage auf Rekordhöhe finden werden.

Zwei Ursachen kommen theoretisch für die flächendeckend festzustellende Finanzmisere der Kommunen in Betracht. Einerseits ist angesichts der zu erfüllenden Aufgaben die Finanzausstattung durch das Land derzeit schon unzureichend. Auf möglicherweise beabsichtigte Änderungen im Zusammenhang mit einer Steuerreform, die die Situation weiter verschärfen würde, soll an dieser Stelle gar nicht erst eingegangen werden. Unbeschadet dieses Umstandes ist eine Kommune jedoch auch gehalten, ihr Haushaltsgebaren an ihren individuellen finanziellen Möglichkeiten auszurichten. Diese Verpflichtung obliegt auch der Stadt Olpe.

Die Handlungsspielräume vergangener Jahre sind derzeit nicht vorhanden und auch für die nahe Zukunft nicht zu erwarten. Die gesetzliche Pflicht zum Haushaltsausgleich ist aber unstrittig. Insofern ist es notwendig, sich unbedingt am Machbaren zu orientieren. Wohl wissend, dass manches

Wünschenswerte damit -zumindest zunächst- nicht fortgeführt oder gar Neues realisiert werden kann. Ein Berufen auf die Vergangenheit ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich. Auch deshalb nicht, weil sich die Verhältnisse auf Grund der demographischen Entwicklung entweder bereits geändert haben oder sich ändern werden. Die Herausforderungen sollten mutig und mit Entschlossenheit angegangen werden. Selbstverwaltung bedeutet auch Selbstverantwortung. Sofern die Trendumkehr bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen durch ausgewogene, gerechte und nachvollziehbare Entscheidungen im Dialog mit der Bürgerschaft erreicht wird, besteht nicht nur die Chance auf eine breite Zustimmung sondern auch darauf, ein neues Interesse der Bürger an der Kommunalpolitik zu wecken und insbesondere den Zusammenhang zwischen öffentlichen Leistungen und ihren Kosten stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Kreisstadt Olpe Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	27.358.733,64	29.789.300	22.556.000	23.904.600	26.360.600	28.004.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.838,45	2.009.350	4.923.510	4.725.410	4.517.410	4.984.510
Sonstige Transfererträge	3.462,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.943,84	3.833.000	3.660.100	3.657.600	3.636.600	3.635.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.389,49	616.550	633.800	734.800	616.800	614.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.820,22	747.700	746.700	639.100	661.600	679.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.048.757,91	3.301.900	3.177.800	2.821.200	2.758.500	3.553.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	80.000	128.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Erträge	38.718.946,01	40.380.500	35.828.610	36.593.410	38.662.210	41.581.910
Personalaufwendungen	7.702.569,22	8.582.800	8.777.400	8.863.800	8.952.200	9.040.800
Versorgungsaufwendungen	637.179,39	600.000	655.000	662.000	669.000	676.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.274,99	7.437.450	7.969.230	7.737.330	7.232.430	7.018.330
Bilanzielle Abschreibungen	4.800.039,22	5.289.550	4.798.700	4.665.800	4.537.200	4.445.300
Transferaufwendungen	16.722.806,40	18.278.500	19.021.620	18.597.700	18.904.800	19.010.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.679,56	1.632.100	2.086.150	1.861.050	1.635.350	2.920.250
Ordentliche Aufwendungen	37.493.548,78	41.820.400	43.308.100	42.387.680	41.930.980	43.111.480
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225.397,23	-1.439.900	-7.479.490	-5.794.270	-3.268.770	-1.529.570
Finanzerträge	322.120,22	74.100	22.800	22.800	22.700	22.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	986.830,37	996.900	1.014.800	1.104.100	1.145.400	1.151.500
Finanzergebnis	-664.710,15	-922.800	-992.000	-1.081.300	-1.122.700	-1.128.900
Ordentliches Jahresergebnis	560.687,08	-2.362.700	-8.471.490	-6.875.570	-4.391.470	-2.658.470
Außerordentliche Erträge	716,22	500	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	716,22	500	0	0	0	0
= Jahresergebnis	561.403,30	-2.362.200	-8.471.490	-6.875.570	-4.391.470	-2.658.470

Kreisstadt Olpe Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	26.916.630,20	29.789.300	22.556.000	23.904.600	26.360.600	28.004.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.869,45	445.850	3.187.510	2.754.310	2.995.810	3.106.310
Sonstige Transfereinzahlungen	2.706,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.284,25	2.896.900	2.880.100	2.933.100	2.912.100	2.911.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.568,62	616.550	633.800	734.800	616.800	614.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.966,96	747.700	746.700	639.100	661.600	679.100
Sonstige Einzahlungen	2.079.546,83	1.890.100	1.922.100	1.922.200	1.922.200	1.922.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.120.396,43	251.600	25.300	25.300	25.200	25.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.055.969,05	36.640.700	31.954.210	32.916.110	35.497.010	37.265.510
Personalauszahlungen	7.695.331,45	8.215.900	8.320.000	8.401.000	8.484.000	8.568.200
Versorgungsauszahlungen	637.179,39	600.000	655.000	662.000	669.000	676.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679.864,67	8.109.650	9.067.530	7.913.830	7.091.030	7.292.930
Transferauszahlungen	16.678.667,49	18.258.000	18.999.020	18.574.900	18.881.800	18.987.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.767.005,85	996.900	1.014.800	1.104.100	1.145.400	1.151.500
Sonstige Auszahlungen	1.665.246,90	1.504.200	1.494.950	1.721.050	1.544.050	1.495.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.123.295,75	37.684.650	39.551.300	38.376.880	37.815.280	38.171.980
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.932.673,30	-1.043.950	-7.597.090	-5.460.770	-2.318.270	-906.470
Investitionszuwendungen	2.412.130,33	3.569.400	3.652.000	3.433.200	2.877.300	2.401.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.001.460,31	4.400.000	4.045.000	950.000	1.150.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.380,00	20.500	10.500	4.500	30.000	8.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.474.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	187.360,66	170.000	402.000	177.000	177.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	687.411,52	1.153.700	1.127.500	680.500	569.500	591.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.293.742,82	12.787.900	9.237.000	5.245.200	4.803.800	4.001.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	106.301,76	405.600	590.400	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.154.566,00	2.330.100	1.578.000	1.599.000	1.620.000	1.642.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.107.515,99	1.324.950	1.451.600	638.200	702.800	855.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189.009,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431.376,32	7.430.500	7.456.800	2.957.500	2.883.500	993.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988.769,35	11.641.150	11.226.800	5.344.700	5.356.300	3.641.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.695.026,53	1.146.750	-1.989.800	-99.500	-552.500	360.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.762.353,23	102.800	-9.586.890	-5.560.270	-2.870.770	-546.370
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	716,22	34.000	2.019.400	129.100	581.500	27.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	972.412,59	935.300	930.000	930.000	951.000	985.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-971.696,37	-901.300	1.089.400	-800.900	-369.500	-957.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.734.049,60	-798.500	-8.497.490	-6.361.170	-3.240.270	-1.503.770
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.870.462,00	4.136.412	3.337.912	-5.159.578	-11.520.748	-14.761.018
= Liquide Mittel	4.136.412,40	3.337.912	-5.159.578	-11.520.748	-14.761.018	-16.264.788

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2010

Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt des Haushaltsjahres 2010 ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Summen der Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. 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.

Produktplan der Stadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>
001 Innere Verwaltung	001 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien 002 Verwaltungsführung 003 Gleichstellung von Frau und Mann 004 Rechnungsprüfung 005 Leistungen des Bauhofs 006 Sonstige zentrale Dienste 007 Öffentlichkeitsarbeit 008 Personalmanagement 009 Rechnungswesen und Controlling 010 Mahnung und Vollstreckung 011 Organisationsangelegenheiten 012 Technische Informationsverarbeitung 013 Gebäudemanagement 014 Grundstücksmanagement	57 61 65 69 73 79 85 89 95 99 103 107 111 163
002 Sicherheit und Ordnung	001 Statistik und Wahlen 002 Ordnungsangelegenheiten 003 Brandschutz 004 Wochenmarkt	001 Wahlen und Statistik 001 Allgemeine Gefahrenabwehr 002 Gewerbeangelegenheiten 003 Bürgerbüro 004 Standesamt 005 Verkehrsregelung und -lenkung 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs 001 Feuerwehr 002 Brandschau 001 Wochenmarkt	173 177 183 187 191 195 199 203 209 213
003 Schulträgeraufgaben	001 Schulträgeraufgaben	001 Grundschulen 002 Hauptschule 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband 004 Gymnasium 005 Förderschule Lernen 006 Schülerbeförderung	221 229 235 239 245 251
004 Kultur und Wissenschaft	001 Kultur und Wissenschaft	001 Stadtbücherei 002 Stadtarchiv 003 Kulturelle Veranstaltungen 004 Kulturförderung 005 Musikschule 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	259 263 269 275 281 287
005 Soziale Leistungen	001 Grundversorgung nach dem SGB XII 002 Leistungen nach dem SGB II 003 Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen	001 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung 001 Städtische Leistungen für die ARGE 001 Hilfe für Asylbewerber, Spätaussiedler 002 Sonstige Hilfen 003 Seniorenbetreuung	295 299 303 307 311

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendbetreuung 002 Kinderspiel- und Bolzplätze	319 323
007 Gesundheitsdienste	001 Krankenhäuser	- entfällt	-
008 Sportförderung	001 Sportstätten	001 Kreuzbergstadion 002 Sonstige Sportanlagen	331 337
	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 002 Denkmalschutz 003 Förderung von Wohnraum	359 363 367
011 Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft	001 Abfallwirtschaft	375
	002 Abwasserbeseitigung	001 Abwasserbetrieb der Stadt Olpe 002 Sonst. Dienstleistungen zur Entwässerung	381 385
	003 Stadtwerke Olpe GmbH	001 Stadtwerke Olpe GmbH	389
012 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	001 Verkehrsflächen und -anlagen	001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur	397 403
	002 Parkeinrichtungen	001 Parkeinrichtungen	417
	003 ÖPNV	001 ÖPNV	421
	004 Straßenreinigung und Winterdienst	001 Reinigung von Straßen und Wegen 002 Winterdienst	425 429
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliche Grünanlagen 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft 003 Wasserbau und Hochwasserschutz 004 Kommunalfriedhöfe	437 443 447 451
014 Umweltschutz	001 Umweltschutz	001 Umweltschutzmaßnahmen 002 Lokale Agenda 21	461 465
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 002 Stadthalle 003 Olpe Aktiv e. V. 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	473 477 483 487 499
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	507
017 Stiftungen	001 Stiftungen	- entfällt	-

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2010

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.105,10	1.071.600	998.700	1.256.800	811.300	1.183.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.410,64	136.500	148.000	146.500	146.500	146.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.377,91	282.550	281.000	375.000	262.000	262.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.582,92	266.000	201.000	201.000	221.000	221.000
Sonstige ordentliche Erträge	147.878,93	1.534.700	1.208.500	990.800	928.100	797.400
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	2.041.355,50	3.321.350	2.907.200	3.020.100	2.418.900	2.660.700
Personalaufwendungen	3.873.278,32	4.393.000	4.460.100	4.506.400	4.552.900	4.598.800
Vorsorgeaufwendungen	637.179,39	600.000	655.000	662.000	669.000	676.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.530,31	2.093.950	2.235.550	2.565.150	2.220.150	2.090.150
Bilanzielle Abschreibungen	1.802.450,67	1.895.350	1.840.400	1.756.000	1.734.700	1.675.600
Transferaufwendungen	359.993,49	380.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.507,80	802.600	793.600	995.700	776.500	779.300
Ordentliche Aufwendungen	9.132.939,98	10.164.900	10.414.650	10.925.250	10.403.250	10.279.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.091.584,49	-6.843.550	-7.507.450	-7.905.150	-7.984.350	-7.619.150
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	188.642,41	170.000	150.000	129.600	108.500	86.500
Finanzergebnis	-188.642,41	-170.000	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500
Ordentliches Jahresergebnis	-7.280.226,90	-7.013.550	-7.657.450	-8.034.750	-8.092.850	-7.705.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.757,76	5.352.050	5.373.150	5.386.650	5.450.850	4.895.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.757,76	5.352.050	5.373.150	5.386.650	5.450.850	4.895.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.864,79	745.600	767.000	762.500	763.000	736.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.864,79	745.600	767.000	762.500	763.000	736.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.892,97	4.606.450	4.606.150	4.624.150	4.687.850	4.159.450
Ergebnis	-7.034.333,93	-2.407.100	-3.051.300	-3.410.600	-3.405.000	-3.546.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.102,57	136.500	148.000	0	146.500	146.500	146.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.139,72	282.550	281.000	0	375.000	262.000	262.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	69.984,82	266.000	201.000	0	201.000	221.000	221.000
Sonstige Einzahlungen	168.210,12	122.900	141.800	0	141.800	141.800	141.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	859.471,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.908,92	807.950	771.800	0	864.300	771.300	771.300
Personalauszahlungen	3.894.367,94	4.144.300	4.156.400	0	4.198.700	4.241.200	4.284.100
Versorgungsauszahlungen	637.179,39	600.000	655.000	0	662.000	669.000	676.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.748,01	2.743.450	3.489.550	0	2.847.150	2.215.650	2.504.650
Transferauszahlungen	359.993,49	380.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.032.446,25	170.000	150.000	0	129.600	108.500	86.500
Sonstige Auszahlungen	1.014.091,43	826.300	793.600	0	995.700	825.200	779.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754.826,51	8.864.050	9.674.550	0	9.273.150	8.509.550	8.790.550
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.234.917,59	-8.056.100	-8.902.750	0	-8.408.850	-7.738.250	-8.019.250
Investitionszuwendungen	0,00	1.020.000	1.330.000	0	370.000	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	938.460,31	4.400.000	4.045.000	0	950.000	1.150.000	1.000.000
Veräußerung von Sachanlagen	5.380,00	18.000	10.000	0	4.000	30.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.840,31	5.438.000	5.385.000	0	1.324.000	1.180.000	1.008.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.154.566,00	2.305.100	1.553.000	0	1.574.000	1.595.000	1.617.000
Erwerb von Sachanlagen	177.522,31	274.650	529.100	0	174.400	316.400	219.900
Erwerb von Finanzanlagen	189.009,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.884.824,31	5.267.000	4.974.000	870.000	930.000 (870.000)	60.000 (0)	50.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405.921,90	7.996.750	7.206.100	870.000	2.828.400	2.121.400	2.036.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.462.081,59	-2.558.750	-1.821.100	-870.000	-1.504.400	-941.400	-1.028.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.696.999,18	-10.614.850	- 10.723.850	-870.000	-9.913.250	-8.679.650	-9.048.150

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder

Verantwortliche/r

Müller, Horst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Stellenplanauszug 2010

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	1.493,61	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.493,61	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.493,61	1.500	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.865,28	6.300	9.200	9.300	9.400	9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	357,75	500	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	545,18	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	331,35	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	6.099,56	8.000	11.600	11.700	11.800	11.900
5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete (Erl.)	125.501,77	127.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder (Erl.)	21.807,35	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher (Erl.)	20.088,00	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	412,49	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.414,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen (Erl.)	21.120,00	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.343,89	193.900	227.600	227.600	227.600	227.600
Ordentliche Aufwendungen	196.443,45	201.900	239.200	239.300	239.400	239.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.949,84	-200.400	-239.200	-239.300	-239.400	-239.500
Ergebnis	-194.949,84	-200.400	-239.200	-239.300	-239.400	-239.500

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.

5492000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	2.760,43	1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,43	1.500	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6.099,56	8.000	11.600	0	11.700	11.800	11.900
Sonstige Auszahlungen	190.971,09	193.900	227.600	0	227.600	227.600	227.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.070,65	201.900	239.200	0	239.300	239.400	239.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.310,22	-200.400	-239.200	0	-239.300	-239.400	-239.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-194.310,22	-200.400	-239.200	0	-239.300	-239.400	-239.500

Erläuterungen Finanzplan

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80110201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	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

Verantwortliche/r

Müller, Horst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

4.85 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	217.044,23	223.500	233.800	236.100	238.500	240.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.898,47	64.700	66.700	67.400	68.100	68.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.806,47	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.770,58	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	53.200	72.100	72.800	73.500	74.200
Personalaufwendungen	303.519,75	359.300	390.800	394.600	398.500	402.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,16	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,16	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5411000 Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	4.417,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.716,01	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel (Erl.)	500,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,87	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	314.170,78	369.200	401.500	405.300	409.200	412.800
Ergebnis	-314.170,78	-369.200	-401.500	-405.300	-409.200	-412.800

Erläuterungen Ergebnisplan

5491000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	304.168,48	306.100	318.700	0	321.800	325.000	327.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,16	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	11.200,07	9.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.385,71	315.500	329.400	0	332.500	335.700	338.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.385,71	-315.500	-329.400	0	-332.500	-335.700	-338.600
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	-315.385,71	-316.000	-329.400	0	-332.500	-335.700	-338.600

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

Verantwortliche/r

Müller, Horst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben

Stellenplanauszug 2010

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.667,86	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.305,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.554,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Personalaufwendungen	22.526,98	23.700	24.100	24.300	24.500	24.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	22.526,98	25.200	25.600	25.800	26.000	26.200
Ergebnis	-22.526,98	-25.200	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	22.426,71	23.700	24.100	0	24.300	24.500	24.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426,71	25.200	25.600	0	25.800	26.000	26.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.426,71	-25.200	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.426,71	-25.200	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Stadtwerke Olpe GmbH, Olper Bäderbetriebe GmbH

Verantwortliche/r

Püttmann, Peter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, VOL, VOB, VOF, 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, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Stellenplanauszug 2010

2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe	1.234,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.234,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.931,91	48.700	51.300	51.800	52.300	52.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.989,62	75.200	78.300	79.100	79.900	80.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.507,38	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.664,96	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.200	15.500	15.700	15.900	16.100
Personalaufwendungen	140.093,87	156.000	165.200	166.900	168.600	170.300
5429000 Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA (Erl.)	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5429001 Kosten Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresrechnungen	2.501,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.227,38	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,88	18.600	19.300	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	146.822,75	174.600	184.500	185.500	187.200	188.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.588,03	-173.600	-183.500	-184.500	-186.200	-187.900
Ergebnis	-145.588,03	-173.600	-183.500	-184.500	-186.200	-187.900

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.327,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	139.200,60	143.800	149.700	0	151.200	152.700	154.200
Sonstige Auszahlungen	87.699,80	42.300	19.300	0	18.600	67.300	18.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.900,40	186.100	169.000	0	169.800	220.000	172.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.573,02	-185.100	-168.000	0	-168.800	-219.000	-171.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-225.573,02	-185.100	-168.000	0	-168.800	-219.000	-171.800

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen
 Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2008 erst wieder im HJ 2012 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

Verantwortliche/r

Heuel, Ulrich

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 2010

31,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Tariflich Beschäftigte aktive Mitarbeiter in Arbeitsgruppen	Anz.	27,5	28,5
Mitarbeiter in Verwaltung, Buchhaltung und Büro	Anz.	2,5	2,5
Auszubildende	Anz.	3,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421000 Erträge aus Verkauf (Erl.)	4.515,44	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000 Erstattungen	997,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,35	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
4488000 Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte (Erl.)	139.348,20	240.000	200.000	200.000	220.000	220.000
4488100 Erträge aus der Inanspruchnahme des Baubetriebshofes zur Durchführung investiver Aufträge	0,00	25.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.348,20	265.000	200.000	200.000	220.000	220.000
4711000 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	144.861,55	267.750	242.800	242.800	262.800	262.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.933,23	75.300	79.200	80.000	80.800	81.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.000.073,31	1.065.000	1.069.700	1.080.400	1.091.200	1.102.100
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.391,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	75.292,45	79.700	79.700	80.500	81.300	82.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	199.816,45	218.000	211.800	213.900	216.000	218.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	23.000	29.200	29.500	29.800	30.100
Personalaufwendungen	1.351.507,36	1.465.000	1.473.600	1.488.300	1.503.100	1.518.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Erl.)	117.826,73	108.000	147.500	149.600	151.600	153.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.059,48	25.000	25.000	27.500	27.500	30.000
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	1.628,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.514,50	134.000	173.500	178.100	180.100	185.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	82.985,76	63.900	72.700	67.400	48.600	47.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bilanzielle Abschreibungen	82.985,76	71.900	80.700	75.400	56.600	55.200
5422000 Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	31.218,78	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.195,83	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.414,61	47.600	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	1.629.422,23	1.718.500	1.760.800	1.774.800	1.772.800	1.791.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.560,68	-1.450.750	-1.518.000	-1.532.000	-1.510.000	-1.528.600
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.829,51	1.602.450	1.673.000	1.682.100	1.660.200	1.681.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.829,51	1.602.450	1.673.000	1.682.100	1.660.200	1.681.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.829,51	1.602.450	1.673.000	1.682.100	1.660.200	1.681.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.829,51	1.520.750	1.588.000	1.602.000	1.580.000	1.598.600
Ergebnis	-1.181.731,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000

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

4488000

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

5251000

Ab 2010 werden einzelne Fahrzeuge und Geräte im Wege einer Leasingnutzung nur für bestimmte Zwecke und Dauer im Laufe eines Jahres eingesetzt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491,53	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Kosterstattungen, Kostenumlagen	68.657,44	265.000	200.000	0	200.000	220.000	220.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.148,97	267.750	202.800	0	202.800	222.800	222.800
Personalauszahlungen	1.351.763,17	1.442.000	1.444.400	0	1.458.800	1.473.300	1.488.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.963,31	134.000	173.500	0	178.100	180.100	185.100
Sonstige Auszahlungen	32.704,60	47.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.431,08	1.623.600	1.650.900	0	1.669.900	1.686.400	1.706.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.463.282,11	-1.355.850	-1.448.100	0	-1.467.100	-1.463.600	-1.483.300
Veräußerung von Sachanlagen	5.380,00	18.000	10.000	0	4.000	30.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,00	18.000	10.000	0	4.000	30.000	8.000
Erwerb von Sachanlagen	109.409,66	188.000	197.000	0	81.000	223.000	126.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.409,66	188.000	197.000	0	81.000	223.000	126.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.029,66	-170.000	-187.000	0	-77.000	-193.000	-118.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.567.311,77	-1.525.850	-1.635.100	0	-1.544.100	-1.656.600	-1.601.300

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70110501 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Erl.)

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	5,4	18,0	10,0	0,0	4,0	30,0	8,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	18,0	10,0	0,0	4,0	30,0	8,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	94,4	180,0	183,0	0,0	73,0	215,0	118,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	95,2	180,0	183,0	0,0	73,0	215,0	118,0	0,0
Saldo I 70110501	0	0	-89,8	-162,0	-173,0	0,0	-69,0	-185,0	-110,0	0,0

I 70110502 SoftwareanschaffungAuftrags- u. Abrechnungswesen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	12,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70110502	0	0	-12,8	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80110501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo I 80110501	0	0	-1,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-104,0	-170,0	-187,0	0,0	-77,0	-193,0	-118,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000
 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen Schreinerei 26.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen Mauer 27.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine (erneute Veranschlagung) 110.000 EUR
 Erwerb des Unimog des Abwasserbetriebes 20.000 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)

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2010

2,90 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	877,52	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	877,52	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	877,52	500	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.310,50	13.800	14.800	14.900	15.000	15.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.386,16	50.700	50.200	50.700	51.200	51.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.051,29	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.200,66	10.900	10.300	10.400	10.500	10.600
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	165,69	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Personalaufwendungen	76.114,30	80.500	80.800	81.500	82.200	83.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.440,72	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766,52	33.000	43.500	44.000	44.500	45.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.725,59	19.500	20.300	8.800	7.300	7.300
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	25.725,59	20.000	20.800	9.300	7.800	7.800
5431000 Bürobedarf	52.461,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431001 Kosten Postversand	61.457,63	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5431002 Bekanntmachungen	8.258,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003 Kosten Telefonie	28.018,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431004 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.315,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431006 Geschäftsaufwendungen	30,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	75.474,25	77.000	83.000	84.000	85.000	86.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.016,46	211.900	220.500	221.500	222.500	223.500
Ordentliche Aufwendungen	358.622,87	345.400	365.600	356.300	357.000	359.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.745,35	-344.900	-365.100	-355.800	-356.500	-358.800
4811000 Kostenerstattung Brandschau	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	115,62	300	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	463.800	482.200	457.600	488.000	458.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,62	464.100	482.200	457.600	488.000	458.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,62	464.100	482.200	457.600	488.000	458.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,62	-393.200	-411.300	-386.700	-417.100	-387.300
Ergebnis	-357.860,97	-738.100	-776.400	-742.500	-773.600	-746.100

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	2.247,12	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,12	500	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	75.940,05	78.600	78.400	0	79.100	79.800	80.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,33	33.000	33.500	0	34.000	34.500	35.000
Sonstige Auszahlungen	245.125,78	211.900	220.500	0	221.500	222.500	223.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.767,16	323.500	332.400	0	334.600	336.800	339.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.520,04	-323.000	-331.900	0	-334.100	-336.300	-338.600
Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.500	19.000	0	19.000	19.000	19.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	19.000	0	19.000	19.000	19.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-348.520,04	-333.500	-350.900	0	-353.100	-355.300	-358.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70110601 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	8,5	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	8,5	9,0	0,0
Saldo I 70110601	0	0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-9,0	0,0

I 90110601 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Festwert) (Erl.)

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 90110601	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 80110601 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,5	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

I 90110601/7831100
 Anschaffungen für die gesamte Verwaltung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Stellenplanauszug 2010

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 Erträge Stadtjubiläum (Erl.)	0,00	0	0	108.000	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	108.000	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	108.000	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.099,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.754,69	26.100	30.200	30.600	35.800	36.200
5019000 Aufwend.f.sonstige BeschäftigtÖffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.800	4.800	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.089,87	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.030,08	5.100	6.800	6.900	7.000	7.100
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	662,70	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	19.636,34	34.700	46.000	46.500	47.000	47.500
5255000 Internetpräsentation (Erl.)	793,73	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,73	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100	0	0	0	0
5499000 Förderung der Städtepartnerschaft	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001 Repräsentationsmittel (Erl.)	5.319,27	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002 Tag des Ehrenamtes (Erl.)	0,00	8.000	0	10.000	0	8.000
5499003 Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Erl.)	1.610,24	200	200	3.200	200	3.200
5499005 Stadtjubiläum (Erl.)	0,00	5.000	25.000	218.000	10.000	0
5499006 Olper Ehrenamtskarte	0,00	10.000	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,51	47.300	38.700	244.700	23.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen	27.359,58	97.000	99.700	295.200	74.700	76.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.359,58	-97.000	-99.700	-187.200	-74.700	-76.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	247,89	0	5.000	20.000	0	0
5811001 Aufwand aus internen	0,00	0	0	7.000	0	0
5811003 Brandsicherheitswachen	0,00	0	0	3.000	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,89	0	5.000	30.000	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,89	0	5.000	30.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247,89	0	-5.000	-30.000	0	0
Ergebnis	-27.607,47	-97.000	-104.700	-217.200	-74.700	-76.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4461000
 Erträge aus Ticketverkauf, Sponsoring und Umsatzbeteiligung anl. des Stdtjubiläums 2011

5255000
 Komplettüberarbeitung der städt. Internetpräsentation (erneute Veranschlagung)

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

5499001

In 2009 Beschaffung von Ehrenbechern

5499002

Der Tag des Ehrenamtes findet in einem zweijährigen Turnus statt. In 2011 erhöhter Ansatz wegen des Stadtjubiläums.

5499003

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

5499005

Sachmittel für das 700-jährige Jubiläum der Kreisstadt Olpe im Jahr 2011.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	108.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	0	0
Personalauszahlungen	19.641,28	34.500	45.800	0	46.300	46.800	47.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,73	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	7.154,51	47.300	38.700	0	244.700	23.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589,52	96.800	99.500	0	295.000	74.500	76.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.589,52	-96.800	-99.500	0	-187.000	-74.500	-76.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.589,52	-96.800	-99.500	0	-187.000	-74.500	-76.000

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

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2010

2,56 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Bürgschaftsgebühren (Erl.)	14.026,31	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026,31	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582000 Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	162.000	157.000	159.000	161.000	163.000
4582001 Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	0,00	9.800	14.700	15.000	15.300	15.600
4591000 Erstattung von Personalkosten	28.327,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.327,27	173.800	173.700	176.000	178.300	180.600
Ordentliche Erträge	42.353,58	186.800	187.700	190.000	192.300	194.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.807,86	41.800	44.000	44.400	44.800	45.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	135.455,27	140.000	123.000	124.200	125.400	126.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.446,06	10.400	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.465,79	28.100	22.800	23.000	23.200	23.400
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.908,53	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.000	8.900	9.000	9.100	9.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	97.000	105.000	107.000	109.000	110.000
Personalaufwendungen	306.083,51	394.300	392.700	398.700	404.700	409.800
5111000 Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	535.954,61	490.000	545.000	550.000	555.000	560.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101.224,78	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
Vorsorgeaufwendungen	637.179,39	600.000	655.000	662.000	669.000	676.000
5291000 Kosten der Kindergeldzahlung (Erl.)	3.900,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5411000 Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	3.736,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001 Ausbildungskosten	27.272,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411002 Personalnebenkosten	2.783,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.690,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001 Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz (Erl.)	13.267,73	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431002 Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	747,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.282,58	700	800	800	800	800
5431004 Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	13.614,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.732,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.861,00	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
5491000 Verfügungsmittel für den Personalrat	200,00	200	200	200	200	200

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.187,26	137.900	99.000	99.500	100.000	100.500
Ordentliche Aufwendungen	1.054.350,16	1.138.400	1.153.000	1.166.500	1.180.000	1.192.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011.996,58	-951.600	-965.300	-976.500	-987.700	-998.000
4811000 Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	25.928,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811300 Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	0,00	26.400	26.000	26.200	26.400	26.600
4811301 Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	0,00	2.900	5.200	5.200	5.300	5.300
4811302 Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
4811303 Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4811304 Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt	0,00	500	400	400	400	400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.928,25	49.300	51.200	51.400	51.800	52.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.928,25	49.300	51.200	51.400	51.800	52.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	272,72	0	0	0	0	0
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Arbeitsschutz-	1.546,17	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,89	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,89	5.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.109,36	44.300	51.200	51.400	51.800	52.000
Ergebnis	-987.887,22	-907.300	-914.100	-925.100	-935.900	-946.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

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

5291000

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

5431001

In 2009 Veranschlagung für die erstmalige Erfassung und Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Erstellung eines Gefahrstoffkatasters, Gefährdungsbeurteilung der Personenaufzüge und Beschaffung einer Software für die zentrale Alarmauslösung im Amokfall. Die Maßnahmen wurden weitestgehend durch eigenes Personal erledigt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.758,39	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	40.551,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.309,39	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Personalauszahlungen	310.525,11	290.300	278.800	0	282.700	286.600	290.600
Versorgungsauszahlungen	637.179,39	600.000	655.000	0	662.000	669.000	676.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,00	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Sonstige Auszahlungen	106.087,06	137.900	99.000	0	99.500	100.000	100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.024,56	1.033.000	1.037.700	0	1.049.100	1.060.500	1.072.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.715,17	-1.018.000	-1.021.700	0	-1.033.100	-1.044.500	-1.056.000
Erwerb von Finanzanlagen	189.009,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.009,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-189.009,28	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.186.724,45	-1.168.000	-1.171.700	0	-1.183.100	-1.194.500	-1.206.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 80110801 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen										
7841001 Erwerb börsennotierter Aktien	0	0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	189,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 80110801	0	0	-189,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-189,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

7,30 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4562000 Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	3.078,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.078,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.078,00	100	100	100	100	100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.767,43	80.500	82.600	83.500	84.400	85.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.239,14	149.200	152.200	153.700	155.200	156.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.354,34	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.830,85	29.900	29.700	30.000	30.300	30.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.900	18.900	19.100	19.300	19.500
Personalaufwendungen	244.191,76	285.600	294.800	297.800	300.800	303.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Steuerberatskosten (Erl.)	12.932,32	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001 Einführung NKF (Erl.)	5.140,53	5.000	15.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.072,85	13.000	23.500	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	900	900	900	900
5429000 Gebühren Rücklastschriften	4.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.605,60	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5442000 Mitgliedsbeiträge	103,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,60	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	270.043,21	307.000	328.100	316.100	319.100	322.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.965,21	-306.900	-328.000	-316.000	-319.000	-322.100
Ergebnis	-266.965,21	-306.900	-328.000	-316.000	-319.000	-322.100

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

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

5291001

Das Projekt wird mit der Erstellung der Konzernbilanz und der Einführung eines Controllings nach dem HJ 2010 beendet sein.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	2.145,73	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793.211,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.357,63	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	256.437,05	270.700	275.900	0	278.700	281.500	284.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055,73	13.000	23.500	0	8.500	8.500	8.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.181,18	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	199.149,01	7.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.822,97	291.600	308.300	0	296.100	298.900	301.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.465,34	-291.500	-308.200	0	-296.000	-298.800	-301.700
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	-475.465,34	-292.000	-308.700	0	-296.500	-299.300	-302.200

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80110901 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Beschreibung

Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppe

Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Ziele

Einziehung von Forderungen

Stellenplanauszug 2010

1,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Neue eigene Vollstreckungsersuchen (Stand 2009: 31.10)	Anz.	1.202	1.219
Neue fremde Vollstreckungsersuchen (Stand 2009: 31.10)	Anz.	592	454

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4562000 Vollstreckungsgebühren (Erl.)	56.867,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	56.867,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	56.867,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.214,32	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.080,51	33.500	35.000	35.400	35.800	36.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.196,06	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.955,44	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalaufwendungen	45.446,33	50.700	53.300	53.900	54.500	55.100
Ordentliche Aufwendungen	45.446,33	50.700	53.300	53.900	54.500	55.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.420,87	14.300	11.700	11.100	10.500	9.900
Ergebnis	11.420,87	14.300	11.700	11.100	10.500	9.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4562000

Mahngebühren, Säumniszuschläge für eigene Forderungen und Vollstreckungsgebühren für eigene und fremde Forderungen.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	47.862,42	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.259,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.122,21	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Personalauszahlungen	45.460,72	49.200	51.400	0	52.000	52.600	53.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.622,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.083,38	49.200	51.400	0	52.000	52.600	53.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.038,83	15.800	13.600	0	13.000	12.400	11.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.038,83	15.800	13.600	0	13.000	12.400	11.800

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

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung

Stellenplanauszug 2010

1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.297,18	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.068,00	44.700	43.500	43.900	44.300	44.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.894,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.938,74	8.300	8.000	8.100	8.200	8.300
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	1.159,74	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	400	500	500	500	500
Personalaufwendungen	52.358,18	60.200	59.000	59.500	60.000	60.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	570,95	600	500	500	500	500
5441000 Mitgliedsbeiträge (Erl.)	16.872,24	17.000	17.500	17.800	18.100	18.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.443,19	17.600	18.000	18.300	18.600	18.900
Ordentliche Aufwendungen	69.801,37	77.800	77.000	77.800	78.600	79.400
Ergebnis	-69.801,37	-77.800	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5441000
 Beitrag zum NW-Städte- und Gemeindebund sowie sonstiger kleinerer Mitgliedschaften

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	52.608,03	59.800	58.500	0	59.000	59.500	60.000
Sonstige Auszahlungen	17.443,19	17.600	18.000	0	18.300	18.600	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.051,22	77.400	76.500	0	77.300	78.100	78.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.051,22	-77.400	-76.500	0	-77.300	-78.100	-78.900
Erwerb von Sachanlagen	4.396,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396,11	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.396,11	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-74.447,33	-77.400	-76.500	0	-77.300	-78.100	-78.900

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80111101 7831100 Vermögensgegenstände - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Festwert)	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Stellenplanauszug 2010

1,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
PC's	Anz.	169	173
Drucker	Anz.	110	115
Scanner	Anz.	38	46
Server	Anz.	13	10

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	10,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	10,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.477,22	86.400	91.400	92.300	93.200	94.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.135,51	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.224,99	17.000	17.300	17.500	17.700	17.900
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	497,04	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	104.334,76	109.900	115.600	116.800	118.000	119.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 EDV-Hardware (Festwert)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5291000 Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,04	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.647,09	0	2.100	2.100	2.100	900
5711200 Abschreibung GWG	0,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	9.647,09	10.500	4.600	4.600	4.600	3.400
5313000 KDZ-Umlage (Erl.)	359.993,49	380.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Transferaufwendungen	359.993,49	380.000	430.000	440.000	450.000	460.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	834,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Softwarelizenzen zentral	26.206,49	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040,72	22.900	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen	501.596,10	523.300	624.200	635.400	646.600	656.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.586,10	-523.300	-623.200	-634.400	-645.600	-655.600
Ergebnis	-501.586,10	-523.300	-623.200	-634.400	-645.600	-655.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2010

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	10,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	111.335,96	109.900	115.600	0	116.800	118.000	119.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,04	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Transferauszahlungen	359.993,49	380.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
Sonstige Auszahlungen	29.704,01	22.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.613,50	512.800	578.600	0	589.800	601.000	612.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.603,50	-512.800	-577.600	0	-588.800	-600.000	-611.200
Erwerb von Sachanlagen	36.865,04	55.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.865,04	55.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.865,04	-55.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-538.468,54	-568.300	-631.100	0	-642.300	-653.500	-664.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,3	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	32,9	25,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,7	10,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,9	55,5	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
Saldo I 80111202	0	0	-36,9	-55,5	-53,5	0,0	-53,5	-53,5	-53,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-36,9	-55,5	-53,5	0,0	-53,5	-53,5	-53,5	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

Verantwortliche/r

Günther, Horst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Stellenplanauszug 2010

28,35 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.105,10	1.071.600	998.700	1.256.800	811.300	1.183.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.384,33	123.500	134.000	132.500	132.500	132.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.908,29	121.800	119.200	123.200	123.200	123.200
Sonstige ordentliche Erträge	55.453,53	51.300	105.700	105.700	105.700	105.700
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	1.648.851,25	1.398.200	1.387.600	1.628.200	1.182.700	1.555.200
Personalaufwendungen	1.084.241,00	1.232.300	1.216.300	1.228.200	1.240.100	1.252.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.472,52	1.874.250	1.904.750	2.255.250	1.907.750	1.772.250
Bilanzielle Abschreibungen	1.684.092,24	1.790.150	1.731.600	1.664.000	1.663.000	1.606.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.696,62	71.400	70.200	65.200	65.200	65.200
Ordentliche Aufwendungen	4.351.502,38	4.968.100	4.922.850	5.212.650	4.876.050	4.696.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.702.651,13	-3.569.900	-3.535.250	-3.584.450	-3.693.350	-3.140.950
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	188.642,41	170.000	150.000	129.600	108.500	86.500
Finanzergebnis	-188.642,41	-170.000	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500
Ordentliches Jahresergebnis	-2.891.293,54	-3.739.900	-3.685.250	-3.714.050	-3.801.850	-3.227.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.629.400	3.578.050	3.582.250	3.667.950	3.090.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.629.400	3.578.050	3.582.250	3.667.950	3.090.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.574,15	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.574,15	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.574,15	3.435.400	3.384.050	3.388.250	3.473.950	2.896.950
Ergebnis	-2.971.867,69	-304.500	-301.200	-325.800	-327.900	-330.500

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.344,18	123.500	134.000	0	132.500	132.500	132.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.241,21	121.800	119.200	0	123.200	123.200	123.200
Sonstige Einzahlungen	70.861,62	51.300	70.700	0	70.700	70.700	70.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.447,01	296.600	323.900	0	326.400	326.400	326.400
Personalauszahlungen	1.081.727,75	1.207.400	1.183.400	0	1.195.000	1.206.600	1.218.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.230,53	2.523.750	3.209.750	0	2.588.250	1.954.250	2.237.750
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.642,41	170.000	150.000	0	129.600	108.500	86.500
Sonstige Auszahlungen	71.083,45	71.400	70.200	0	65.200	65.200	65.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.684,14	3.972.550	4.613.350	0	3.978.050	3.334.550	3.607.850
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.577.237,13	-3.675.950	-4.289.450	0	-3.651.650	-3.008.150	-3.281.450
Investitionszuwendungen	0,00	1.020.000	1.330.000	0	370.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.020.000	1.330.000	0	370.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.290,51	534.000	553.000	0	574.000	595.000	617.000
Erwerb von Sachanlagen	26.851,50	19.250	258.700	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.884.824,31	5.267.000	4.974.000	870.000	930.000 (870.000)	60.000 (0)	50.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.966,32	5.820.250	5.785.700	870.000	1.524.000	675.000	687.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.425.966,32	-4.800.250	-4.455.700	-870.000	-1.154.000	-675.000	-687.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.003.203,45	-8.476.200	-8.745.150	-870.000	-4.805.650	-3.683.150	-3.968.450

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen (Erl.)	8.452,00	3.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,00	3.500	4.000	2.500	2.500	2.500
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden (Erl.)	42.991,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	42.991,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen (Erl.)	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	51.443,49	83.500	84.000	62.500	62.500	62.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	116.359,28	124.000	131.300	132.600	133.900	135.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.969,72	104.500	115.500	116.700	117.900	119.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.505,76	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	20.005,06	21.300	22.700	22.900	23.100	23.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	24.900	32.900	33.200	33.500	33.800
Personalaufwendungen	244.839,82	282.600	311.000	314.100	317.200	320.300
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise	0,00	30.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	2.500	2.000
5422000 Softwarelizenz Standardleistungsbuch Bau	683,85	700	700	700	700	700
5422001 Lizenzkosten FM Tool Energie	0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.712,67	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden (Erl.)	53.659,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.055,62	66.400	65.200	65.200	65.200	65.200
Ordentliche Aufwendungen	309.895,44	383.000	380.200	383.300	385.400	388.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.451,95	-299.500	-296.200	-320.800	-322.900	-325.500
5811900 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5812000 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
Ergebnis	-258.451,95	-304.500	-301.200	-325.800	-327.900	-330.500

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4311000/4711000

Höhere Erträge durch Abwicklung der Großbaumaßnahme Neubau Gebäude I Hauptschule Hakemicke

4565000/5441000

Durchlaufender Posten

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,00	3.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	32.510,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.962,97	53.500	54.000	0	52.500	52.500	52.500
Personalauszahlungen	243.287,06	257.700	278.100	0	280.900	283.700	286.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	66.442,45	66.400	65.200	0	65.200	65.200	65.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.729,51	354.600	343.800	0	346.600	349.400	352.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.766,54	-301.100	-289.800	0	-294.100	-296.900	-299.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-268.766,54	-301.100	-289.800	0	-294.100	-296.900	-299.700

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.474,37	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.474,37	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen (Erl.)	77.877,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.877,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Erträge	121.351,57	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.365,09	42.400	34.400	34.700	35.000	35.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.539,85	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.696,51	9.900	7.200	7.300	7.400	7.500
Personalaufwendungen	48.601,45	55.900	44.300	44.700	45.100	45.600
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.412,81	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211001 Etagensanierung	1.117,08	0	0	0	0	0
5211015 Umbau Info-Zentrale nach Begehung Arbeitsschutz	0,00	0	25.000	0	0	0
5211016 Flachdachsanierung 1,2 + 9. OG	0,00	0	0	0	30.000	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	534,71	0	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	3.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	184.719,85	191.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	262,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.046,48	250.000	280.000	255.000	285.000	255.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	207.464,40	226.700	226.700	226.700	226.700	226.400
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	207.464,40	227.700	227.700	227.700	227.700	227.400
Ordentliche Aufwendungen	497.112,33	533.600	552.000	527.400	557.800	528.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.760,76	-438.800	-457.200	-432.600	-463.000	-433.200
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	463.800	482.200	457.600	488.000	458.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463.800	482.200	457.600	488.000	458.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463.800	482.200	457.600	488.000	458.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.376,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.376,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.376,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.376,69	438.800	457.200	432.600	463.000	433.200
Ergebnis	-384.137,45	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

5241000

Höhere Energiekosten

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.648,74	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.648,74	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Personalauszahlungen	48.601,45	55.900	44.300	0	44.700	45.100	45.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.977,13	637.500	425.000	0	255.000	285.000	255.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.578,58	693.400	469.300	0	299.700	330.100	300.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.929,84	-627.400	-403.300	0	-233.700	-264.100	-234.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-306.929,84	-627.400	-403.300	0	-233.700	-264.100	-234.600

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen (15.000 EUR) und für die Erneuerung des Aufzuges (130.000 EUR) enthalten.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	4.892,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	4.892,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.836,28	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	587,74	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.535,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	9.959,17	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.565,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5211003 Instandsetzung Sektionaltore	0,00	0	5.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	3.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.960,35	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.526,18	30.500	35.000	30.000	30.000	33.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.119,66	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
Bilanzielle Abschreibungen	31.119,66	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen	88.605,01	86.200	89.500	84.600	84.700	87.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.712,62	-81.700	-85.000	-80.100	-80.200	-83.300
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	85.000	80.100	80.200	83.300
Ergebnis	-83.712,62	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
 Wohnung im Gebäude Baubetriebshof

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Personalauszahlungen	10.035,33	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.246,61	30.500	35.000	0	61.000	61.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.281,94	40.500	45.200	0	71.300	71.400	43.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.567,45	-36.000	-40.700	0	-66.800	-66.900	-39.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-53.567,45	-36.000	-40.700	0	-66.800	-66.900	-39.000

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (31.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2012 für eine Flachdachsanieierung (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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.153,92	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.153,92	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	2.006,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	516,73	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Feuerwehrhaus Olpe	2.616,58	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge Feuerwehrhaus Oberveischede	30,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.164,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.324,98	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.163,01	37.500	38.000	38.400	38.800	39.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.447,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.197,66	9.200	9.100	9.200	9.300	9.400
Personalaufwendungen	44.808,11	49.600	50.000	50.500	51.000	51.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.139,79	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.621,40	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.296,12	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.545,59	98.400	102.100	102.100	102.100	102.100
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	98.545,59	99.900	103.600	103.600	103.600	103.600
Ordentliche Aufwendungen	213.649,82	236.500	230.600	231.100	231.600	232.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.324,83	-209.500	-203.100	-203.600	-204.100	-204.600
5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	188.642,41	170.000	150.000	129.600	108.500	86.500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	188.642,41	170.000	150.000	129.600	108.500	86.500
Finanzergebnis	-188.642,41	-170.000	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500
Ordentliches Jahresergebnis	-381.967,24	-379.500	-353.100	-333.200	-312.600	-291.100
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	384.500	358.100	338.200	317.600	296.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384.500	358.100	338.200	317.600	296.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384.500	358.100	338.200	317.600	296.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.567,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,18	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567,18	379.500	353.100	333.200	312.600	291.100
Ergebnis	-383.534,42	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Insbes. Mieterträge aus der Verpachtung eines Einstellplatzes Feuerwehrhaus Grubenstraße

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,26	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	3.693,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,58	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Personalauszahlungen	44.808,11	49.600	50.000	0	50.500	51.000	51.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.291,94	87.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.642,41	170.000	150.000	0	129.600	108.500	86.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.742,46	306.600	277.000	0	257.100	236.500	215.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.681,88	-304.400	-274.500	0	-254.600	-234.000	-212.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-294.681,88	-304.400	-274.500	0	-254.600	-234.000	-212.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.682,27	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.682,27	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4321000 Benutzungsgebühren	66.546,28	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren (Erl.)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.546,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	5.933,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.933,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.162,27	67.200	67.300	67.300	67.300	67.300
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.609,10	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211003 Erneuerung Stromverteilerkästen Stachelauer Weg 7-11 und 11-13	0,00	0	0	0	30.000	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	3.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.425,35	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034,45	78.500	81.000	81.000	111.000	84.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.007,69	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Bilanzielle Abschreibungen	28.007,69	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen	99.042,14	94.600	97.100	97.100	127.100	100.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.879,87	-27.400	-29.800	-29.800	-59.800	-32.800
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	34.900	37.300	37.300	67.300	40.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	37.300	37.300	67.300	40.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	37.300	37.300	67.300	40.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.160,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160,05	27.400	29.800	29.800	59.800	32.800
Ergebnis	-17.039,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Benutzungsgebühren für die Objekte Stachelauer Weg 7 - 17

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.437,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	2.071,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.508,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.464,47	78.500	81.000	0	81.000	111.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.464,47	78.500	81.000	0	81.000	111.000	84.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.956,10	-18.500	-21.000	0	-21.000	-51.000	-24.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.956,10	-18.500	-21.000	0	-21.000	-51.000	-24.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.465,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4565000 Weitere sonst. ordentl. Erträge Bedürfnisanstalten	103,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	103,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.568,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.232,19	9.300	7.600	7.700	7.800	7.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	404,36	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.358,17	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	12.994,72	11.900	9.600	9.700	9.800	9.900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.023,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.549,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573,21	12.000	12.500	12.500	12.500	15.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.149,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.149,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	26.717,22	27.700	25.900	26.000	26.100	29.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.148,42	-25.400	-23.600	-23.700	-23.800	-26.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	26.900	25.100	25.200	25.300	28.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	25.100	25.200	25.300	28.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	25.100	25.200	25.300	28.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	441,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441,47	25.400	23.600	23.700	23.800	26.900
Ergebnis	-21.589,89	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	206,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,96	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	12.817,97	11.900	9.600	0	9.700	9.800	9.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,58	12.000	12.500	0	12.500	12.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267,55	23.900	22.100	0	22.200	22.300	25.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.060,59	-23.900	-22.100	0	-22.200	-22.300	-25.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.060,59	-23.900	-22.100	0	-22.200	-22.300	-25.400

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	369.904,78	186.200	186.500	186.500	186.500	186.500
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	70.000	146.500	303.500	25.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.904,78	256.200	333.000	490.000	211.500	186.500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	387,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	387,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	370.291,81	256.200	333.000	490.000	211.500	186.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	196.755,91	242.900	205.600	207.700	209.800	211.900
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-243,22	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.119,69	19.100	15.400	15.400	15.400	15.400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	40.053,49	51.200	40.700	41.100	41.500	41.900
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	-64,88	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	251.620,99	313.200	261.700	264.200	266.700	269.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	59.462,36	58.000	76.500	74.000	78.000	70.000
5211006 GTH Hakemicke Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	100.000	0	0
5211008 GS Düringer Erneuerung Warmwasserspeicher	0,00	0	6.500	0	0	0
5211018 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Dahl	1.874,31	0	0	0	0	0
5211021 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Hohen Stein	6.920,39	0	0	0	0	0
5211022 Dachsanierung Altbau GS Rhode	0,00	0	0	51.500	0	0
5211024 Bodenbelags- und Malerarbeiten GS Rhode	0,00	17.500	0	0	0	0
5211025 Erneuerung der Innentüren GTH Hakemicke	0,00	0	0	0	25.000	0
5211026 Innenanstrich GTH Hakemicke	0,00	0	0	14.000	0	0
5211027 Abtrennung Gruppenraum OG Mitteltrakt GS Düringer Schule	0,00	6.000	0	0	0	0
5211029 Erneuerung Blitzschutzanlage GS Dahl	0,00	10.000	0	0	0	0
5211032 GS Düringer-Erneuerung abgehängter Decken und Beleuchtung in den Räumen 13 + 16	0,00	0	10.000	0	0	0
5211035 GS Hakemicke-Abtrennung Gruppenraum oberer Flur	0,00	0	0	6.000	0	0
5211037 GS Hakemicke-Erneuerung Brenner	0,00	0	5.000	0	0	0
5211050 Untersuchung der Grundleitungen an den restlichen Grundschulen	0,00	18.000	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	12.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	248.015,85	278.000	293.000	293.000	293.000	293.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	716,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.989,56	402.000	394.000	541.500	399.000	366.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	391.485,32	393.600	394.000	394.000	394.000	394.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	391.485,32	396.100	397.000	397.000	397.000	397.000
Ordentliche Aufwendungen	960.095,87	1.111.300	1.052.700	1.202.700	1.062.700	1.032.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.804,05	-855.100	-719.700	-712.700	-851.200	-845.700
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	895.100	759.700	752.700	891.200	885.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	895.100	759.700	752.700	891.200	885.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	895.100	759.700	752.700	891.200	885.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	22.342,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.342,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.342,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.342,48	855.100	719.700	712.700	851.200	845.700
Ergebnis	-612.146,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000

Erhöhung der Ansätze für allgemeine Unterhaltung wg. zusätzlich erforderlicher Prüfungen und Wartungen nach Technischer PrüfVO sowie Anpassung an die RE 2007 und 2008

Ansatz für alle Grundschulen und die GTH für Allgemeine Unterhaltung: 70.000,- €

zusätzlich in 2010:

GS Gallenberg, Rückschnitt der Kastanien	1.000,- EUR
GS Hakemicke, Innenanstrich 2-3 Klassen	4.000,- EUR
GS Rhode, Türschließer und Rauchmelder	
Brandschutztüren Verwaltung und Keller	1.500,- EUR

zusätzlich in 2011:

GS Rhode, Innenanstrich 2-3 Klassen	4.000,- EUR

zusätzlich in 2012:

GS Hoher Stein, Innenanstrich 2-3 Klassen	4.000,- EUR
GS Hakemicke, Innenanstrich 2-3 Klassen	4.000,- EUR

5241000

Energiekostenerhöhung und Einführung der Fremdreinigung an der GS Rhode

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	7.281,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281,66	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	251.620,99	313.200	261.700	0	264.200	266.700	269.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.285,46	419.000	519.000	0	673.500	399.000	366.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.906,45	732.200	780.700	0	937.700	665.700	635.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.624,79	-732.200	-780.700	0	-937.700	-665.700	-635.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-554.624,79	-732.200	-780.700	0	-937.700	-665.700	-635.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für die Grundleitungssanierungen an verschiedenen Grundschulen (125.000 EUR), im Teilfinanzplan 2011 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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	219.856,10	92.600	67.600	31.200	31.200	31.200
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	8.000	25.000	0	50.000	265.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.856,10	100.600	92.600	31.200	81.200	296.200
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	188,68	1.000	200	200	200	200
4591000 Personalkostenerstattung ARGE Olpe	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
Sonstige ordentliche Erträge	188,68	1.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Erträge	220.044,78	101.600	113.000	51.600	101.600	316.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.113,39	122.000	140.200	141.600	143.000	144.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.450,97	9.100	10.600	10.700	10.800	10.900
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	21.372,48	24.100	26.900	27.200	27.500	27.800
Personalaufwendungen	143.936,84	155.200	177.700	179.500	181.300	183.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	16.396,91	0	0	0	0	0
5211014 Planungsleistungen Sanierung Gebäude II	0,00	0	0	0	50.000	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	4.000	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	161.141,84	195.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.153,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.691,99	224.000	232.000	232.000	282.000	232.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	172.195,45	182.200	129.600	62.000	62.000	62.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	172.195,45	183.200	130.600	63.000	63.000	63.000
5422000 Mietaufwand für die Anmietung von Klassencontainern	4.641,00	5.000	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,00	5.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	499.465,28	567.400	545.300	474.500	526.300	478.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.420,50	-465.800	-432.300	-422.900	-424.700	-161.500
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	480.800	447.300	437.900	439.700	176.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480.800	447.300	437.900	439.700	176.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480.800	447.300	437.900	439.700	176.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.264,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.264,59	465.800	432.300	422.900	424.700	161.500
Ergebnis	-285.685,09	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000

Höherer Aufwand durch Energiekostenerhöhung und Inbetriebnahme des Ganztagsbereiches

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	2.440,15	1.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,15	1.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Personalauszahlungen	143.936,84	155.200	177.700	0	179.500	181.300	183.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.496,56	224.000	257.000	0	232.000	282.000	497.500
Sonstige Auszahlungen	4.641,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.074,40	384.200	439.700	0	411.500	463.300	680.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.634,25	-383.200	-419.300	0	-391.100	-442.900	-660.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-298.634,25	-383.200	-419.300	0	-391.100	-442.900	-660.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für die Grundleitungssanierung (25.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2013 für Fugensanierungen (15.500 EUR) und für Brandschutzmaßnahmen (250.000 EUR) enthalten.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	370.650,06	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	228.000	110.000	288.500	77.500	60.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.650,06	412.500	294.500	473.000	262.000	244.500
4461000 Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage in das öffentliche Netz	3.326,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	201,83	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	201,83	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	374.178,46	416.300	298.300	476.800	265.800	248.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.915,61	154.200	153.200	154.700	156.200	157.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.896,37	11.600	11.500	11.600	11.700	11.800
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	27.424,43	31.300	30.300	30.600	30.900	31.200
Personalaufwendungen	179.236,41	197.100	195.000	196.900	198.800	200.800
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	45.472,87	0	0	0	0	0
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	0,00	25.000	45.000	45.000	49.000	45.000
5211008 Beleuchtungserneuerung in den Gebäuden III. und IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	62.000	0
5211009 Renovierung SportlehrerzimmerStädtisches Gymnasium	3.437,13	0	0	0	0	0
5211011 Geländer im Aussenbereich	0,00	10.000	0	0	0	0
5211012 Beschilderung (Wegweiser)	0,00	5.000	0	0	0	0
5211013 Erneuerung Bodenbelag im Klausurraum	0,00	7.000	0	0	0	0
5211014 Sanierung Aussentoiletten	0,00	0	0	0	0	60.000
5211016 Erneuerung Oberlichtbänder Turnhalle	0,00	0	0	110.000	0	0
5211027 Anbindung des III. + IV. BA an das Schulnetzwerk	0,00	0	7.500	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	8.500	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	6.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.189,37	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.479,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.579,08	246.000	245.500	356.500	304.000	298.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	300.304,71	307.600	307.800	307.800	307.800	307.800
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	300.304,71	308.600	308.800	308.800	308.800	308.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	709.120,20	751.700	749.300	862.200	811.600	807.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.941,75	-335.400	-451.000	-385.400	-545.800	-559.300
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	355.400	471.000	405.400	565.800	579.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.400	471.000	405.400	565.800	579.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.921,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.921,15	335.400	451.000	385.400	545.800	559.300
Ergebnis	-350.862,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000

Erhöhung wg. zusätzlich notwendiger Prüfungen und Wartungen nach der Technischen PrüfVO sowie Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2007 bis 2009

zusätzlich in 2012: III. + IV. BA: Innenanstrich 2-3 Klassen: 4.000,- EUR

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Einzahlungen	7.594,71	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.536,81	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Personalauszahlungen	179.236,41	197.100	195.000	0	196.900	198.800	200.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.154,93	446.000	355.500	0	526.500	319.500	298.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.391,34	643.100	550.500	0	723.400	518.300	498.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.854,53	-639.300	-546.700	0	-719.600	-514.500	-495.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-370.854,53	-639.300	-546.700	0	-719.600	-514.500	-495.000

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für die Fenstererneuerung IV. Bauabschnitt (100.000 EUR) und Brandschutzmaßnahmen (10.000 EUR), im Teilfinanzplan 2011 für die Fenstererneuerung III. Bauabschnitt (170.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2012 für die Sanierung der Natursteintreppe (15.500 EUR) enthalten.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.011,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	46.500	22.000	6.000	0	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.011,74	88.700	64.200	48.200	42.200	242.200
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	972,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	972,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.984,29	88.700	64.200	48.200	42.200	242.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.845,22	60.600	66.900	67.600	68.300	69.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.303,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	11.750,44	12.300	13.200	13.300	13.400	13.500
Personalaufwendungen	76.899,19	77.500	84.700	85.500	86.300	87.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	20.585,76	12.500	15.000	19.000	15.000	15.000
5211008 Aufarbeitung Parkettböden	4.798,43	0	0	0	0	0
5211009 Erneuerung des Bodenbelags imWerkraum	0,00	0	10.000	0	0	0
5211013 Erneuerung Zuluft Lehrschwimmbecken	0,00	40.000	0	0	0	0
5211014 Renovierung Mofa-Abstellraum	0,00	2.500	0	0	0	0
5211015 Erneuerung Filtermaterial Wasseraufbereitung	0,00	0	12.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	6.000	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.997,75	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422,44	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.804,38	146.750	124.750	112.750	102.750	102.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.787,07	78.400	78.800	78.800	78.800	78.800
5711200 Abschreibung GWG	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	60.787,07	79.150	79.800	79.800	79.800	79.800
Ordentliche Aufwendungen	241.490,64	303.400	289.250	278.050	268.850	269.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.506,35	-214.700	-225.050	-229.850	-226.650	-27.450
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.573,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.573,39	214.700	225.050	229.850	226.650	27.450
Ergebnis	-174.079,74	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000

Allgemeine Unterhaltung 15.000,- €

(Erhöhung wg. zusätzlich erforderlichen Prüfungen und Wartungen nach Technischer PrüfVO)

zusätzlich in 2011: Innenanstrich 2 - 3 Klassen 4.000,- EUR

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	613,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,95	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	76.899,19	77.500	84.700	0	85.500	86.300	87.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.211,67	146.750	124.750	0	112.750	102.750	302.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.110,86	224.250	209.450	0	198.250	189.050	389.850
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.496,91	-224.250	-209.450	0	-198.250	-189.050	-389.850
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-175.496,91	-224.250	-209.450	0	-198.250	-189.050	-389.850

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2013 sind Rückstellungen für die Rohrnetzsanierung (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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.053,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.053,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Erträge	31.053,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.479,25	43.300	38.700	39.100	39.500	39.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.416,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.746,14	9.300	7.800	7.900	8.000	8.100
Personalaufwendungen	49.641,69	56.100	49.500	50.000	50.500	51.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erl.)	8.604,83	8.000	11.500	11.500	15.500	11.500
5211001 Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	0,00	0	69.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	3.500	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.647,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.252,48	36.500	107.000	41.500	42.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.156,98	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	32.156,98	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendungen	114.051,15	137.900	201.800	136.800	137.800	134.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.998,03	-114.000	-177.900	-112.900	-113.900	-110.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	117.500	181.400	116.400	117.400	113.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	181.400	116.400	117.400	113.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	181.400	116.400	117.400	113.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen 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
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	177.900	112.900	113.900	110.400
Ergebnis	-82.998,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5211000

Allgemeine Unterhaltung

11.500,- EUR

(Erhöhung wg. zusätzlich erforderlichen Prüfungen und Wartungen nach Technischer PrüfVO)

zusätzlich in 2012: Innenanstrich 2-3 Räume 4.000,- EUR

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	910,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,86	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	49.641,69	56.100	49.500	0	50.000	50.500	51.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.719,03	36.500	107.000	0	41.500	42.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.360,72	92.600	156.500	0	91.500	92.500	89.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.449,86	-92.600	-156.500	0	-91.500	-92.500	-89.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.449,86	-92.600	-156.500	0	-91.500	-92.500	-89.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130.919,96	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.919,96	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
4321000 Benutzungsgebühren	56.386,05	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.386,05	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	699,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	699,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.005,19	103.000	113.100	113.100	113.100	113.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.487,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211002 Bodenbelag Flur Finkenstr. 22	0,00	0	5.000	0	0	0
5211004 Erneuerung Stromverteilerkästen Lütringhauser Weg 7+9,11+13	0,00	0	20.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	4.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	3.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.507,68	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	627,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.622,88	102.500	125.500	100.500	100.500	104.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	85.060,40	67.700	67.700	67.700	67.700	12.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	85.060,40	72.200	71.200	71.200	71.200	15.500
Ordentliche Aufwendungen	150.683,28	174.700	196.700	171.700	171.700	120.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.321,91	-71.700	-83.600	-58.600	-58.600	-6.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	76.700	88.600	63.600	63.600	11.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700	88.600	63.600	63.600	11.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700	88.600	63.600	63.600	11.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	83.600	58.600	58.600	6.900
Ergebnis	37.321,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung
 Objekte Lütringhauser Weg 7 - 13 und Finkenstraße 22

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.455,03	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Sonstige Einzahlungen	7.691,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.146,51	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500,14	102.500	125.500	0	100.500	100.500	104.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500,14	102.500	125.500	0	100.500	100.500	104.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353,63	-42.500	-55.500	0	-30.500	-30.500	-34.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-353,63	-42.500	-55.500	0	-30.500	-30.500	-34.500

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.726,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	3.726,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.654,47	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211001 Vorplatzgestaltung Backhaus	0,00	0	3.000	0	0	0
5211002 Renovierung Treppenanlage Hexenturm	0,00	0	5.000	0	0	0
5211003 Sanierung Ehrenmal	0,00	0	10.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,16	3.500	22.500	4.500	4.500	6.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.526,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.526,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	7.397,05	10.300	29.300	11.300	11.300	12.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.670,68	-7.100	-26.100	-8.100	-8.100	-9.600
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,24	7.100	26.100	8.100	8.100	9.600
Ergebnis	-4.260,92	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,25	3.500	22.500	0	4.500	4.500	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,25	3.500	22.500	0	4.500	4.500	6.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.869,25	-3.500	-22.500	0	-4.500	-4.500	-6.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.869,25	-3.500	-22.500	0	-4.500	-4.500	-6.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.490,55	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,55	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
4411000 Mieten und Pachten	48.093,90	43.900	41.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.093,90	43.900	41.000	45.000	45.000	45.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	310,25	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	310,25	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	49.894,70	53.700	86.200	90.200	90.200	90.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.253,30	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	619,02	700	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.682,12	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	10.554,44	10.900	10.300	10.400	10.500	10.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.301,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211008 Erneuerung Innenbeleuchtung PH Franziskanerstraße	589,05	0	0	0	0	0
5211014 Teilsanierung PH Bruchstraße	0,00	0	0	250.000	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.417,66	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.307,84	28.000	33.000	283.000	33.000	36.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.512,11	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Bilanzielle Abschreibungen	111.512,11	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Ordentliche Aufwendungen	151.374,39	161.500	165.900	416.000	166.100	169.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.479,69	-107.800	-79.700	-325.800	-75.900	-79.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	449,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,80	107.800	79.700	325.800	75.900	79.000
Ergebnis	-101.929,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Produktbezogene Erläuterung:

Objekte Parkhaus Franziskanerstraße, Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg, Parkhaus Kardinal-von Galen-Straße und Parkdeck Winterbergstraße

4411000

Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen in den Objekten Parkhaus Franziskanerstraße (26 Plätze), Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg (36 Plätze) und Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße (46 Plätze) - Verringerung des Ansatzes 2010 wg. teilweiser Schließung des PH Franziskanerstraße im Rahmen der Parkhaussanierung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.857,29	43.900	41.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Einzahlungen	426,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.284,02	43.900	41.000	0	45.000	45.000	45.000
Personalauszahlungen	9.802,96	10.900	10.300	0	10.400	10.500	10.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.994,67	58.000	933.000	0	283.000	33.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.797,63	68.900	943.300	0	293.400	43.500	46.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.513,61	-25.000	-902.300	0	-248.400	1.500	-1.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.513,61	-25.000	-902.300	0	-248.400	1.500	-1.600

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplänen 2010 sind Rückstellungen für die Sanierung des Parkhauses Franziskanerstraße (900.000 EUR) enthalten.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.836,20	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.836,20	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Erträge	25.836,20	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	930,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen	1.619,24	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.216,96	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	720,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720,31	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	23.496,65	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,13	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609,13	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.609,13	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.609,13	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.542,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	115,54	200	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	306,68	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	1.965,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211001 Dachsanierung (Teilbereich)	0,00	0	3.000	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	3.000	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.534,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,03	19.000	21.000	21.000	18.000	18.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.551,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Bilanzielle Abschreibungen	12.551,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	31.614,63	33.500	35.600	35.600	32.600	32.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.903,30	-31.800	-33.900	-33.900	-30.900	-30.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	34.800	36.900	36.900	33.900	33.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	36.900	36.900	33.900	33.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.728,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,32	31.800	33.900	33.900	30.900	30.900
Ergebnis	-31.631,62	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Einzahlungen	1.175,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886,82	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Personalauszahlungen	1.965,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,74	19.000	21.000	0	21.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.507,74	21.400	23.500	0	23.500	20.500	20.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.620,92	-19.700	-21.800	0	-21.800	-18.800	-18.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.620,92	-19.700	-21.800	0	-21.800	-18.800	-18.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.880,30	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880,30	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	501,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	501,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.381,49	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.245,03	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	537,24	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.400,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	9.183,17	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.354,28	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211007 Modernisierung der Kegelbahn	0,00	50.000	0	0	0	0
5211008 Treppenbelagserneuerung Pächterwohnung	3.593,20	0	0	0	0	0
5211009 Erneuerung von Scannern	3.451,00	10.000	0	0	0	0
5211015 Erneuerung BMZ	0,00	0	7.500	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	6.973,28	11.000	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.788,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.160,44	172.500	110.500	103.000	103.000	103.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	145.225,08	151.900	142.900	142.900	142.900	142.900
Bilanzielle Abschreibungen	145.225,08	151.900	142.900	142.900	142.900	142.900
Ordentliche Aufwendungen	249.568,69	334.300	263.200	255.800	255.900	256.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.187,20	-278.100	-207.000	-199.600	-199.700	-199.800
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	292.100	221.000	213.600	213.700	213.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.100	221.000	213.600	213.700	213.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.438,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.438,48	278.100	207.000	199.600	199.700	199.800
Ergebnis	-240.625,68	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	4.244,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244,12	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	9.074,75	9.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.417,22	187.500	110.500	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.491,97	197.400	120.300	0	112.900	113.000	113.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.247,85	-197.400	-120.300	0	-112.900	-113.000	-113.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.247,85	-197.400	-120.300	0	-112.900	-113.000	-113.100

Erläuterungen Finanzplan

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 00111305 Gymnasium-Schulhofgestaltung Imberg

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 00111305	-50	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 (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	46	0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	46	0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111309	-46	0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111311 Maßnahmen Barrierefreies Rathaus (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	35	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111311	-35	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111312 Elektroakustische Anlagen Amok Grundschulen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	123	0	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	123	0	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111312	-123	0	0,0	0,0	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111314 Elektroakustische Anlagen Amok Pestalozzischule

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111314	-60	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	45	0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45	0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	-45	0	0,0	0,0	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,6	2,0	9,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	2,0	9,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70111301	0	0	-0,6	-2,0	-9,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111302	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	2,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	2,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111303	0	0	0,0	-1,0	-2,2	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111304	0	0	-1,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111305 Überdachung Parkhaus Franziskanerstraße

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111305	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe (Erl.)

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	6.050	1.731	514,3	534,0	553,0	0,0	574,0	595,0	617,0	1.980,5
Investive Auszahlungen	6.050	1.731	514,3	534,0	553,0	0,0	574,0	595,0	617,0	1.980,5
Saldo I 70111306	-6.050	-1.731	-514,3	-534,0	-553,0	0,0	-574,0	-595,0	-617,0	-1.980,5

I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.150	3.150	623,6	4.430,0	3.500,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	7.150	3.150	623,6	4.430,0	3.500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	-7.150	-3.150	-623,6	-4.430,0	-3.500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	1.920	1.920	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.920	1.920	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	3.400	3.340	2.178,4	650,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.400	3.340	2.178,4	650,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111308	-1.480	-1.420	-2.178,4	370,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111312 Installation e.Überspannungsschutzes f.d.Photovoltaikanlage a.Gymnasium

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	11	11	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11	11	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111312	-11	-11	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111313 Bau einer Einfachturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	1.700	0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.700	0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700	0	0,6	0,0	1.330,0	370,0	370,0 (370,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.700	0	0,6	0,0	1.330,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111313	0	0	-0,6	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111302 EDV-Vernetzung GS Düringer Schule

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	35	35	26,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	35	26,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111302	-35	-35	-26,4	-35,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80111303 Aufrüstung Allradsschlepper Feuerwehrhaus

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	6	6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6	6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111303	-6	-6	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111305 Dämmung Objekt Am Göterberg in Oberveischede

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	23	23	1,7	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23	23	1,7	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111305	-23	-23	-1,7	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111306 Beschaffung von Vertikallamellen Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	20	20	15,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	15,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111306	-20	-20	-15,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111307 Planungskosten für die Ausstattung städt. Gebäude mit Photovoltaik

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111307	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	0	0	0,0	-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	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111311	0	0	-0,5	-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	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111312	0	0	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111313 Anschaffung GWG für Grundschulen

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,1	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111313	0	0	-1,1	-2,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	0	0	-1,2	-1,0	-1,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	0	0	-2,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	0	0	-1,0	-0,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,5	4,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	4,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo I 80111318	0	0	-1,5	-4,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

I 80111320 Anschaffung eines Fettabscheiders für die Stadthalle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111320	0	0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111321 Erweiterung der Grundschule Rhode

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	18	18	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	18	18	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111321	-18	-18	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111301 Gerätehaus für Pausenspiele GS Hakemicke

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111301	-5	-5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111302 Neueinrichtung Chemieräume Gymnasium

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo I 90111302	-120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

I 90111303 Abdeckung für Lehrschwimmbecken Pestalozzischule

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111303	-5	-5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111304 Übermittagsbetreuung Förderschule Lernen (1.000-Schulen-Programm)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	35	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111304	-35	-35	0,0	-35,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 90111305 Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung einer OGS Hohen Stein										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111305	-25	-25	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 00111301 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Feuerwehrrhäus	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00111303 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - GS Dahl- Einbau Küche im Betreuungsraum	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00111307 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Hexenturm-Verbesserung der Raumakustik	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 80111301 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Errichtung Buswartehalle ZOB	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 80111317 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG Altes Lyzeum	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	0,5	7,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-0,5	-7,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.341	-6.483	-3.426,0	-4.800,3	-4.455,7	-870,0	-1.154,0	-675,0	-687,0	-1.980,5

Erläuterungen Investitionen

I00111309
Umsetzung der Ergebnisse aus dem erstellten Gutachten. Die Sicherungsmaßnahmen sind im Teilergebnisplan Gebäudemanagement - Altes Lyzeum veranschlagt.

I00111311
Insbes. Einrichtung einer Behindertentoilette im Eingangsbereich der Tiefgarage

I70111306
Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

I70111307
Tlw. erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2009 nicht abgerechnet wird bzw. Fortsetzung der Maßnahme

I70111313
Maßnahmedurchführung im Rahmen des Konjunkturpaketes II

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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

2,45 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Erbbauzinsen/Pachten (Erl.)	139.956,27	115.000	110.000	105.000	100.000	100.000
4411001 Pacht für Bodenaufschüttung des Eisenbahneinschnitts im Bereich der Valentinskapelle	0,00	13.000	13.000	0	0	0
4461000 DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer (Erl.)	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.956,27	158.000	159.000	141.000	136.000	136.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Erl.)	0,00	1.240.000	860.000	640.000	575.000	442.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	1.771,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.771,80	1.242.500	862.500	642.500	577.500	444.500
Ordentliche Erträge	141.728,07	1.400.500	1.021.500	783.500	713.500	580.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.201,77	46.800	45.700	46.200	46.700	47.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.975,52	57.800	58.900	59.500	60.100	60.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.172,65	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.774,68	11.400	11.100	11.200	11.300	11.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.500	16.200	16.400	16.600	16.800
Personalaufwendungen	117.124,62	132.800	136.300	137.700	139.100	140.500
5211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	4.338,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	23,56	0	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten	15.024,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,65	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.412,99	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
5711200 Abschreibung GWG	0,00	400	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	770,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001 Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte (Erl.)	7.523,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Steueraufwand	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,19	16.400	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen	144.831,80	167.800	179.300	180.700	182.100	183.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103,73	1.232.700	842.200	602.800	531.400	397.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	108,24	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,24	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,24	800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108,24	-800	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-3.211,97	1.231.900	841.400	602.000	530.600	396.200

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

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Reduzierung ab 2010 durch die Ausübung von Ankaufrechten bei Erbbaugrundstücken

4461000

Bislang im Produkt Abfallentsorgung veranschlagt

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen

5431001

Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.406,98	158.000	159.000	0	141.000	136.000	136.000
Sonstige Einzahlungen	1.771,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.178,78	160.500	161.500	0	143.500	138.500	138.500
Personalauszahlungen	117.033,47	120.300	120.100	0	121.300	122.500	123.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.173,18	18.200	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Sonstige Auszahlungen	15.768,86	16.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.975,51	154.900	162.700	0	163.900	165.100	166.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.796,73	5.600	-1.200	0	-20.400	-26.600	-27.800
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	938.460,31	4.400.000	4.045.000	0	950.000	1.150.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.460,31	4.400.000	4.045.000	0	950.000	1.150.000	1.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.275,49	1.771.100	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.275,49	1.771.500	1.000.400	0	1.000.400	1.000.400	1.000.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-701.815,18	2.628.500	3.044.600	0	-50.400	149.600	-400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-720.611,91	2.634.100	3.043.400	0	-70.800	123.000	-28.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70111401 Veräußerung von Grundstücken

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	938,5	4.400,0	4.045,0	0,0	950,0	1.150,0	1.000,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	938,5	4.400,0	4.045,0	0,0	950,0	1.150,0	1.000,0	0,0
Saldo I 70111401	0	0	938,5	4.400,0	4.045,0	0,0	950,0	1.150,0	1.000,0	0,0

I 70111402 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	1.640,3	1.600,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
7821001 Ausz. Erwerbsraten Bahnhofsgel	0	0	0,0	171,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.640,3	1.771,1	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 70111402	0	0	-1.640,3	-1.771,1	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 80111401 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-701,8	2.628,5	3.044,6	0,0	-50,4	149,6	-0,4	0,0

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.948,74	98.400	79.600	56.600	52.600	36.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.364,80	219.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.263,82	97.000	72.500	57.500	57.500	72.500
Sonstige ordentliche Erträge	207.483,25	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Ordentliche Erträge	584.566,86	662.600	626.300	588.300	584.300	583.400
Personalaufwendungen	629.111,58	732.500	717.000	724.000	731.200	738.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.713,55	358.100	316.500	275.000	275.000	290.000
Bilanzielle Abschreibungen	146.262,40	224.300	202.800	173.700	164.800	133.200
Transferaufwendungen	21.411,61	20.500	15.500	15.500	18.000	20.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.977,69	109.600	107.000	107.500	108.000	108.500
Ordentliche Aufwendungen	1.112.476,83	1.445.000	1.358.800	1.295.700	1.297.000	1.290.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.909,97	-782.400	-732.500	-707.400	-712.700	-707.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.648,38	484.900	455.500	430.700	410.200	429.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.648,38	484.900	455.500	430.700	410.200	429.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.808,38	-481.100	-450.800	-426.000	-405.500	-425.100
Ergebnis	-557.718,35	-1.263.500	-1.183.300	-1.133.400	-1.118.200	-1.132.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.980,75	219.600	226.600	0	226.600	226.600	226.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,25	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	63.927,04	97.000	72.500	0	57.500	57.500	72.500
Sonstige Einzahlungen	208.917,26	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.331,30	564.200	546.700	0	531.700	531.700	546.700
Personalauszahlungen	634.222,10	700.600	679.600	0	686.200	693.000	699.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.312,78	333.100	271.500	0	250.000	250.000	265.000
Transferauszahlungen	24.322,42	17.500	15.500	0	15.500	18.000	20.500
Sonstige Auszahlungen	76.801,18	109.600	107.000	0	107.500	108.000	108.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.658,48	1.160.800	1.073.600	0	1.059.200	1.069.000	1.093.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.327,18	-596.600	-526.900	0	-527.500	-537.300	-547.100
Investitionszuwendungen	66.219,88	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	0	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.219,88	66.500	66.500	0	66.500	66.000	66.500
Erwerb von Sachanlagen	104.010,74	468.000	269.800	0	92.800	42.800	292.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.010,74	468.000	269.800	0	92.800	42.800	292.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.790,86	-401.500	-203.300	0	-26.300	23.200	-226.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-515.118,04	-998.100	-730.200	0	-553.800	-514.100	-773.400

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen

Verantwortliche/r

Schnüttgen, Georg

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Stellenplanauszug 2010

0,25 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Erl.)	0,00	36.500	15.000	0	0	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	15.000	0	0	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	36.500	15.000	0	0	15.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.098,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.376,93	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	544,86	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.014,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis.Wahlen und Statistik	331,35	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	10.367,00	12.600	12.900	13.000	13.100	13.200
5291000 Aufwand für Wahlen (Erl.)	0,00	86.000	15.000	1.000	1.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	15.000	1.000	1.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	10.367,00	98.600	27.900	14.000	14.100	28.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.367,00	-62.100	-12.900	-14.000	-14.100	-13.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.000	5.000	0	0	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	5.000	0	0	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	5.000	0	0	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-5.000	0	0	-5.000
Ergebnis	-10.367,00	-70.100	-17.900	-14.000	-14.100	-18.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000

2010: Landtagswahl

2011/2012: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

2013: Bundestagswahl

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.500	15.000	0	0	0	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500	15.000	0	0	0	15.000
Personalauszahlungen	10.371,98	12.400	12.700	0	12.800	12.900	13.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	15.000	0	1.000	1.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,98	98.400	27.700	0	13.800	13.900	28.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.371,98	-61.900	-12.700	0	-13.800	-13.900	-13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.371,98	-61.900	-12.700	0	-13.800	-13.900	-13.000

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

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug 2010

3,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	12.383,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.383,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten und Pachten Nichtseß- haftenunterkunft (Erl.)	1.704,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,25	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Beisetzungen	4.681,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	18.769,24	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.155,89	71.000	55.400	56.000	56.600	57.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.298,88	78.600	64.500	65.100	65.800	66.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.707,80	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.975,88	16.600	13.000	13.100	13.200	13.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	19.700	18.000	18.200	18.400	18.600
Personalaufwendungen	148.138,45	192.000	155.800	157.300	158.900	160.500
5241000 Bewirtschaftung der Nichtseßhaftenunterkunft	1.180,15	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,45	500	500	500	500	500
5291000 Kosten der Ordnungspartnerschaft (Erl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Zuschuss an das Tierheim Olpe (Erl.)	8.808,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Transferaufwendungen	8.808,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000 Mieten und Pachten Nichtseßhaftenunterkunft (Erl.)	766,94	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.796,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Ordnungsmassnahmen (Erl.)	10.094,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.657,91	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	171.883,56	222.500	182.300	183.800	185.400	187.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.114,32	-207.500	-168.300	-169.800	-171.400	-173.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	3.324,05	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	61.800	62.400	62.500	62.600	98.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.324,05	61.900	62.500	62.600	62.700	98.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.324,05	61.900	62.500	62.600	62.700	98.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324,05	-61.900	-62.500	-62.600	-62.700	-98.800
Ergebnis	-156.438,37	-269.400	-230.800	-232.400	-234.100	-271.800

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

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

Finanzierung von Aktivitäten der vereinbarten Ordnungspartnerschaft

5318000

Vertragliche Zahlungsverpflichtung

5431001

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.277,39	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,25	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.512,54	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.494,18	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Personalauszahlungen	148.201,88	172.300	137.800	0	139.100	140.500	141.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	8.808,60	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	15.083,26	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.663,90	197.800	162.300	0	163.600	165.000	166.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.169,72	-182.800	-148.300	0	-149.600	-151.000	-152.400
Erwerb von Sachanlagen	82,94	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,94	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-82,94	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-157.252,66	-184.800	-148.300	0	-149.600	-151.000	-152.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80220101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

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 2010

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Gewerbeab-, -an- und -ummeldungen (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	428	408

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	31.614,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.614,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	470,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	470,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	32.085,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.218,10	35.900	28.600	28.900	29.200	29.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.546,86	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.829,35	7.400	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalaufwendungen	43.594,31	46.000	36.500	36.900	37.300	37.700
5255000 Unterhalt.sonst.bew.Vermögen	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	2.154,41	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,41	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	45.748,72	47.900	39.500	39.900	40.300	40.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.663,32	-15.900	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
Ergebnis	-13.663,32	-15.900	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.422,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	347,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.769,85	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Personalauszahlungen	43.398,60	46.000	36.500	0	36.900	37.300	37.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	1.884,51	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283,11	47.400	39.000	0	39.400	39.800	40.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.513,26	-15.400	-7.000	0	-7.400	-7.800	-8.200
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	-12.513,26	-15.900	-7.500	0	-7.900	-8.300	-8.700

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80220201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	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 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, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Wehrerfassung, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familien- und Ferienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Untersuchungsberechtigungsscheine

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Bundespersonalausweis- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Wehrpflichtgesetz, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Stellenplanauszug 2010

3,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
An-/Ummeldungen (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	2.007	1.555
Abmeldungen (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	1.254	1.003
Jugendfischereischeine (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	19	32
Jahresfischereischeine (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	19	29
Fünfjahresfischereischeine (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	74	70
Führungszeugnisse (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	576	635

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren (Erl.)	94.085,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.085,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	94.085,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.900,45	105.200	106.800	107.900	109.000	110.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.997,88	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.653,15	20.700	20.200	20.400	20.600	20.800
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleis	2.162,09	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	117.713,57	133.800	135.000	136.400	137.800	139.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	57.291,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.291,60	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.984,19	2.400	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,19	2.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	176.989,36	197.200	196.100	197.500	198.900	200.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.904,01	-97.200	-96.100	-97.500	-98.900	-100.300
Ergebnis	-82.904,01	-97.200	-96.100	-97.500	-98.900	-100.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Gebühren für Pässe und Personalausweise, Auskünfte aus dem Melderegister o.ä.,

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.284,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.284,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Personalauszahlungen	118.243,50	133.800	135.000	0	136.400	137.800	139.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.023,64	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Sonstige Auszahlungen	1.966,40	2.400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.233,54	196.700	196.100	0	197.500	198.900	200.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.948,81	-96.700	-96.100	0	-97.500	-98.900	-100.300
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	-84.948,81	-97.200	-96.100	0	-97.500	-98.900	-100.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80220301 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Stellenplanauszug 2010

1,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Geburten (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	608	459
Trauungen (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	142	88
Sterbefälle (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	307	307
Beurkundungen insg. (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	1.057	854

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren (Erl.)	28.766,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.766,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	2.802,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	31.568,00	36.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.739,11	83.000	90.200	91.100	92.000	92.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.368,31	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.979,29	13.700	14.500	14.600	14.700	14.800
5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	1.135,08	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	104.221,79	103.000	111.300	112.400	113.500	114.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.077,47	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Erwerb von Familienstammbüchern	3.177,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,62	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.794,14	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Mitgliedsbeiträge	238,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032,14	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	113.508,55	112.700	122.700	123.800	124.900	126.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.940,55	-76.600	-82.600	-83.700	-84.800	-85.900
Ergebnis	-81.940,55	-76.600	-82.600	-83.700	-84.800	-85.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Ertragserwartungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.814,00	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.616,00	36.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Personalauszahlungen	103.073,50	103.000	111.300	0	112.400	113.500	114.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,62	4.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Sonstige Auszahlungen	4.334,24	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.662,36	112.200	122.700	0	123.800	124.900	126.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.046,36	-76.100	-82.600	0	-83.700	-84.800	-85.900
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	-80.046,36	-76.600	-82.600	0	-83.700	-84.800	-85.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80220401 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr

Stellenplanauszug 2010

1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	7.895,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.895,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.895,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.205,13	21.100	33.400	33.700	34.000	34.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.101,53	20.200	13.900	14.000	14.100	14.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.121,73	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.161,05	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.100	11.700	11.800	11.900	12.000
Personalaufwendungen	40.589,44	53.300	63.100	63.600	64.100	64.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.103,35	500	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,35	500	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	400	400	600	600	600
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	400	600	600	600
5431000 Durchführung Verkehrsschau	79,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Geschäftsaufwendungen	279,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	42.052,39	56.700	65.900	66.600	67.100	67.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.157,39	-49.200	-57.400	-58.100	-58.600	-59.100
Ergebnis	-34.157,39	-49.200	-57.400	-58.100	-58.600	-59.100

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.410,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Personalauszahlungen	40.407,54	47.200	51.400	0	51.800	52.200	52.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,35	500	900	0	900	900	900
Sonstige Auszahlungen	359,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.870,49	49.200	53.800	0	54.200	54.600	55.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.460,49	-41.700	-45.300	0	-45.700	-46.100	-46.500
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.460,49	-43.900	-45.300	0	-45.700	-46.100	-46.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80220501 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90220501 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Softwaremodul/Verkehrsprogramm für Ausnahmegenehmigungen nach StVO	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,2	0,0	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)

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug 2010

3,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen Ausgestellte Verwarngelder (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	19.909	20.143

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4561000 Zwangs- und Bußgelder (Erl.)	206.982,95	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonstige ordentliche Erträge	206.982,95	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Erträge	206.982,95	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.470,29	77.000	84.400	85.200	86.100	87.000
5022000 Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.081,27	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.794,39	15.500	16.700	16.900	17.100	17.300
Personalaufwendungen	83.345,95	98.300	107.400	108.500	109.700	110.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,90	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,90	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.111,97	2.800	2.800	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.111,97	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.527,44	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431001 Kosten Postversand (Erl.)	5.407,68	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935,12	22.700	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	95.035,94	127.800	133.200	131.000	132.200	133.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.947,01	112.200	106.800	109.000	107.800	106.600
Ergebnis	111.947,01	112.200	106.800	109.000	107.800	106.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4561000
 Gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

5431001
 Ab 2009 verursachungsgerechte Veranschlagung der speziellen Versandkosten für Verwarnungen und Bußgeldbescheide (Der Ansatz im Produkt "Sonstige zentrale Dienste - Kosten des Postversandes" wurde reduziert.)

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	208.570,26	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.570,26	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Personalauszahlungen	89.423,62	98.300	107.400	0	108.500	109.700	110.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,90	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	7.057,92	22.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.124,44	123.000	128.400	0	129.000	130.200	131.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.445,82	117.000	111.600	0	111.000	109.800	108.600
Erwerb von Sachanlagen	5.612,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.612,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	105.833,73	115.000	109.600	0	109.000	107.800	106.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80220601 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 80220601	0	0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 80220602 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Anschaffung eines Verkehrsüberwachungserfassungsgerätes	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-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

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz

Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung, dem Zivilschutzgesetz und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Stellenplanauszug 2010

0,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Feuerwehrleute-Aktive Wehr	Anz.	109	109
Feuerwehrleute-Musikzug	Anz.	60	65
Feuerwehrleute-Jugendfeuerwehr	Anz.	34	34
Feuerwehrleute-Ehrenabteilung	Anz.	51	49
Junge Harmonie	Anz.	47	53
Juniorstars	Anz.	44	37
		0	0
Feuerwehreinsätze (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	172	112

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.948,74	98.400	79.600	56.600	52.600	36.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.948,74	98.400	79.600	56.600	52.600	36.700
4311000 Ausschreibungsgebühren	220,00	100	100	100	100	100
4321000 Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	27.111,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.331,15	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4481000 Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	1.394,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481001 Erstattung Kyrillschäden	6.760,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.154,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	122.434,60	120.500	101.700	78.700	74.700	58.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.200,76	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.151,66	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	234,52	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	636,89	700	700	700	700	700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.900	7.500	7.600	7.700	7.800
Personalaufwendungen	27.223,83	34.200	36.900	37.300	37.700	38.100
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.706,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.123,39	10.000	18.000	16.000	16.000	16.000
5255500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0,00	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5261000 Aus- und Fortbildung (Erl.)	9.005,04	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Verbrauchsmittel	1.998,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281001 Kosten der Löschwasserversorgung (Erl.)	107.470,88	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.304,75	197.000	224.500	197.500	197.500	197.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	143.150,43	210.600	191.100	164.600	155.700	124.100
5711200 Abschreibung GWG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	143.150,43	214.600	195.100	168.600	159.700	128.100
5317000 Zuschuss an die DLRG (Erl.)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.103,01	11.000	6.000	6.000	8.500	11.000
Transferaufwendungen	12.603,01	13.500	8.500	8.500	11.000	13.500
5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstauf.(Erl)	17.744,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	178,95	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.098,75	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5441000 Umlage Feuerwehrunfallkasse	17.769,69	17.500	19.000	19.500	20.000	20.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.791,72	58.600	63.200	63.700	64.200	64.700
Ordentliche Aufwendungen	399.073,74	517.900	528.200	475.600	470.100	441.900

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.639,14	-397.400	-426.500	-396.900	-395.400	-383.100
4811003 Brandsicherheitswachen	2.840,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	384.500	358.100	338.200	317.600	296.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.000	359.100	339.200	318.600	297.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.000	359.100	339.200	318.600	297.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	-382.200	-354.400	-334.500	-313.900	-292.400
Ergebnis	-273.799,14	-779.600	-780.900	-731.400	-709.300	-675.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5261000

In 2010 ist die Fortsetzung der Atemgeräteschutzträgerfortbildung geplant.

5281001

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

5317000

Vertragliche Vereinbarung zur Wasserrettung im Rahmen des FSHG

5411000

Ab 2009 erfolgte eine Ausweitung und Anhebung der Aufwandsentschädigungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,67	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.154,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.021,38	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
Personalauszahlungen	27.418,54	28.300	29.400	0	29.700	30.000	30.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.323,45	172.000	179.500	0	172.500	172.500	172.500
Transferauszahlungen	15.513,82	13.500	8.500	0	8.500	11.000	13.500
Sonstige Auszahlungen	46.052,65	58.600	63.200	0	63.700	64.200	64.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.308,46	272.400	280.600	0	274.400	277.700	281.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.287,08	-250.300	-258.500	0	-252.300	-255.600	-258.900
Investitionszuwendungen	66.219,88	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	0	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.219,88	66.500	66.500	0	66.500	66.000	66.500
Erwerb von Sachanlagen	98.315,71	445.300	267.300	0	90.300	40.300	290.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.315,71	445.300	267.300	0	90.300	40.300	290.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.095,83	-378.800	-200.800	0	-23.800	25.700	-223.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-254.382,91	-629.100	-459.300	0	-276.100	-229.900	-482.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70230100 Feuerschutzpauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

I 70230101 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen (Erl.)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	11,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 70230101	0	0	-26,6	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Erl.)

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	65,4	360,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	65,4	360,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo I 70230102	0	0	-65,4	-359,5	-199,5	0,0	0,5	0,0	-249,5	0,0

I 80230102 Zuschuss zu Anschaffungen des Musikzuges

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	6,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo I 80230102	0	0	-6,2	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0

I 80230103 Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk (Erl.)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	102	45	0,0	45,0	7,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	102	45	0,0	45,0	7,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80230103	-102	-45	0,0	-45,0	-7,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	0,0	25,0	45,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	45,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-25,0	-45,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102	-45	-32,1	-378,8	-200,8	0,0	-23,8	25,7	-223,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
 Veranschlagung entsprechend der ersten Probeberechnung zum GFG 2010

I70230101/7831100
 Veranschlagung der Haushaltsmittel ab 2009 im Ergebnisplan

I70230102/7831000
 2010: Neuanschaffung Gerätewagen-L2
 2013: Neuanschaffung Gerätewagen-Gefahrgut/Gerätewagen-Mess. Ggfls. Anschaffung im Wechselladersystem

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 001 Feuerwehr

I80230103/7831000

2009/2010: Beschaffung Digitale Funkmeldeempfänger und Fernwirkempfänger Sirenen

2011: Umstellung Fahrzeugfunk

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

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 2010

1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	4.275,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	58.070,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.070,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge	62.346,53	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.542,71	42.600	43.500	43.900	44.300	44.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.016,97	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.081,57	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
Personalaufwendungen	51.641,25	54.600	55.500	56.000	56.500	57.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	62,60	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,60	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	51.703,85	55.500	56.400	56.900	57.400	57.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.642,68	5.500	4.600	4.100	3.600	3.100
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	10.328,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5811500 Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.928,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.928,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.928,25	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Ergebnis	-15.285,57	-19.000	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	51.902,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.576,91	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Personalauszahlungen	51.406,95	54.600	55.500	0	56.000	56.500	57.000
Sonstige Auszahlungen	62,60	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.469,55	55.500	56.400	0	56.900	57.400	57.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.107,36	5.500	4.600	0	4.100	3.600	3.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	9.107,36	5.500	4.600	0	4.100	3.600	3.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Wochenmarkt

Produkt: 001 Wochenmarkt

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Satzung des Wochenmarktes, Gewerbeordnung

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren	8.013,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.013,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4488000 Sonstige Kostenerstattungen	356,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	29,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.399,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.793,26	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	132,93	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	349,80	800	400	400	400	400
Personalaufwendungen	2.275,99	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.837,73	3.500	4.000	4.000	4.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,73	3.500	4.000	4.000	4.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	6.113,72	8.200	6.600	6.600	6.600	7.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286,07	5.800	7.400	7.400	7.400	6.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.396,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811204 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811304 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	500	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,08	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,08	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.396,08	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Ergebnis	-1.110,01	1.300	3.000	3.000	3.000	2.000

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	356,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587,99	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Personalauszahlungen	2.275,99	4.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,66	3.500	4.000	0	4.000	4.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670,65	8.200	6.600	0	6.600	6.600	7.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.917,34	5.800	7.400	0	7.400	7.400	6.400
Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.917,34	-9.200	7.400	0	7.400	7.400	6.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 90240101 Neue Elektranten für Marktplatz (Verbesserung der Stromversorgung)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90240101	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.047,00	177.950	251.110	331.110	311.110	311.110
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.879,95	55.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.746,15	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	456,00	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	214.031,60	297.650	380.510	460.610	440.610	440.610
Personalaufwendungen	383.253,21	442.200	462.300	466.600	471.000	475.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.754,86	1.405.000	1.632.280	1.465.680	1.443.180	1.454.980
Bilanzielle Abschreibungen	18.671,80	44.400	37.600	37.500	36.100	35.800
Transferaufwendungen	522.315,18	583.600	640.500	730.500	740.500	750.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.750,02	187.100	187.550	191.550	194.550	197.550
Ordentliche Aufwendungen	2.073.745,07	2.662.300	2.960.230	2.891.830	2.885.330	2.914.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.713,47	-2.364.650	-2.579.720	-2.431.220	-2.444.720	-2.473.620
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	1.991.500	1.950.550	1.873.250	2.170.850	1.716.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	1.991.500	1.950.550	1.873.250	2.170.850	1.716.450
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.566,12	-1.991.500	-1.950.550	-1.873.250	-2.170.850	-1.716.450
Ergebnis	-1.885.279,59	-4.356.150	-4.530.270	-4.304.470	-4.615.570	-4.190.070

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.047,00	177.250	250.410	0	330.410	310.410	310.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.606,77	55.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,23	53.800	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	7.502,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen	805,90	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.493,66	296.950	379.810	0	459.910	439.910	439.910
Personalauszahlungen	385.373,28	418.500	432.400	0	436.400	440.500	444.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.988,70	1.368.800	1.420.480	0	1.432.080	1.414.180	1.422.980
Transferauszahlungen	522.315,18	583.600	640.500	0	730.500	740.500	750.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.275,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	138.220,51	187.100	187.550	0	191.550	194.550	197.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.172,67	2.558.000	2.680.930	0	2.790.530	2.789.730	2.815.630
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.898.679,01	-2.261.050	-2.301.120	0	-2.330.620	-2.349.820	-2.375.720
Investitionszuwendungen	0,00	572.500	18.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	572.500	18.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	502.352,98	265.700	285.500	0	61.500	58.500	61.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.352,98	265.700	285.500	0	61.500	58.500	61.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-502.352,98	306.800	-267.500	0	-61.500	-58.500	-61.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.401.031,99	-1.954.250	-2.568.620	0	-2.392.120	-2.408.320	-2.437.220

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

2,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Schüler GGS Dahl	Anz.	104	97
Schüler BGS Düringer	Anz.	149	142
Schüler BGS Gallenberg	Anz.	171	166
Schüler GGS Hakemicke	Anz.	215	214
Schüler BGS Hohen Stein	Anz.	252	255
Schüler BGS Rhode	Anz.	173	182
		0	0
Anzahl Klassen GGS Dahl	Anz.	4	4
Anzahl Klassen BGS Düringer	Anz.	7	7
Anzahl Klassen BGS Gallenberg	Anz.	8	8
Anzahl Klassen GGS Hakemicke	Anz.	8	8
Anzahl Klassen BGS Hohen Stein	Anz.	12	12
Anzahl Klassen BGS Rhode	Anz.	8	8

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	63.570,00	41.750	40.500	40.500	40.500	40.500
4121001 Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule im Primarbereich (Erl.)	14.760,00	60.000	61.910	61.910	61.910	61.910
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" (Erl.)	1.547,00	2.000	6.000	6.000	0	0
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.877,00	103.750	113.410	113.410	107.410	107.410
4321000 Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	10.304,95	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4321001 Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule im Primarbereich	36.575,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.879,95	55.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	26.284,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.284,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	153.040,95	187.150	206.910	206.910	200.910	200.910
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.557,62	23.200	23.700	23.900	24.100	24.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.366,94	58.700	54.700	55.200	55.800	56.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.863,17	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.735,99	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5029000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.606,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.235,35	12.200	10.800	10.900	11.000	11.100
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	5.514,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.500	10.800	10.900	11.000	11.100
Personalaufwendungen	114.879,24	135.100	131.200	132.300	133.500	134.700
5255000 Unterhaltung des Schulinventars	0,00	12.600	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung des Schulinventars GS Gallenberg -Budget-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5255003 Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5255004 Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255005 Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5255006 Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5255007 Unterhaltung des Schulinventars GS Dahl -Budget-	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5255500 Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255501 Neuanschaffungen GS Düringer Schule (Festwert)	0,00	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5255502 Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	0,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5255503 Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	0,00	8.500	2.000	4.000	1.000	5.000
5255504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5255505 Neuanschaffungen GS Dahl (Festwert)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	0,00	27.000	0	0	0	0
5271001 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5271003 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5271004 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5271005 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5271006 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode -Budget-	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5271007 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Dahl -Budget-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände (Erl.)	0,00	36.000	0	0	0	0
5281001 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg -Budget-	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5281003 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hohen Stein -Budget-	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
5281004 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5281005 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke -Budget-	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5281006 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5281007 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Dahl -Budget-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Lernmittel und Sachkosten für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	1.250,00	1.300	0	0	0	0
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" (Erl.)	1.945,00	3.000	9.000	9.000	0	0
5291002 Kosten der offenen Ganztagschule	100.660,05	127.000	154.530	154.530	154.530	154.530
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	200,00	500	500	500	500	500
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291101 Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	0,00	0	750	750	750	750
5291104 Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	0,00	0	250	250	250	250
5291107 Sachkosten Schülerbetreuung GS Dahl -Budget-	0,00	0	250	250	250	250

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.055,05	227.400	246.580	250.080	238.080	242.080
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.223,93	19.400	11.400	11.400	10.600	10.600
5711201 Abschreibung GWG GS Gallenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203 Abschreibung GWG GS Hohen Stein	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711204 Abschreibung GWG GS Düringer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205 Abschreibung GWG GS Hakemicke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711206 Abschreibung GWG GS Rhode	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711207 Abschreibung GWG GS Dahl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.223,93	19.400	17.400	17.400	16.600	16.600
5318000 Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	21.500,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318003 Sachkosten Offener Ganzttag GS Hohen Stein -Budget-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5318004 Sachkosten Offener Ganzttag GS Düringer -Budget-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005 Sachkosten Offener Ganzttag GS Hakemicke -Budget-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	21.500,00	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5422000 Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	5.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001 Erbbauzinsen GGS Dahl	1.734,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	88,10	12.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5431001 Geschäftsaufwendungen	1.409,48	2.700	0	0	0	0
5431101 Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431103 Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5431104 Geschäftsaufwendungen GS Düringer -Budget-	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5431105 Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431106 Geschäftsaufwendungen GS Rhode -Budget-	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431107 Geschäftsaufwendungen GS Dahl -Budget-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Schülerversicherungen	44.441,60	50.000	49.000	50.000	50.000	50.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	146,17	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.189,82	73.500	71.800	72.800	72.800	72.800
Ordentliche Aufwendungen	299.848,04	476.400	487.480	493.080	481.480	486.680
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.807,09	-289.250	-280.570	-286.170	-280.570	-285.770
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	895.100	759.700	752.700	891.200	885.700
5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	14.702,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.702,04	911.100	777.700	770.700	909.200	903.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.702,04	911.100	777.700	770.700	909.200	903.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.702,04	-911.100	-777.700	-770.700	-909.200	-903.700
Ergebnis	-161.509,13	-1.200.350	-1.058.270	-1.056.870	-1.189.770	-1.189.470

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogener Hinweis:

Im Rahmen der Schulbudgetierung wird ab 2010 ein Systemwechsel vollzogen. Aus Vereinfachungsgründen werden die sog. Schulgirokonto aufgelöst und die Haushaltsausführung erfolgt unter Budgetverantwortung der Schulen direkt im städt. Haushalt. Aus diesem Grund war die Bildung neuer Produktsachkonten je Schule für verschiedene Zwecke erforderlich.

4121000

Jeweils eine Gruppe in den Grundschulen Hakemicke, Düringer Schule und Hohen Stein (je 13.500 EUR)

4121003/5291001

Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.877,00	103.750	113.410	0	113.410	107.410	107.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.606,77	55.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige Einzahlungen	81,20	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.736,47	187.150	206.910	0	206.910	200.910	200.910
Personalauszahlungen	113.841,47	125.600	120.400	0	121.400	122.500	123.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.055,05	207.400	236.080	0	236.080	227.080	227.080
Transferauszahlungen	21.500,00	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.275,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	53.430,59	73.500	71.800	0	72.800	72.800	72.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.102,11	427.500	448.780	0	450.780	442.880	443.980
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.365,64	-240.350	-241.870	0	-243.870	-241.970	-243.070
Erwerb von Sachanlagen	4.999,45	37.000	24.500	0	34.000	32.500	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,45	37.000	24.500	0	34.000	32.500	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.999,45	-37.000	-24.500	0	-34.000	-32.500	-35.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-160.365,09	-277.350	-266.370	0	-277.870	-274.470	-278.070

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -

7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832204 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832206 Anschaffung GWG GS Rhode	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832207 Anschaffung GWG GS Dahl	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310101	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 70310101	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310102	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310103 Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310103	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	3,0	0,0	2,0	3,5	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	3,0	0,0	2,0	3,5	2,0	0,0
Saldo I 70310104	0	0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-2,0	-3,5	-2,0	0,0

I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310105	0	0	-0,7	-6,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,2	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310106	0	0	-2,1	-5,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7832500 Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen GS Düringer Schule (Festwert)	0	0	0,0	5,0	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832502 Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832503 Neuanschaffungen GS Hakemicke(Festwert)	0	0	0,0	8,5	2,0	0,0	4,0	1,0	5,0	0,0
7832504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0	0	0,0	1,5	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832505 Neuanschaffungen GS Dahl (Festwert)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	10,5	0,0	14,0	11,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-20,0	-10,5	0,0	-14,0	-11,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-37,0	-24,5	0,0	-34,0	-32,5	-35,0	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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

2,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	673	655
Klassen	Anz.	30	29

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	3.750,00	0	0	0	0	0
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" (Erl.)	7.920,00	8.000	14.000	14.000	0	0
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	0,00	12.500	70.000	150.000	150.000	150.000
4140000 Erstattungen für Zivildienstleistende	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670,00	22.000	85.500	165.500	151.500	151.500
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	4.856,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.856,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4480000 Personalkostenerstattungen	814,27	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,27	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	234,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	17.574,77	27.400	90.900	170.900	156.900	156.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.685,48	13.300	14.500	14.600	14.700	14.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.750,92	69.100	71.000	71.700	72.400	73.100
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	2.276,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.529,61	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.972,57	14.100	14.000	14.100	14.200	14.300
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300
Personalaufwendungen	91.214,90	110.400	114.800	115.900	117.000	118.100
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	0,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	700	2.300	4.600	3.000	2.000
5255501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)	0,00	0	170.000	0	0	0
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget- (Erl.)	0,00	36.300	35.000	34.000	33.600	33.600
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)	0,00	17.300	16.500	16.100	15.500	15.200
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" (Erl.)	10.018,80	12.000	21.000	21.000	0	0
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.018,80	73.300	251.300	82.200	58.600	57.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.149,29	9.500	8.200	8.200	7.800	7.700
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.149,29	9.500	9.200	9.200	8.800	8.700
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	3.750,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	12.500	70.000	150.000	150.000	150.000
Transferaufwendungen	3.750,00	12.500	70.000	150.000	150.000	150.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule - Budget-	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	486,33	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen	27.974,40	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	410,07	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870,80	38.700	39.100	39.100	39.100	39.100
Ordentliche Aufwendungen	138.003,79	244.400	484.400	396.400	373.500	373.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.429,02	-217.000	-393.500	-225.500	-216.600	-216.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	480.800	447.300	437.800	439.700	176.500
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	10.864,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.864,08	494.800	461.300	451.800	453.700	190.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.864,08	494.800	461.300	451.800	453.700	190.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.864,08	-494.800	-461.300	-451.800	-453.700	-190.500
Ergebnis	-131.293,10	-711.800	-854.800	-677.300	-670.300	-406.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4121003/5291001

Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4411000

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

5271000/5281000

Rückläufige Schülerzahlen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670,00	22.000	85.500	0	165.500	151.500	151.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	114,15	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	502,70	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.743,35	27.400	90.900	0	170.900	156.900	156.900
Personalauszahlungen	92.207,78	106.700	109.800	0	110.800	111.800	112.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,50	72.600	79.000	0	77.600	55.600	55.300
Transferauszahlungen	3.750,00	12.500	70.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen	28.981,93	38.700	39.100	0	39.100	39.100	39.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.944,21	230.500	297.900	0	377.500	356.500	357.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.200,86	-203.100	-207.000	0	-206.600	-199.600	-200.300
Investitionszuwendungen	0,00	480.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	457.999,58	55.700	228.500	0	9.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.999,58	55.700	228.500	0	9.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-457.999,58	424.300	-228.500	0	-9.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-582.200,44	221.200	-435.500	0	-215.600	-207.600	-208.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70310201 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	7,6	5,0	5,2	0,0	3,4	4,0	5,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	3,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,2	5,0	55,2	0,0	3,4	4,0	5,0	0,0
Saldo I 70310201	0	0	-11,2	-5,0	-55,2	0,0	-3,4	-4,0	-5,0	0,0

I 70310202 Beschaffung Inventar für den Ganztagsbereich

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	446,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	446,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310202	0	0	-446,8	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert)	0	0	0,0	0,7	2,3	0,0	4,6	3,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00310201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG - Budget -	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,7	173,3	0,0	5,6	4,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,7	-173,3	0,0	-5,6	-4,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-458,0	424,3	-228,5	0,0	-9,0	-8,0	-8,0	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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen (Erl.)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.215,67	11.800	14.500	14.600	14.700	14.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.212,26	8.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	611,11	700	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.646,44	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
Personalaufwendungen	21.685,48	26.300	29.200	29.500	29.800	30.100
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen (Erl.)	484.565,18	500.100	500.000	510.000	520.000	530.000
Transferaufwendungen	484.565,18	500.100	500.000	510.000	520.000	530.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	506.250,66	526.900	529.700	540.000	550.300	560.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.250,66	-519.900	-522.700	-533.000	-543.300	-553.600
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Ergebnis	-499.250,66	-526.400	-529.200	-539.500	-549.800	-560.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4483000
 Erstattung des Aufwandes der Produktsachkonten 5431000 und 5811600.

5313000
 Veranschlagung entsprechend den Finanzplandaten aus dem HP 2009, korrigiert um aktuelle Entwicklungen. Eine weitere Anpassung erfolgt im Beratungsverfahren nach Beschlussfassung über den HP 2010 des Verbandes.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Personalauszahlungen	21.705,95	22.800	24.200	0	24.400	24.600	24.800
Transferauszahlungen	484.565,18	500.100	500.000	0	510.000	520.000	530.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.271,13	523.400	524.700	0	534.900	545.100	555.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.271,13	-516.400	-517.700	0	-527.900	-538.100	-548.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-499.271,13	-516.400	-517.700	0	-527.900	-538.100	-548.300

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

2,82 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	1.221	1.229
Klassen	Anz.	33	33

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4140000 Erstattungen für Zivildienstleistende	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000 Personalkostenerstattungen	1.088,23	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,23	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,00	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	500	500	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	222,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	13.910,23	46.200	46.200	46.300	46.300	46.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.133,22	9.600	12.100	12.200	12.300	12.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.033,76	68.900	79.500	80.300	81.100	81.900
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	3.138,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.997,78	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.719,67	13.400	16.000	16.200	16.400	16.600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	58,34	0	0	0	0	0
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Personalaufwendungen	97.081,27	105.100	123.000	124.200	125.400	126.600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	0,00	7.100	6.700	6.800	6.900	7.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	0,00	60.500	62.000	63.400	63.400	63.400
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	0,00	29.000	29.500	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.600	109.200	110.200	110.300	110.400
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	4.149,29	11.000	6.100	6.100	6.000	5.800
5711200 Abschreibung GWG - Budget -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.149,29	11.000	7.100	7.100	7.000	6.800
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 Pacht/Miete Bootshaus	409,03	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule - Budget-	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	367,36	500	650	650	650	650
5441000 Schülerversicherungen	47.179,52	55.000	56.000	59.000	62.000	65.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	127,57	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.083,48	61.200	62.350	65.350	68.350	71.350
Ordentliche Aufwendungen	149.314,04	313.900	331.650	336.850	341.050	345.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.403,81	-267.700	-285.450	-290.550	-294.750	-298.850
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	355.400	471.000	405.400	565.800	579.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.400	471.000	405.400	565.800	579.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.400	471.000	405.400	565.800	579.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-355.400	-471.000	-405.400	-565.800	-579.300
Ergebnis	-135.403,81	-623.100	-756.450	-695.950	-860.550	-878.150

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	388,11	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	222,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,11	45.500	45.500	0	45.600	45.600	45.600
Personalauszahlungen	97.143,74	102.100	118.600	0	119.800	121.000	122.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.600	98.200	0	100.200	100.300	100.400
Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	48.186,22	61.200	62.350	0	65.350	68.350	71.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.329,96	289.900	309.150	0	315.350	319.650	323.950
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.719,85	-244.400	-263.650	0	-269.750	-274.050	-278.350
Investitionszuwendungen	0,00	50.000	13.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	33.949,78	112.500	14.000	0	13.000	12.500	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.949,78	112.500	14.000	0	13.000	12.500	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.949,78	-62.500	-1.000	0	-13.000	-12.500	-13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-178.669,63	-306.900	-264.650	0	-282.750	-286.550	-291.350

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70310401 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,7	2,5	2,0	0,0	2,0	1,5	2,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,9	2,5	2,0	0,0	2,0	1,5	2,0	0,0
Saldo I 70310401	0	0	-33,9	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-2,0	0,0

I 90310401 Übermittagsbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	50,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310401	0	0	0,0	-50,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert)	0	0	0,0	10,0	11,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I 00310401 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG - Budget -	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	12,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-12,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33,9	-62,5	-1,0	0,0	-13,0	-12,5	-13,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	156	154
Klassen	Anz.	15	15

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen (Erl.)	12.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Mieten und Pachten (Erl.)	10.005,65	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,65	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	22.505,65	29.900	29.500	29.500	29.500	29.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.133,22	9.600	10.400	10.500	10.600	10.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.704,87	27.700	25.800	26.100	26.400	26.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.992,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.334,98	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalaufwendungen	43.165,25	48.200	46.800	47.300	47.800	48.300
5211000 Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	5.500	18.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	0,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	0,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	33.000	43.200	30.200	30.200	30.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.149,29	4.500	3.400	3.300	3.200	3.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	4.149,29	4.500	3.900	3.800	3.700	3.700
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	12.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	12.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule - Budget-	0,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen	7.142,84	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	107,19	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,03	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	69.664,57	118.400	127.200	114.600	115.000	115.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.158,92	-88.500	-97.700	-85.100	-85.500	-86.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	234.050	238.850	235.650	36.450
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-223.700	-234.050	-238.850	-235.650	-36.450
Ergebnis	-47.158,92	-312.200	-331.750	-323.950	-321.150	-122.450

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,73	9.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.403,73	29.900	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Personalauszahlungen	45.237,48	45.200	43.300	0	43.800	44.300	44.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	27.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Transferauszahlungen	12.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	7.265,88	12.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.603,36	105.400	101.800	0	102.300	102.800	103.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.199,63	-75.500	-72.300	0	-72.800	-73.300	-73.800
Investitionszuwendungen	0,00	42.500	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	5.404,17	60.500	18.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,17	60.500	18.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.404,17	-18.000	-13.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-59.603,80	-93.500	-85.800	0	-78.300	-78.800	-79.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70310502 Neuanschaffungen

7831001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	3,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Ausz.f.Erw.Vermög.>GWG f. TH	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310502	0	0	-5,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90310501 Übermittagbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	42,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	42,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310501	0	0	0,0	-7,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert) (Erl.)	0	0	0,0	5,5	18,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I 00310501 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG - Budget -	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,5	18,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,5	-18,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,4	-18,0	-13,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

Sonstige Investitionen/7832500

Möbel und Technik für die Einrichtung einer Schulbücherei/Mediothek

6 Computertische

Möbiliar für Offene Unterrichtsformen

(1. Abschnitt: 2 Klassenräume)

10.000 EUR

3.000 EUR

5.000 EUR

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

Beschreibung

Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung

Stellenplanauszug 2010

0,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Fahrschüler Grundschulen	Anz.	386	362
Fahrschüler Hauptschule	Anz.	477	473
Fahrschüler Gymnasium	Anz.	804	809
Fahrschüler Förderschule Lernen	Anz.	107	104

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.165,21	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.667,15	9.100	8.700	8.800	8.900	9.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	644,96	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.749,75	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	15.227,07	17.100	17.300	17.400	17.500	17.600
5291000 Schülerbeförderung Grundschule	160.135,68	179.700	172.000	180.000	185.000	191.000
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule	222.719,73	225.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium	435.383,16	474.000	507.000	510.000	518.000	521.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen	76.842,44	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.081,01	964.700	982.000	993.000	1.006.000	1.015.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	355,89	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,89	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	910.663,97	982.300	999.800	1.010.900	1.024.000	1.033.100
Ergebnis	-910.663,97	-982.300	-999.800	-1.010.900	-1.024.000	-1.033.100

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	15.236,86	16.100	16.100	0	16.200	16.300	16.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.329,15	964.700	982.000	0	993.000	1.006.000	1.015.000
Sonstige Auszahlungen	355,89	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.921,90	981.300	998.600	0	1.009.700	1.022.800	1.031.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.921,90	-981.300	-998.600	0	-1.009.700	-1.022.800	-1.031.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-920.921,90	-981.300	-998.600	0	-1.009.700	-1.022.800	-1.031.900

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098,60	33.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.353,90	338.300	347.300	347.300	347.300	347.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,53	12.000	9.000	16.000	11.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.438,63	45.200	47.900	47.900	47.900	47.900
Sonstige ordentliche Erträge	191,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	442.473,16	429.100	412.200	419.200	414.200	412.200
Personalaufwendungen	899.604,54	930.400	949.700	957.800	967.100	976.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.185,89	175.100	188.800	145.800	103.800	93.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.149,29	38.300	37.500	37.000	37.000	37.000
Transferaufwendungen	48.531,79	63.400	52.820	38.500	38.500	38.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.151,01	185.700	179.000	199.000	189.000	183.100
Ordentliche Aufwendungen	1.216.622,52	1.392.900	1.407.820	1.378.100	1.335.400	1.329.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.149,36	-963.800	-995.620	-958.900	-921.200	-916.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.866,12	149.400	214.400	150.400	150.400	146.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.866,12	149.400	214.400	150.400	150.400	146.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	-119.400	-184.400	-120.400	-120.400	-116.900
Ergebnis	-772.449,36	-1.083.200	-1.180.020	-1.079.300	-1.041.600	-1.033.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098,60	33.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.006,61	338.300	347.300	0	347.300	347.300	347.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,12	12.000	9.000	0	16.000	11.000	9.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	51.211,45	45.200	47.900	0	47.900	47.900	47.900
Sonstige Einzahlungen	191,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.639,28	429.100	412.200	0	419.200	414.200	412.200
Personalauszahlungen	893.153,58	926.000	944.600	0	952.700	962.000	971.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.352,47	145.000	158.500	0	117.500	75.500	65.500
Transferauszahlungen	48.531,79	63.400	52.820	0	38.500	38.500	38.500
Sonstige Auszahlungen	177.808,78	185.700	179.000	0	199.000	189.000	183.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.846,62	1.320.100	1.334.920	0	1.307.700	1.265.000	1.258.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.207,34	-891.000	-922.720	0	-888.500	-850.800	-846.500
Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.500	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	34.234,09	40.500	59.500	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.234,09	45.000	71.500	0	34.500	34.500	34.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.234,09	-43.000	-64.000	0	-34.500	-34.500	-34.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-793.441,43	-934.000	-986.720	0	-923.000	-885.300	-881.000

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

2,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Besucher Bücherei (Stand 2009: 30.09)	Anz.	23.904	23.823
Ausleihen (Stand 2009: 30.09)	Anz.	103.587	112.004

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren (Erl.)	16.430,20	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.430,20	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	16.430,20	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.484,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.567,70	101.000	103.100	104.100	105.100	106.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.201,58	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.101,24	20.400	20.000	20.200	20.400	20.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	125.355,45	132.800	135.100	136.400	137.700	139.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Erl.)	6.632,07	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500 Ergänzung des Medienbestandes (Festwert) (Erl.)	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5281000 Ergänzung des Medienbestandes	10,00	0	0	0	0	0
5291000 Kosten der Medienwerbung (Erl.)	1.910,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,72	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	649,29	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,29	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	134.557,46	170.000	170.800	172.100	173.400	174.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.127,26	-152.000	-153.800	-155.100	-156.400	-157.800
Ergebnis	-118.127,26	-152.000	-153.800	-155.100	-156.400	-157.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Geringere Internetnutzung

5255000
 Büchereimaterialien, Buchbearbeitungen, Softwarepflege- und Internetkosten

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

5291000
 Autorenlesungen und Veranstaltungsprogramm

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.430,20	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.430,20	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	125.365,42	131.700	133.600	0	134.900	136.200	137.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706,49	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen	649,29	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.721,20	142.400	143.300	0	144.600	145.900	147.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.291,00	-124.400	-126.300	0	-127.600	-128.900	-130.300
Erwerb von Sachanlagen	25.920,49	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.920,49	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.920,49	-26.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-144.211,49	-150.900	-152.300	0	-153.600	-154.900	-156.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80410102 Ergänzung des Medienbestandes (Erl.)

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410102	0	0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ergänzung des Medienbestandes(Festwert)	0	0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
I 80410101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	26,5	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-26,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,9	-26,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410102/7831100
 Ab 2009 Veranschlagung im Ergebnisplan

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)

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

2,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen Archivnutzer (Stand 2009: 30.09)	Anz.	1.080	810

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	950,00	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung zur Entsäuerung des Archivgutes	0,00	26.600	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	26.600	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	208,54	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,54	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte (Erl.)	6.808,53	3.000	3.000	10.000	5.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,53	3.000	3.000	10.000	5.000	3.000
4482000 Erstattung von Personalaufwendungen (Erl.)	34.739,94	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.739,94	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
4565000 Weitere sonst.ordentl.ErträgeStadtarchiv	191,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	191,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.898,51	66.300	40.400	47.400	42.400	40.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.485,99	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.485,54	98.900	102.500	103.500	104.500	105.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.036,23	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.143,71	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	122.151,47	129.400	134.000	135.300	136.600	137.900
5291000 Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	2.528,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291001 Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	6.256,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291002 Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	28.711,27	60.000	75.000	50.000	10.000	0
5291003 Heimatpflege	1.732,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291004 Entsäuerung des Archivgutes (Erl.)	6.928,55	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291005 Publikation "Olpe-unsere Stadt" Geschichte u. Geschichten f.junge Forscher und Entdecker	0,00	0	15.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.157,07	108.100	117.600	77.600	37.600	27.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.593,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.593,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	346,63	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,63	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	171.248,47	241.600	255.000	216.300	177.600	168.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.349,96	-175.300	-214.600	-168.900	-135.200	-128.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.057,37	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	23.900	91.500	23.300	23.400	22.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,37	29.000	96.700	28.500	28.600	28.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,37	29.000	96.700	28.500	28.600	28.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057,37	-29.000	-96.700	-28.500	-28.600	-28.000
Ergebnis	-129.407,33	-204.300	-311.300	-197.400	-163.800	-156.500

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000/5291002

In 2011 erhöhte Erträge aufgrund des Stadtjubiläums.

4482000

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

5291004

Fortsetzung der Konservierungsmaßnahme

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	26.600	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,54	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,12	3.000	3.000	0	10.000	5.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	34.739,94	36.400	37.100	0	37.100	37.100	37.100
Sonstige Einzahlungen	191,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.639,10	66.300	40.400	0	47.400	42.400	40.400
Personalauszahlungen	121.630,68	128.300	132.500	0	133.800	135.100	136.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293,32	108.100	117.600	0	77.600	37.600	27.600
Sonstige Auszahlungen	297,23	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.221,23	238.700	251.700	0	213.000	174.300	165.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.582,13	-172.400	-211.300	0	-165.600	-131.900	-125.200
Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	3.177,30	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,30	0	25.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.177,30	0	-17.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.759,43	-172.400	-228.800	0	-165.600	-131.900	-125.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	3,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	0	0	-3,2	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,2	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410201/6811000/7831100

- Stahlregale 20.000 EUR
- 3 Kartenschränke DIN AO mit je 10 Schubladen 4.500 EUR

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe leistet hierfür einen Zuschuss von voraussichtlich 30 % der Anschaffungskosten.

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Stellenplanauszug 2010

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Besucher kultureller Veranstaltungen (Stand 2009: 30.09)	Anz.	9.400	9.900

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen (Erl.)	33.169,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321001 Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer (Erl.)	26.964,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.133,57	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Erträge	60.133,57	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.484,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.000,04	35.900	36.600	37.000	37.400	37.800
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.591,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.801,32	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	46.877,33	49.600	52.000	51.300	51.800	52.300
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5255101 Anschaffung von GWG's	0,00	0	500	500	500	500
5291000 Werbung für kulturelle Veranstaltungen	9.151,18	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,18	10.200	14.700	14.700	12.700	12.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.555,98	0	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.555,98	500	0	0	0	0
5429000 Theater- und Konzertveranstaltungen (Erl.)	101.572,24	115.000	115.000	125.000	118.000	118.000
5429001 Veranstaltungsreihe Kultursommer (Erl.)	64.387,94	52.000	45.000	55.000	46.000	46.000
5431001 Geschäftsaufwendungen	4,29	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900
5442000 Künstlersozialkassenbeiträge	3.972,10	4.000	4.000	4.000	10.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.936,57	172.300	165.800	185.800	175.800	169.900
Ordentliche Aufwendungen	227.521,06	232.600	232.500	251.800	240.300	234.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.387,49	-183.600	-183.500	-202.800	-191.300	-185.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.175,69	2.500	3.000	4.000	3.000	3.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	6.970,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811003 Brandsicherheitswachen	1.960,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.105,69	13.500	14.000	15.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.105,69	13.500	14.000	15.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.105,69	-13.500	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000
Ergebnis	-184.493,18	-197.100	-197.500	-217.800	-205.300	-199.900

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4321000

Verkauf von Abonnements und Einzelkarten

4321001

Erträge zu den Aufwendungen bei Sachkonto 5429001

5429000

In 2011 erhöhter Aufwand wegen Sonderveranstaltungen anlässlich des Stadtjubiläums

5429001

In 2011 erhöhter Aufwand wegen Sonderveranstaltungen anlässlich des Stadtjubiläums.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,07	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.957,07	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Personalauszahlungen	49.176,89	48.500	50.500	0	49.800	50.300	50.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,18	10.200	14.700	0	14.700	12.700	12.700
Sonstige Auszahlungen	165.698,88	172.300	165.800	0	185.800	175.800	169.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.026,95	231.000	231.000	0	250.300	238.800	233.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.069,88	-182.000	-182.000	0	-201.300	-189.800	-184.400
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	-163.069,88	-182.500	-182.000	0	-201.300	-189.800	-184.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80410301 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2010

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.484,93	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.266,53	19.800	21.300	21.500	21.700	21.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.426,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.756,15	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	600	600	600	600
Personalaufwendungen	26.933,67	29.100	28.800	29.000	29.200	29.400
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	4.100	4.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.300	2.300	2.300	2.300
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Erl.)	36.255,00	37.500	37.500	38.500	38.500	38.500
5318000 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen für Dorfgemeinschaftshalle in Dahl	0,00	0	1.120	0	0	0
5318001 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen der Biggeseehalle in Sondern (Erl.)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5318002 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Schützenhalle Rhode	0,00	1.400	0	0	0	0
5318003 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Dorfgemeinschaftshalle in Oberveischede	10.500,00	18.700	0	0	0	0
5318004 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen im Probenhaus in Saßmicke	0,00	3.300	1.500	0	0	0
5318005 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in dem Jugendheim in Stachelau	1.776,79	500	500	0	0	0
5318006 Zuschuss zur Dachsanierung Dorfgemeinschaftshalle Lütringhausen	0,00	0	10.200	0	0	0
Transferaufwendungen	48.531,79	63.400	52.820	38.500	38.500	38.500
5429000 Förderung der Kunst (Erl.)	4.975,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	80.441,27	100.700	90.020	73.900	74.100	74.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.315,27	-99.700	-89.020	-72.900	-73.100	-73.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	463,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.463,06	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ergebnis	-85.778,33	-112.700	-102.020	-85.900	-86.100	-86.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



5317000
Zuschüsse an Vereine, die Beiträge zum Kulturleben leisten

5318001
Erneute Veranschlagung aus 2009

5318004
Tlw. erneute Veranschlagung

5429000
Durchführung von drei Kunstausstellungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	28.286,45	28.000	28.200	0	28.400	28.600	28.800
Transferauszahlungen	48.531,79	63.400	52.820	0	38.500	38.500	38.500
Sonstige Auszahlungen	4.835,81	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.654,05	95.500	85.120	0	71.000	71.200	71.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.528,05	-94.500	-84.120	0	-70.000	-70.200	-70.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-12.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.528,05	-99.000	-96.120	0	-70.000	-70.200	-70.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

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

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00410401	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 70410401 7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche - Zuschuss zum Garagenbau mit Toilettenanlage "An der Pettmecke" in E	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,5	-12,0	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

Verantwortliche/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 2010

11,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Anzahl der Lehrkräfte	Anz.	23	24
Anzahl der Schüler	Anz.	668	684

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen vom Land	10.148,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.148,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000 Benutzungsgebühren	290.455,59	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.455,59	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4461000 Verkauf von Eintrittskarten	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488001 Kostenerstattungen Dritter	15.686,15	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,15	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	320.370,34	288.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	453.810,11	458.000	466.100	470.800	475.500	480.300
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.751,52	34.200	35.100	35.500	35.900	36.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.231,22	93.700	92.800	93.700	94.600	95.600
Personalaufwendungen	577.792,85	585.900	598.000	604.000	610.000	616.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.184,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.056,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Musikschulkonzerte	8.778,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291002 Wettbewerb "Jugend musiziert" (Erl.)	5.305,84	1.000	1.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.324,92	16.500	17.000	16.000	16.000	16.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.800	30.000	29.500	29.500	29.500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.800	33.000	32.500	32.500	32.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.339,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Schülerversicherungen	130,37	300	300	300	300	300
5441001 Mitgliedsbeiträge	772,80	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,71	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	602.360,48	640.800	654.100	658.600	664.600	670.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.990,14	-352.800	-353.100	-357.600	-363.600	-369.800
4811400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	14.702,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	10.864,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
5811001 Leistungsverrechnung Feuerwehr	120,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811003 Brandsicherheitswachen	120,00	0	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	62.800	61.800	64.000	64.600	62.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	63.100	62.600	64.800	65.400	63.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	63.100	62.600	64.800	65.400	63.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.326,12	-33.100	-32.600	-34.800	-35.400	-33.400
Ergebnis	-256.664,02	-385.900	-385.700	-392.400	-399.000	-403.200

Erläuterungen Ergebnisplan

5291002

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.148,60	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.284,80	270.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	15.078,97	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.592,37	288.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
Personalauszahlungen	568.200,37	585.900	598.000	0	604.000	610.000	616.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201,48	16.500	17.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	6.327,57	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.729,42	608.000	621.100	0	626.100	632.100	638.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.137,05	-320.000	-320.100	0	-325.100	-331.100	-337.300
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	5.136,30	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136,30	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.136,30	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-275.273,35	-331.000	-328.100	0	-333.100	-339.100	-345.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 80410501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	0	0	-1,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80410502 Ergänzung des Instrumentenbestandes (Erl.)

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,9	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 80410502	0	0	-0,9	-8,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 70410501 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Ergänzung des Instrumentenbestandes	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-11,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410502
 Jährlichen Ergänzung des Instrumentenbestandes

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

Beschreibung

Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Verantwortliche/r

Klüser, Jörg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Benutzungsentgelte	502,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000 Kostenerstattungen	2.012,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.514,54	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	386,59	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28,86	500	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,32	600	300	300	300	300
Personalaufwendungen	493,77	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	493,77	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.020,77	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	30.800	28.100	29.100	29.400	28.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	28.100	29.100	29.400	28.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	28.100	29.100	29.400	28.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.800	-28.100	-29.100	-29.400	-28.500
Ergebnis	2.020,77	-31.200	-29.700	-30.700	-31.000	-30.100

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.392,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,54	6.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Personalauszahlungen	493,77	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,77	4.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.400,77	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	1.400,77	1.800	600	0	600	600	600

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80410601 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.337,04	228.500	215.500	215.500	215.500	215.500
Sonstige Transfererträge	3.462,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	247.812,08	241.900	228.900	228.900	228.900	228.900
Personalaufwendungen	249.455,24	278.100	288.700	291.500	294.300	297.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,83	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	275.367,80	316.500	340.100	340.100	340.100	271.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.691,23	97.300	117.700	117.700	117.700	117.700
Ordentliche Aufwendungen	616.079,10	702.600	751.800	754.600	757.400	691.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.267,02	-460.700	-522.900	-525.700	-528.500	-462.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	105.500	114.700	89.700	89.700	38.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	105.500	114.700	89.700	89.700	38.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.904,00	-105.500	-114.700	-89.700	-89.700	-38.000
Ergebnis	-395.171,02	-566.200	-637.600	-615.400	-618.200	-500.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.207,04	228.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
Sonstige Transfereinzahlungen	2.706,31	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.399,17	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.960,52	241.900	228.900	0	228.900	228.900	228.900
Personalauszahlungen	252.840,83	263.700	269.800	0	272.400	275.000	277.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,83	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Transferauszahlungen	277.717,93	316.500	340.100	0	340.100	340.100	271.100
Sonstige Auszahlungen	90.174,62	97.300	117.700	0	117.700	117.700	117.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.218,21	687.800	732.900	0	735.500	738.100	671.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.257,69	-445.900	-504.000	0	-506.600	-509.200	-442.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	101.700,00	400.000	158.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.700,00	400.800	158.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.700,00	-400.800	-158.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-479.957,69	-846.700	-662.000	0	-506.600	-509.200	-442.800

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

1,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Empfänger Grundsicherung (Stand 2009: 30.09)	Anz.	197	202
Empfänger Hilfe zum Lebensunterhalt (Stand 2009: 30.09)	Anz.	9	9

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.830,13	43.300	32.800	33.100	33.400	33.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.908,80	27.100	27.000	27.300	27.600	27.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.968,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.975,39	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalaufwendungen	76.683,12	84.200	73.000	73.800	74.600	75.400
5255000 Unterhalt.sonst.bew.Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.720,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	78.403,17	86.400	75.400	76.200	77.000	77.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
Ergebnis	-78.403,17	-86.900	-75.900	-76.700	-77.500	-78.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	84.014,80	78.100	67.300	0	68.000	68.700	69.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	1.854,45	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.869,25	80.300	69.700	0	70.400	71.100	71.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.869,25	-80.300	-69.700	0	-70.400	-71.100	-71.800
Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.869,25	-80.700	-69.700	0	-70.400	-71.100	-71.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 90510101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE

Beschreibung

Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die Arbeitsgemeinschaft SGB II (ARGE). Diese 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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

2,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE (Erl.)	163.725,04	163.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.725,04	163.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Ordentliche Erträge	163.725,04	163.500	167.500	167.500	167.500	167.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.370,89	25.700	27.000	27.300	27.600	27.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.278,98	69.300	75.600	76.400	77.200	78.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.712,98	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.614,74	14.200	15.000	15.200	15.400	15.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.000	7.700	7.800	7.900	8.000
Personalaufwendungen	104.977,59	120.500	131.000	132.500	134.000	135.500
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
5711200 Abschreibung GWG	0,00	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	533,90	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	105.511,49	121.800	131.900	133.400	134.900	136.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.213,55	41.700	35.600	34.100	32.600	31.100
Ergebnis	58.213,55	41.700	35.600	34.100	32.600	31.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4140000
 Erstattung von Personalkosten, Gemeinkosten, Materialkosten und Porto

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.595,04	163.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.595,04	163.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
Personalauszahlungen	102.937,12	114.500	123.300	0	124.700	126.100	127.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	533,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.471,02	115.400	124.200	0	125.600	127.000	128.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.124,02	48.100	43.300	0	41.900	40.500	39.100
Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	59.124,02	47.700	43.300	0	41.900	40.500	39.100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 80520101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

0,7 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen Asylbewerber (Stand 2009: 30.09)	Anz.	48	39

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs- /Leistungspauschale (Erl.)	74.612,00	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.612,00	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge	3.462,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige Transfererträge	3.462,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4480000 Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Zivildienstleistende	5.364,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten (Erl.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	83.439,04	77.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.805,50	13.600	19.600	19.800	20.000	20.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.488,86	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	12.978,84	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	259,80	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681,67	600	400	400	400	400
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	-0,62	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Personalaufwendungen	29.214,05	32.700	40.200	40.400	40.600	40.800
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine	13.408,54	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld	2.736,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG	7.005,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)	779,80	600	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)	662,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)	68.651,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)	33.743,88	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)	14.743,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)	36.373,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v. Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse/Taschengeld	4.748,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331203 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG (PKS 19)	13.378,19	0	0	0	0	0
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)	284,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)	552,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	204.767,80	244.900	269.500	269.500	269.500	269.500
5422000 Mieten und Pachten (Erl.)	42.054,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.005,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.060,28	51.800	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen	278.042,13	329.400	381.700	381.900	382.100	382.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.603,09	-252.200	-321.500	-321.700	-321.900	-322.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-194.603,09	-252.300	-321.600	-321.800	-322.000	-322.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4141001

Geringere pauschalierte Landeszuweisung aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Land NRW

4481000/5339000

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

5422000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.612,00	65.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Sonstige Transfereinzahlungen	2.706,31	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.399,17	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.717,48	77.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
Personalauszahlungen	27.133,50	30.400	36.400	0	36.600	36.800	37.000
Transferauszahlungen	207.117,93	244.900	269.500	0	269.500	269.500	269.500
Sonstige Auszahlungen	46.409,27	51.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.660,70	327.100	377.900	0	378.100	378.300	378.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.943,22	-249.900	-317.700	0	-317.900	-318.100	-318.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-197.943,22	-249.900	-317.700	0	-317.900	-318.100	-318.300

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

0,66 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.531,18	23.600	22.300	22.500	22.700	22.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.676,24	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.518,03	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	28.725,45	30.300	34.600	34.800	35.000	35.200
5291000 Planungskosten für die Einführung eines Olper Familienpasses	0,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5318000 Einmaliger Zuschuss an den Verein "Miteinander in Olpe"	0,00	1.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	41.377,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.377,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	70.102,45	79.300	77.600	77.800	78.000	78.200
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren (Erl.)	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	76.700	88.600	63.600	63.600	11.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	104.900	114.100	89.100	89.100	37.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	104.900	114.100	89.100	89.100	37.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.904,00	-104.900	-114.100	-89.100	-89.100	-37.400
Ergebnis	-97.006,45	-184.200	-191.700	-166.900	-167.100	-115.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5811000
 Sozialrabatt ab dem 3. Kind und sog. Windelbonus

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	28.859,38	30.300	32.900	0	33.100	33.300	33.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	41.377,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.236,38	79.300	75.900	0	76.100	76.300	76.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.236,38	-79.300	-75.900	0	-76.100	-76.300	-76.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	101.700,00	400.000	158.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.700,00	400.000	158.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.700,00	-400.000	-158.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-171.936,38	-479.300	-233.900	0	-76.100	-76.300	-76.500

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 80530201 Familienförderung Wohneigentum (Erl.)										
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	101,7	400,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	101,7	400,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80530201	0	0	-101,7	-400,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-101,7	-400,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80530201/7818000

Das Förderprogramm war bis einschl. 2009 befristet. In 2010 Restbetrag zur Zahlung von in 2009 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 betreffen

Zielgruppe

Senioren, die in der Stadt Olpe leben

Verantwortliche/r

Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil XII

Ziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität der älteren Mitbürger

Stellenplanauszug 2010

0,22 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Veranstaltungsentgelte (Erl.)	648,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	648,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.748,48	8.100	7.700	7.800	7.900	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	578,00	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.528,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	9.855,03	10.400	9.900	10.000	10.100	10.200
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit (Erl.)	3.564,83	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte (Erl.)	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	0
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Transferaufwendungen	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	84.019,86	85.700	85.200	85.300	85.400	16.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.371,86	-84.500	-84.000	-84.100	-84.200	-15.300
Ergebnis	-83.371,86	-84.500	-84.000	-84.100	-84.200	-15.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5291002
 Olper Seniorennachmittag

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Personalauszahlungen	9.896,03	10.400	9.900	0	10.000	10.100	10.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Transferauszahlungen	70.600,00	70.600	70.600	0	70.600	70.600	1.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.980,86	85.700	85.200	0	85.300	85.400	16.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.332,86	-84.500	-84.000	0	-84.100	-84.200	-15.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-83.332,86	-84.500	-84.000	0	-84.100	-84.200	-15.300

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	2.838,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.838,92	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	63.622,19	70.800	73.900	74.500	75.100	75.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,56	70.200	96.200	76.200	76.200	76.200
Transferaufwendungen	47.512,03	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,11	6.700	7.400	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	159.167,89	192.700	225.500	205.600	206.200	206.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.328,97	-192.700	-225.500	-205.600	-206.200	-206.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.197,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ergebnis	-170.526,63	-392.700	-425.500	-405.600	-406.200	-406.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	1.350,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,37	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	60.633,88	67.800	69.200	0	69.800	70.400	71.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.342,12	45.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Transferauszahlungen	50.764,68	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Sonstige Auszahlungen	3.107,53	6.700	7.400	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.848,21	164.700	175.800	0	175.900	176.500	177.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.497,84	-164.700	-175.800	0	-175.900	-176.500	-177.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	35.287,94	60.000	45.000	0	55.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287,94	60.000	50.000	0	55.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.287,94	-60.000	-50.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-195.785,78	-224.700	-225.800	0	-230.900	-201.500	-202.100

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, zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien

Stellenplanauszug 2010

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4565000 Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse	2.838,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.838,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.838,92	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.082,65	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.000,44	12.500	12.200	12.300	12.400	12.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	895,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.369,13	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	17.347,64	18.800	19.500	19.600	19.700	19.800
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	400,00	400	400	400	400	400
5318000 Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit (Erl.)	12.366,78	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318002 Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse (Erl.)	31.645,25	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5318003 Mehrbelastungsausgleich für die Liegenschaft Lorenz-Jaeger-Haus	1.500,00	0	0	0	0	0
5339000 Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Transferaufwendungen	47.512,03	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5421000 Mittel des Jugendparlaments	2.501,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	79,22	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	67.440,78	69.200	72.900	73.000	73.100	73.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.601,86	-69.200	-72.900	-73.000	-73.100	-73.200
Ergebnis	-64.601,86	-69.200	-72.900	-73.000	-73.100	-73.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5318002
 Im Wesentlichen Zuschüsse zur Durchführung des Kindergartenfahrverkehrs

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	1.350,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,37	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.180,99	18.300	18.300	0	18.400	18.500	18.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen	50.764,68	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Sonstige Auszahlungen	2.316,53	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.262,20	68.700	71.700	0	71.800	71.900	72.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.911,83	-68.700	-71.700	0	-71.800	-71.900	-72.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-68.911,83	-68.700	-71.700	0	-71.800	-71.900	-72.000

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

Verantwortliche/r

Günther, Horst

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 2010

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Spielplätze	Anz.	58	56
Bolzplätze	Anz.	22	22

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.782,96	10.900	11.300	11.400	11.500	11.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.839,98	30.300	31.100	31.400	31.700	32.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.143,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.508,46	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalaufwendungen	46.274,55	52.000	54.400	54.900	55.400	55.900
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze (Erl.)	44.661,56	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)(Erl.)	0,00	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,56	70.000	96.000	76.000	76.000	76.000
5422000 Mieten und Pachten	791,00	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,00	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	91.727,11	123.500	152.600	132.600	133.100	133.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.197,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.197,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ergebnis	-105.924,77	-323.500	-352.600	-332.600	-333.100	-333.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5255500

Bis 2008 unter Auftragssachkonto I80610201/7831100 veranschlagt. Neben dem jährl. Pauschalprogramm in 2010 Anschaffungen für den Kinderspielplatz Saßmicker Straße in Saßmicke

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	43.452,89	49.500	50.900	0	51.400	51.900	52.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.342,12	45.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Sonstige Auszahlungen	791,00	1.500	2.200	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.586,01	96.000	104.100	0	104.100	104.600	105.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.586,01	-96.000	-104.100	0	-104.100	-104.600	-105.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	35.287,94	60.000	45.000	0	55.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287,94	60.000	50.000	0	55.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.287,94	-60.000	-50.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-126.873,95	-156.000	-154.100	0	-159.100	-129.600	-130.100

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 00610201 Erw.d.Kinderspielplatzes in Neuenkleusheim um ein Fußball-Kleinspielfeld (Kostenbeteilig.)

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00610201	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80610201 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80610201	0	0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80610202 Spielplatzneuanlage Bratzkopf

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80610202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 90610201 Spielplatzneuanlage Auf der Ennert

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90610201	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)	0	0	0,0	25,0	45,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	45,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-25,0	-45,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,3	-60,0	-50,0	0,0	-55,0	-25,0	-25,0	0,0

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.477,09	110.300	113.100	113.100	113.100	113.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,21	13.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.613,59	0	139.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	103.240,89	124.100	270.900	131.900	131.900	131.900
Personalaufwendungen	74.324,19	81.900	82.500	83.100	83.800	84.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.615,41	149.800	134.600	155.200	144.300	156.400
Bilanzielle Abschreibungen	229.455,62	234.600	234.100	234.100	233.900	233.500
Transferaufwendungen	140.665,80	145.000	159.000	159.000	160.000	160.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,14	1.800	434.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	541.891,16	613.100	1.045.000	633.200	623.800	636.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.650,27	-489.000	-774.100	-501.300	-491.900	-504.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.895,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.895,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.895,55	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Ergebnis	-451.545,82	-504.200	-789.300	-516.500	-507.100	-519.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.463,77	13.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Sonstige Einzahlungen	4.618,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.082,46	13.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Personalauszahlungen	70.178,70	77.900	76.500	0	77.100	77.800	78.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.360,57	119.800	105.000	0	125.600	114.700	126.800
Transferauszahlungen	88.846,15	145.000	159.000	0	159.000	160.000	160.000
Sonstige Auszahlungen	742,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.127,97	344.500	342.300	0	363.500	354.300	367.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.045,51	-330.700	-323.500	0	-344.700	-335.500	-348.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.601,76	1.100	415.400	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	159,49	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,25	23.300	415.400	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.761,25	-23.300	-415.400	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-229.806,76	-354.000	-738.900	0	-344.700	-335.500	-348.300

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

0,77 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.421,25	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.421,25	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4321000 Benutzungsgebühren (Erl.)	17.840,25	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.840,25	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.388,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.388,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.650,00	72.800	77.800	77.800	77.800	77.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.650,50	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.170,52	24.000	23.300	23.500	23.700	23.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.723,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.610,47	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalaufwendungen	36.154,76	39.700	40.200	40.500	40.800	41.100
5211000 Erneuerung der Flutlichtanlage des Kunstrasenplatzes	23.049,33	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Erl.)	34.313,04	46.000	34.000	46.000	34.000	46.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Erl.)	15.411,41	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Erl.)	2.492,25	6.500	7.500	15.000	15.000	15.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.424,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.690,95	93.500	77.500	97.000	85.000	97.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.641,09	102.500	103.000	103.000	102.800	102.400
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	95.641,09	103.500	103.000	103.000	102.800	102.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	830,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	212.316,94	238.500	222.500	242.300	230.400	242.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.666,94	-165.700	-144.700	-164.500	-152.600	-164.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.664,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.664,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.664,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.664,23	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Ergebnis	-193.331,17	-177.400	-156.400	-176.200	-164.300	-176.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5241000
 Nutzungsgebühren von Sportvereinen und Schulen.

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

5221000

Im zweijährigen Rhythmus erfolgen die Reinigung der Laufbahn und eine Nachlinierung

5251000

Insbes. Erhöhung der Kraftstoffkosten. Ab 2011 ist geplant, ein neues Fahrzeug für den Sportstättenmitarbeiter im Leasingverfahren zur Verfügung zu stellen.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,39	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Einzahlungen	4.618,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.909,64	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Personalauszahlungen	33.859,13	37.700	37.500	0	37.800	38.100	38.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.383,12	92.900	77.500	0	97.000	85.000	97.000
Sonstige Auszahlungen	742,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.984,80	132.400	116.800	0	136.600	124.900	137.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.075,16	-119.400	-98.800	0	-118.600	-106.900	-119.200
Erwerb von Sachanlagen	159,49	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,49	2.200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-159,49	-2.200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.234,65	-121.600	-98.800	0	-118.600	-106.900	-119.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 70810101 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 80810101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2010

0,48 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70.055,84	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.055,84	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
4321000 Benutzungsgebühren	1.309,96	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,96	800	800	800	800	800
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	225,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	225,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	71.590,89	37.300	37.400	37.400	37.400	37.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.082,65	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.541,35	18.300	14.900	15.000	15.200	15.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.305,49	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405,79	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	24.335,28	26.000	25.100	25.200	25.400	25.600
5221000 Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	9.060,03	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.331,71	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	532,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.924,46	26.400	27.500	28.600	29.700	29.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	133.814,54	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Bilanzielle Abschreibungen	133.814,54	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Ordentliche Aufwendungen	175.074,28	183.500	183.700	184.900	186.200	186.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.483,38	-146.200	-146.300	-147.500	-148.800	-149.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	231,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis	-103.714,70	-149.700	-149.800	-151.000	-152.300	-152.600

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,38	800	800	0	800	800	800
Sonstige Einzahlungen	0,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,82	800	800	0	800	800	800
Personalauszahlungen	22.838,10	25.500	23.900	0	24.000	24.200	24.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.977,45	26.900	27.500	0	28.600	29.700	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.815,55	52.400	51.400	0	52.600	53.900	54.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.642,73	-51.600	-50.600	0	-51.800	-53.100	-53.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.642,73	-71.600	-50.600	0	-51.800	-53.100	-53.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 90810201 Errichtung einer Zaunanlage und Aufstellung von Toren auf dem Kleinspielfeld in Neger										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90810201	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:

- zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird,
- für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und
- anlässlich von Vereinsjubiläen

Zielgruppe

Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Geförderte jugendliche Sportler	Anz.	3.795	3.783

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Anlagenabgänge	0,00	0	139.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	139.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	14.000	155.700	16.700	16.700	16.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.567,27	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.272,34	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	540,93	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.453,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Personalaufwendungen	13.834,15	16.200	17.200	17.400	17.600	17.800
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine (Erl.)	140.665,80	145.000	159.000	159.000	160.000	160.000
Transferaufwendungen	140.665,80	145.000	159.000	159.000	160.000	160.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	0	433.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	433.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	154.499,95	191.100	638.800	206.000	207.200	207.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.499,95	-177.100	-483.100	-189.300	-190.500	-190.700
Ergebnis	-154.499,95	-177.100	-483.100	-189.300	-190.500	-190.700

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	13.481,47	14.700	15.100	0	15.300	15.500	15.700
Transferauszahlungen	88.846,15	145.000	159.000	0	159.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.327,62	159.700	174.100	0	174.300	175.500	175.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.327,62	-159.700	-174.100	0	-174.300	-175.500	-175.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.601,76	1.100	415.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,76	1.100	415.400	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.601,76	-1.100	-415.400	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-106.929,38	-160.800	-589.500	0	-174.300	-175.500	-175.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 00820101 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Altenkleusheim

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820101	-200	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00820102 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Dahl

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820102	-200	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00820103 Zuschuss an den Surfclub Sauerland zur Errichtung eines Clubgebäudes mit Toilettenanlage

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	15	0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820103	-15	0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 70820101 7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche - Investitionszuschuss zum Bau eines Umkleidegebäudes mit Duschen in	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90820101 7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche - Zuschuss an den Skiclub Olpe zur Errichtung einer Stabhochsprunganl	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-415	0	-4,6	-1,1	-415,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 009

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397,40	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382,17	25.300	15.100	15.100	15.100	15.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817,17	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	34.596,74	47.300	40.100	40.100	40.100	40.100
Personalaufwendungen	307.447,58	326.800	341.000	344.500	348.000	351.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035,70	115.800	150.800	80.800	80.800	80.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.555,98	3.900	2.900	2.900	1.700	1.700
Transferaufwendungen	30.135,72	21.000	21.000	14.000	21.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,54	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	391.435,52	488.300	536.700	463.200	472.500	469.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.838,79	-441.000	-496.600	-423.100	-432.400	-428.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,40	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,40	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262,40	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-358.101,19	-441.200	-496.800	-423.300	-432.600	-429.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397,40	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	14.107,17	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.504,57	22.300	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Personalauszahlungen	306.413,88	318.800	330.900	0	334.300	337.700	341.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.036,40	115.800	150.800	0	80.800	80.800	80.800
Transferauszahlungen	31.476,92	21.000	21.000	0	14.000	21.000	14.000
Sonstige Auszahlungen	16.885,86	20.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.813,06	476.400	523.700	0	450.100	460.500	456.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.308,49	-454.100	-506.600	0	-433.000	-443.400	-439.800
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.706,47	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.706,47	50.000	255.000	0	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.370,79	348.000	302.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.370,79	374.000	327.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-229.664,32	-324.000	-72.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-606.972,81	-778.100	-578.600	0	-523.000	-533.400	-529.800

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, straßenrechtliche Maßnahmen, Auswirkungen des demographischen Wandels

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Knaebel, Bernd

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 2010

4,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.397,40	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397,40	0	0	0	0	0
4311000 Entgelte f. Lichtpausen, Plots usw.	0,00	300	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Ökokonto)	15.382,17	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382,17	25.300	15.100	15.100	15.100	15.100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten	545,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung f.Beb.-plan (Erl.)	15.272,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817,17	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	34.596,74	47.300	40.100	40.100	40.100	40.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.482,39	26.400	28.100	28.400	28.700	29.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.072,33	230.300	239.600	242.000	244.400	246.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.463,84	17.200	17.900	18.100	18.300	18.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.429,02	44.900	45.300	45.800	46.300	46.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	10.100	10.200	10.300	10.400
Personalaufwendungen	307.447,58	326.800	341.000	344.500	348.000	351.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,39	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern (Erl.)	22.137,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) (Erl.)	13.995,46	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291004 Teilungsvermessungen städt.Liegenschaften	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5291006 Gutachten demograf.Entwicklung	464,10	40.000	40.000	0	0	0
5291008 Durchführung der Regionale	0,00	0	30.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035,70	115.800	150.800	80.800	80.800	80.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.555,98	2.900	2.900	2.900	1.700	1.700
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.555,98	3.900	2.900	2.900	1.700	1.700
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (Erl.)	20.936,54	21.000	21.000	14.000	21.000	14.000
5318001 Wettbewerbskosten Teilnahme Rehringhausen am europäischen Wettbewerb "Entente Florale"	9.199,18	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	30.135,72	21.000	21.000	14.000	21.000	14.000
5429000 Bereitstellung v.Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe	1.775,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429001 Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe	4.671,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.813,80	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,54	20.800	21.000	21.000	21.000	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	391.435,52	488.300	536.700	463.200	472.500	469.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.838,79	-441.000	-496.600	-423.100	-432.400	-428.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.262,40	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,40	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,40	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262,40	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-358.101,19	-441.200	-496.800	-423.300	-432.600	-429.100

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.)

5318000

Bereitstellung des Zuschusses an die Dorfgemeinschaften für den Gemeindegewinnwettbewerb. In wettbewerbsfreien Jahren wird ein geringerer Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397,40	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	14.107,17	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.504,57	22.300	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Personalauszahlungen	306.413,88	318.800	330.900	0	334.300	337.700	341.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.036,40	115.800	150.800	0	80.800	80.800	80.800
Transferauszahlungen	31.476,92	21.000	21.000	0	14.000	21.000	14.000
Sonstige Auszahlungen	16.885,86	20.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.813,06	476.400	523.700	0	450.100	460.500	456.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.308,49	-454.100	-506.600	0	-433.000	-443.400	-439.800
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.706,47	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.706,47	50.000	255.000	0	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.370,79	348.000	302.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.370,79	374.000	327.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-229.664,32	-324.000	-72.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-606.972,81	-778.100	-578.600	0	-523.000	-533.400	-529.800

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) (Erl.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	57,7	50,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,7	50,0	30,0	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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 70910101	0	0	57,7	25,0	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	40,6	90,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0
7853050 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	33,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853051 Teil.Vermessung Baug.Bratzkopf	0	0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	140,0	130,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0
Saldo I 70910102	0	0	-140,0	-130,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	0,0

I 70910103 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer (Erl.)

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853101 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0	0	127,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	127,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910103	0	0	-127,7	-20,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70910104 Städtebauliche Planung Am Bahnhof/Finkenhamen

7853102 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	0	0	14,9	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,9	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910104	0	0	-14,9	-80,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70910105 Sanierung Betriebsgelände in der Friedrichstraße 55 (Erl.)

7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	180	13	4,8	118,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	13	4,8	118,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910105	-180	-13	-4,8	-118,0	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 80910101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-180	-13	-229,7	-324,0	-72,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70910101/6881000
Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Satzung

I70910103/6851000
Erstattung bislang entstandener Planungskosten durch die Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

I70910105/7853000
Erneute Veranschlagung

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.225,30	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.562,19	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	221.787,49	208.600	206.600	206.600	206.600	206.600
Personalaufwendungen	304.595,08	329.800	334.000	337.200	340.500	344.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,94	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	310.685,00	345.800	343.200	346.400	349.700	353.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.897,51	-137.200	-136.600	-139.800	-143.100	-146.600
Finanzerträge	33.135,05	3.100	2.700	2.700	2.600	2.500
Finanzergebnis	33.135,05	3.100	2.700	2.700	2.600	2.500
Ordentliches Jahresergebnis	-55.762,46	-134.100	-133.900	-137.100	-140.500	-144.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-27.600	-9.600	-9.600	-11.100
Ergebnis	-55.762,46	-142.700	-161.500	-146.700	-150.100	-155.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.998,80	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
Sonstige Einzahlungen	2.952,98	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.135,05	3.100	2.700	0	2.700	2.600	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.086,83	211.700	209.300	0	209.300	209.200	209.100
Personalauszahlungen	293.989,30	311.700	310.700	0	313.600	316.600	319.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.399,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.918,28	327.400	319.900	0	322.800	325.800	329.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.831,45	-115.700	-110.600	0	-113.500	-116.600	-119.900
Erwerb von Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.831,45	-85.000	-83.500	0	-86.400	-90.100	-94.800

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

Verantwortliche/r

Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2010

3,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Bauvoranfragen (Stand 2009: 31.10.)	Anz.	16	16
Bauantragsverfahren Neubau (Stand 2009: 31.10.)	Anz.	136	102
Bauantragsverfahren Umbau/Änderung (Stand 2009: 31.10)	Anz.	20	33
Bauantragsverfahren Nutzungsänderung (Stand 2009: 31.10)	Anz.	20	20
Bauantragsverfahren Abbruch (Stand 2009: 31.10)	Anz.	5	8
Bauantragsverfahren Nachtrag (Stand 2009: 31.10)	Anz.	28	23
Freistellungsverfahren Neubau (Stand 2009: 31.10)	Anz.	22	29
Freistellungsverfahren Umbau (Stand 2009: 31.10)	Anz.	3	4
Freistellungsverfahren Nutzungsänderung (Stand 2009: 31.10)	Anz.	2	0
Bauanzeigeverfahren (Stand 2009: 31.10)	Anz.	10	4

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren (Erl.)	218.767,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.767,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	273,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Erstattung von Kosten der technischen Prüfung	798,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.072,39	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	219.840,19	206.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.127,92	51.100	54.600	55.100	55.700	56.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	124.412,74	130.300	133.400	134.700	136.000	137.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.279,86	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.069,86	24.400	24.300	24.500	24.700	24.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.700	16.100	16.300	16.500	16.700
Personalaufwendungen	207.890,38	228.200	238.400	240.700	243.100	245.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,79	200	200	200	200	200
5291000 Kosten der technischen Prüfungen	352,19	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.559,94	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,94	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	213.980,30	240.200	247.600	249.900	252.300	254.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.859,89	-34.200	-43.600	-45.900	-48.300	-50.800
Ergebnis	5.859,89	-34.200	-43.600	-45.900	-48.300	-50.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren Bodenverkehr

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.523,80	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Einzahlungen	1.072,39	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.596,19	206.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Personalauszahlungen	197.744,65	215.500	222.300	0	224.400	226.600	228.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen	5.399,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.673,63	227.200	231.500	0	233.600	235.800	238.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.077,44	-21.200	-27.500	0	-29.600	-31.800	-34.100
Erwerb von Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.077,44	-21.500	-27.500	0	-29.600	-31.800	-34.100

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

I 81010101 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2010

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.985,70	18.300	19.400	19.600	19.800	20.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.921,68	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	441,69	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.065,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.300	5.500	5.600	5.700	5.800
Personalaufwendungen	25.414,87	30.600	33.100	33.500	33.900	34.300
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern (Erl.)	0,00	4.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.414,87	34.600	33.100	33.500	33.900	34.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.414,87	-34.500	-33.000	-33.400	-33.800	-34.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	27.600	9.600	9.600	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-27.600	-9.600	-9.600	-11.100
Ergebnis	-25.414,87	-43.100	-60.600	-43.000	-43.400	-45.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5391000

Die Landeszuweisungen zum Denkmalschutz werden nicht mehr gewährt. Eine Weiterleitung und die Gewährung der Stadtpauschale entfallen daher.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	24.954,82	26.300	27.600	0	27.900	28.200	28.500
Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.954,82	30.300	27.600	0	27.900	28.200	28.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.954,82	-30.200	-27.500	0	-27.800	-28.100	-28.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.954,82	-30.200	-27.500	0	-27.800	-28.100	-28.400

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

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 2010

1,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Geförderte Wohnungen	Anz.	21	25

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren (Erl.)	457,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Bestzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	1.489,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.489,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.947,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.485,44	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.052,42	52.600	44.200	44.600	45.000	45.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.032,75	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.719,22	10.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	71.289,83	71.000	62.500	63.000	63.500	64.100
Ordentliche Aufwendungen	71.289,83	71.000	62.500	63.000	63.500	64.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.342,53	-68.500	-60.000	-60.500	-61.000	-61.600
4618000 Zinserträge Mietwohnungsbauförderdarlehen (Erl.)	33.135,05	3.100	2.700	2.700	2.600	2.500
Finanzerträge	33.135,05	3.100	2.700	2.700	2.600	2.500
Finanzergebnis	33.135,05	3.100	2.700	2.700	2.600	2.500
Ordentliches Jahresergebnis	-36.207,48	-65.400	-57.300	-57.800	-58.400	-59.100
Ergebnis	-36.207,48	-65.400	-57.300	-57.800	-58.400	-59.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen gem. § 7 WoBindG und Kostenmietberechnungen

4618000

Zahlungen der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	1.880,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.135,05	3.100	2.700	0	2.700	2.600	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.490,64	5.600	5.200	0	5.200	5.100	5.000
Personalauszahlungen	71.289,83	69.900	60.800	0	61.300	61.800	62.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.289,83	69.900	60.800	0	61.300	61.800	62.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.799,19	-64.300	-55.600	0	-56.100	-56.700	-57.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	31.000	27.100	0	27.100	26.500	25.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.799,19	-33.300	-28.500	0	-29.000	-30.200	-32.300

Erläuterungen Finanzplan

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
 Rückflüsse der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.069,99	1.602.500	1.613.700	1.613.700	1.613.700	1.613.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.728,37	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.100,00	289.700	285.500	287.900	290.400	292.900
Ordentliche Erträge	1.871.898,36	1.913.400	1.920.200	1.922.600	1.925.100	1.927.600
Personalaufwendungen	266.170,61	289.300	290.700	293.400	296.200	299.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.027,92	1.374.400	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900
Bilanzielle Abschreibungen	76.761,83	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,64	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	1.678.699,00	1.677.600	1.700.400	1.703.100	1.705.900	1.708.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.199,36	235.800	219.800	219.500	219.200	218.800
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	21.900	16.800	11.500	5.900	1.000
Finanzergebnis	0,00	-21.900	-16.800	-11.500	-5.900	-1.000
Ordentliches Jahresergebnis	193.199,36	213.900	203.000	208.000	213.300	217.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.418,12	159.200	169.300	169.500	169.800	170.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.418,12	159.200	169.300	169.500	169.800	170.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.514,12	-131.000	-143.800	-144.000	-144.300	-144.500
Ergebnis	123.685,24	82.900	59.200	64.000	69.000	73.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.170,91	1.567.900	1.558.200	0	1.613.700	1.613.700	1.613.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.559,02	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	281.062,50	289.700	285.500	0	287.900	290.400	292.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.792,43	1.878.800	1.864.700	0	1.922.600	1.925.100	1.927.600
Personalauszahlungen	263.061,17	287.500	288.300	0	291.000	293.800	296.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.104,63	1.374.400	1.396.900	0	1.396.900	1.396.900	1.396.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.900	16.800	0	11.500	5.900	1.000
Sonstige Auszahlungen	5.738,64	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.904,44	1.690.500	1.708.800	0	1.706.200	1.703.400	1.701.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.887,99	188.300	155.900	0	216.400	221.700	226.200
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	141.307,57	108.800	112.700	0	118.000	123.600	120.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.307,57	108.800	112.700	0	118.000	123.600	120.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-78.307,57	-108.800	-112.700	0	-118.000	-123.600	-120.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	207.580,42	79.500	43.200	0	98.400	98.100	106.100

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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olpe

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung

Stellenplanauszug 2010

1,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Grundgebühr/Person	€	30,40	30,80
Restmüllgebühr/kg	€	0,21	0,21
Biomüllgebühr/kg	€	0,11	0,11

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	1.542.069,99	1.567.900	1.558.200	1.613.700	1.613.700	1.613.700
4381000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	34.600	55.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.069,99	1.602.500	1.613.700	1.613.700	1.613.700	1.613.700
4461000 Entgelt von DSD für die Flächenbereitstellung für Glascontainer (Erl.)	36.138,29	0	0	0	0	0
4461001 DSD-Mitbenutzungsentgelt PPK-System	23.590,08	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.728,37	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Erträge	1.601.798,36	1.623.700	1.634.700	1.634.700	1.634.700	1.634.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.520,13	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.550,77	30.500	34.400	34.700	35.000	35.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.529,90	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.144,27	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	41.745,07	46.000	50.900	51.400	51.900	52.500
5211000 Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	2.093,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	977.420,23	991.600	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
5291001 Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	334.924,92	363.800	370.000	370.000	370.000	370.000
5291002 Öffentlichkeitsarbeit	550,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003 Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	15.038,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.027,92	1.374.400	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900
5711000 Abschreibungen auf Abfallbehälter	76.761,83	7.200	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	76.761,83	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 Lizenz Abfallverwiegunsoftware	4.948,08	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	790,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,64	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	1.454.273,46	1.434.300	1.460.600	1.461.100	1.461.600	1.462.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.524,90	189.400	174.100	173.600	173.100	172.500
5518000 Finanzierungsaufwand Erstausrüstung Abfallbehälter	0,00	21.900	16.800	11.500	5.900	1.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	21.900	16.800	11.500	5.900	1.000
Finanzergebnis	0,00	-21.900	-16.800	-11.500	-5.900	-1.000
Ordentliches Jahresergebnis	147.524,90	167.500	157.300	162.100	167.200	171.500
4811000 Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.904,00	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811000 Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	86.486,79	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5811001 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	9.931,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811202 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5811302 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.418,12	105.200	115.700	115.700	115.800	115.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.418,12	105.200	115.700	115.700	115.800	115.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.514,12	-77.000	-90.200	-90.200	-90.300	-90.300
Ergebnis	78.010,78	90.500	67.100	71.900	76.900	81.200

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen der Gebührenkalkulation 2010.

4461000

Die Erträge werden ab 2009 als nicht gebührenrelevante Haushaltsmittel im Produkt 001 001 014 "Grundstücksmanagement" veranschlagt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.170,91	1.567.900	1.558.200	0	1.613.700	1.613.700	1.613.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.559,02	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.729,93	1.589.100	1.579.200	0	1.634.700	1.634.700	1.634.700
Personalauszahlungen	39.602,65	44.800	49.300	0	49.800	50.300	50.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.104,63	1.374.400	1.396.900	0	1.396.900	1.396.900	1.396.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.900	16.800	0	11.500	5.900	1.000
Sonstige Auszahlungen	5.738,64	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.445,92	1.447.800	1.469.800	0	1.465.000	1.459.900	1.455.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.284,01	141.300	109.400	0	169.700	174.800	179.100
Erwerb von Sachanlagen	141.307,57	108.800	112.700	0	118.000	123.600	120.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.307,57	108.800	112.700	0	118.000	123.600	120.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-141.307,57	-108.800	-112.700	0	-118.000	-123.600	-120.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	86.976,44	32.500	-3.300	0	51.700	51.200	59.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71110101 Erstausrüstung mit Abfallbehältern (Erl.)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	741	291	123,6	101,6	106,7	0,0	112,0	117,6	114,1	0,0
Investive Auszahlungen	741	291	123,6	101,6	106,7	0,0	112,0	117,6	114,1	0,0
Saldo I 71110101	-741	-291	-123,6	-101,6	-106,7	0,0	-112,0	-117,6	-114,1	0,0

I 71110102 Behälterzukaufe nach der Erstausrüstung/Sonstiges

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	17,7	7,2	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,7	7,2	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 71110102	0	0	-17,7	-7,2	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-741	-291	-141,3	-108,8	-112,7	0,0	-118,0	-123,6	-120,1	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71110101/7832000

Gem. Vertrag mit dem Entsorger wird die Erstausrüstung in 6 Jahresraten gezahlt.

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

Beschreibung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Stadt 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. Alle sonstigen Erträge/Aufwände bzw. Einzahlungen/Auszahlungen werden im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes veranschlagt.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Stellenplanauszug 2010

3,71 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	270.100,00	289.700	285.500	287.900	290.400	292.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.100,00	289.700	285.500	287.900	290.400	292.900
Ordentliche Erträge	270.100,00	289.700	285.500	287.900	290.400	292.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.316,87	187.200	184.900	186.700	188.600	190.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.900,67	13.900	13.800	13.900	14.000	14.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.638,85	34.600	33.200	33.500	33.800	34.100
Personalaufwendungen	217.856,39	235.700	231.900	234.100	236.400	238.700
Ordentliche Aufwendungen	217.856,39	235.700	231.900	234.100	236.400	238.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.243,61	54.000	53.600	53.800	54.000	54.200
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5811300 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	26.400	26.000	26.200	26.400	26.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	53.600	53.800	54.000	54.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	53.600	53.800	54.000	54.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.000	-53.600	-53.800	-54.000	-54.200
Ergebnis	52.243,61	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	281.062,50	289.700	285.500	0	287.900	290.400	292.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.062,50	289.700	285.500	0	287.900	290.400	292.900
Personalauszahlungen	216.889,37	235.700	231.900	0	234.100	236.400	238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.889,37	235.700	231.900	0	234.100	236.400	238.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.173,13	54.000	53.600	0	53.800	54.000	54.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	64.173,13	54.000	53.600	0	53.800	54.000	54.200

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Abwasserentsorgungsanlagenbenutzer

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäßer Zustand der Leitungen einschl. Dichtheit der Abwasseranlagen

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.278,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	244,34	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	540,47	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	4.063,80	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	4.063,80	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis	-4.063,80	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	4.063,80	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063,80	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.063,80	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	58.936,20	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 71120201 Verkauf eines Regenwasserkanals										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71120201	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.505,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	600	800	800	800	800
Personalaufwendungen	2.505,35	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	2.505,35	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	-2.505,35	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	2.505,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.505,35	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.505,35	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.005,62	256.900	821.100	521.100	521.100	521.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.721,08	951.500	738.500	738.500	738.500	738.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,46	2.800	97.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige ordentliche Erträge	53.963,07	24.000	74.000	74.000	74.000	999.200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	1.492.126,22	1.285.200	1.781.400	1.386.400	1.386.400	2.311.600
Personalaufwendungen	359.945,60	385.600	411.400	415.500	419.600	423.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.446,50	1.056.000	1.259.000	1.088.000	1.053.000	928.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.302.336,14	2.571.100	2.264.300	2.245.500	2.149.900	2.149.900
Transferaufwendungen	506.500,00	533.000	517.400	530.300	544.200	557.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.393,59	96.400	108.400	90.200	90.200	1.374.700
Ordentliche Aufwendungen	4.515.621,83	4.642.100	4.560.500	4.369.500	4.256.900	5.434.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.023.495,60	-3.356.900	-2.779.100	-2.983.100	-2.870.500	-3.122.600
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	195,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-195,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-3.023.690,60	-3.356.900	-2.779.100	-2.983.100	-2.870.500	-3.122.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.980,21	1.031.350	1.061.600	1.295.600	1.054.400	1.073.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.980,21	1.031.350	1.061.600	1.295.600	1.054.400	1.073.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.980,21	-1.031.350	-1.061.600	-1.295.600	-1.054.400	-1.073.900
Ergebnis	-3.041.670,81	-4.388.250	-3.840.700	-4.278.700	-3.924.900	-4.196.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.208,94	0	300.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.859,25	194.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.150,73	2.800	97.800	0	2.800	2.800	2.800
Sonstige Einzahlungen	51.938,99	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.157,91	221.300	570.300	0	175.300	175.300	175.300
Personalauszahlungen	353.895,69	384.000	409.400	0	413.500	417.600	421.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.835,41	1.147.000	1.395.000	0	1.124.000	1.053.000	928.000
Transferauszahlungen	506.500,00	533.000	517.400	0	530.300	544.200	557.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	67.632,06	44.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.058,16	2.108.800	2.372.000	0	2.118.000	2.065.000	1.957.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.738.900,25	-1.887.500	-1.801.700	0	-1.942.700	-1.889.700	-1.782.500
Investitionszuwendungen	700.908,27	200.000	661.300	0	1.460.000	1.255.000	744.700
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	187.360,66	170.000	177.000	0	177.000	177.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	629.705,05	903.700	897.500	0	460.500	349.500	371.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.973,98	1.273.700	1.735.800	0	2.097.500	1.781.500	1.116.200
Erwerb von Sachanlagen	104.191,51	92.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.084,68	1.650.500	2.040.800	0	1.917.500	2.733.500	853.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.276,19	1.742.500	2.137.800	0	2.014.500	2.830.500	950.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-793.302,21	-468.800	-402.000	0	83.000	-1.049.000	165.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.532.202,46	-2.356.300	-2.203.700	0	-1.859.700	-2.938.700	-1.616.800

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

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2010

2,08 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land(Radweg Lindenhardt)	30.202,93	0	0	0	0	0
4121001 Zuweisung zur Beseitigung von Schäden durch Kyrill	403.006,01	0	0	0	0	0
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	0,00	0	300.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173.897,48	188.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4161999 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten infolge von Abgängen von Vermögensgegenständen	0,00	25.700	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.106,42	213.700	770.000	470.000	470.000	470.000
4311000 Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	13.112,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311001 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	576.831,21	725.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.943,99	731.000	594.000	594.000	594.000	594.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Erl.)	53.963,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	53.963,07	23.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Ordentliche Erträge	1.251.013,48	967.700	1.437.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.471,26	70.400	95.700	96.700	97.700	98.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.021,95	5.300	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.884,30	13.500	18.100	18.300	18.500	18.700
Personalaufwendungen	85.377,51	89.200	121.000	122.300	123.600	124.900
5221000 Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstige Straßensanierungen (Erl.)	189.875,49	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5221001 Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	31.602,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Erl.)	112.999,05	140.000	125.000	110.000	100.000	110.000
5221003 Brückensanierungen	5.106,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221004 Unterhaltung von Waldwegen	18.131,22	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221007 Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes Bruchstraße/Bahnhofstraße	15.267,83	0	0	0	0	0
5221027 Deckenüberzug Dahler Straße	24.431,81	0	0	0	0	0
5221028 Deckenerneuerung An der Eichhardt	0,00	5.000	0	0	0	0
5221031 Erneuerung Biggebrücke beim Freizeitbad	1.000,00	0	0	0	0	0
5221032 Radweg Lindenhardt (Absturzsicherung)	30.255,99	0	0	0	0	0
5221033 Beseit. Kyrillschäden an Waldwegen	400.574,82	0	0	0	0	0
5221034 Erneuerung von Straßenbäumen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221035 Deckenüberzug Haldenweg	0,00	25.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5221036 Deckenüberzug Sondernner Straße (Sondern-Nord)	0,00	45.000	0	0	0	0
5221037 Deckenerneuerung Zum Vordamm	0,00	18.000	0	0	0	0
5221050 Deckenüberzug Waldweg in Lütringhausen	0,00	0	13.000	0	0	0
5221052 Deckenerneuerungen Eichhagen	0,00	0	35.000	0	0	0
5221053 Deckenverstärkung Hitzendumicke	0,00	0	18.000	0	0	0
5221054 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	300.000	0	0	0
5221055 Deckenerneuerung LütringhauserWeg	0,00	0	0	20.000	0	0
5221056 Deckenerneuerung Stubicke	0,00	0	0	20.000	0	0
5221057 Deckenerneuerung Biggestraße	0,00	0	0	80.000	0	0
5221058 Deckenerneuerung Am Kapellenberg	0,00	0	0	60.000	0	0
5221059 Deckenerneuerung Auf der Kirmes in Rhode	0,00	0	0	20.000	0	0
5221060 Deckenerneuerung Auf dem Kamp in Rhode	0,00	0	0	35.000	0	0
5221061 Deckenerneuerung Hochstraße	0,00	0	0	0	55.000	0
5221062 Deckenüberzug Fliederweg in Sondern	0,00	0	0	0	25.000	0
5221064 Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	0,00	0	0	0	45.000	0
5221065 Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	0	0	25.000	0
5221066 Deckenerneuerung Friedrichsthaler Straße	0,00	0	0	0	80.000	0
5221067 Deckenerneuerung Rochusstraße	0,00	0	0	0	0	40.000
5221069 Deckenerneuerung Hardtweg/Oberer Hardtweg	0,00	0	0	0	0	45.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung (Erl.)	249.739,86	275.000	265.000	240.000	220.000	230.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.757,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.742,21	868.000	1.076.000	905.000	870.000	745.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.276.921,75	2.469.400	2.186.800	2.168.000	2.072.400	2.072.400
5711050 Abschreibungen auf Sachanlagen (Neuinvestitionen)	0,00	25.000	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.276.921,75	2.496.400	2.188.800	2.170.000	2.074.400	2.074.400
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung (Erl.)	506.500,00	533.000	517.400	530.300	544.200	557.800
Transferaufwendungen	506.500,00	533.000	517.400	530.300	544.200	557.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.186,54	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431001 Sonstige Aufwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	22.231,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	51.600	58.200	40.000	40.000	40.000
5499000 Rückerstattungen von Beiträgen aus Altfällen	4.814,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.033,14	78.400	90.000	71.800	71.800	71.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	3.995.574,61	4.065.000	3.993.200	3.799.400	3.684.000	3.573.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.744.561,13	-3.097.300	-2.556.200	-2.662.400	-2.547.000	-2.436.900
5518000 Zinsaufw.an sonst.inl.Bereich	195,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	195,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-195,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.744.756,13	-3.097.300	-2.556.200	-2.662.400	-2.547.000	-2.436.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.215,85	653.750	714.400	700.200	706.800	721.100
5812000 Schadenfallbeseitigung Bauhof	2.764,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.980,21	663.750	724.400	710.200	716.800	731.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.980,21	663.750	724.400	710.200	716.800	731.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.980,21	-663.750	-724.400	-710.200	-716.800	-731.100
Ergebnis	-2.762.736,34	-3.761.050	-3.280.600	-3.372.600	-3.263.800	-3.168.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4565000

Insbesondere Ersatzleistungen für Schäden an Straßen und Straßenbeleuchtung

5221000

Ab 2009 ist die Reinigung der Sinkkästen zusätzlich veranschlagt. Eine Umlegung dieser Kosten auf die Abwassergebührenzahler und damit die Abwicklung über den Abwasserbetrieb ist nach einem OVG-Urteil nicht mehr zulässig.

5221002/5241000

Ab 2010 Aufwandsrückgang durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes II finanzierte Umrüstung der Straßenbeleuchtung

5315000

Der Ansatz entspricht dem Vorjahresansatz im Finanzplan 2009. Eine Anpassung wird ggfls. nach Erstellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Abwasserbetriebes im HP-Beratungsverfahren erforderlich.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.208,94	0	300.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693,63	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	51.917,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.820,15	29.000	327.000	0	27.000	27.000	27.000
Personalauszahlungen	79.327,60	89.200	121.000	0	122.300	123.600	124.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.687,07	959.000	1.212.000	0	941.000	870.000	745.000
Transferauszahlungen	506.500,00	533.000	517.400	0	530.300	544.200	557.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	51.271,61	26.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.981,28	1.608.000	1.882.200	0	1.625.400	1.569.600	1.459.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.485.161,13	-1.579.000	-1.555.200	0	-1.598.400	-1.542.600	-1.432.500
Erwerb von Sachanlagen	7.378,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.378,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.492.539,37	-1.581.000	-1.557.200	0	-1.600.400	-1.544.600	-1.434.500

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für folgende Deckenüberzüge enthalten:

- Baugebiet Hatzenberg I 22.000 EUR
- Dohlenweg in Olpe 9.000 EUR
- Fahlenscheid 35.000 EUR
- Wirtschaftsweg Griesemerter Weg bis Sportplatz 70.000 EUR

und in 2011:

- Deckenüberzug Franzenstraße 25.000 EUR
- 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71210101 Softwareerw. Aufbruchkataster

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210101	0	0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
Investive Auszahlungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	-7,4	-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

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau

Stellenplanauszug 2010

3,96 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481000 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	0	50.000	0	0	0
4481001 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Oberveischede-Natolager	0,00	0	20.000	0	0	0
4481002 Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	0	15.000	0	0	0
4487000 Erstattung von Planungsleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	10.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	0,00	50.000	145.000	50.000	50.000	50.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	185.063,03	195.400	197.600	199.600	201.600	203.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.779,48	14.500	14.800	14.900	15.000	15.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.113,68	36.700	35.700	36.100	36.500	36.900
Personalaufwendungen	232.956,19	246.600	248.100	250.600	253.100	255.700
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	2.988,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	235.944,57	249.600	251.300	253.800	256.300	258.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.944,57	-199.600	-106.300	-203.800	-206.300	-208.900
Ergebnis	-235.944,57	-199.600	-106.300	-203.800	-206.300	-208.900

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	232.956,19	246.600	248.100	0	250.600	253.100	255.700
Sonstige Auszahlungen	2.988,38	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.944,57	249.600	251.300	0	253.800	256.300	258.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.944,57	-249.600	-156.300	0	-253.800	-256.300	-258.900
Investitionszuwendungen	684.082,64	200.000	636.300	0	1.460.000	1.000.000	489.700
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	187.360,66	170.000	177.000	0	177.000	177.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	573.605,05	853.700	847.500	0	410.500	299.500	321.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.048,35	1.223.700	1.660.800	0	2.047.500	1.476.500	811.200
Erwerb von Sachanlagen	96.813,27	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179.000,05	1.428.000	1.938.300	0	1.855.000	2.245.000	365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.813,32	1.518.000	2.033.300	0	1.950.000	2.340.000	460.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-830.764,97	-294.300	-372.500	0	97.500	-863.500	351.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.066.709,54	-543.900	-528.800	0	-156.300	-1.119.800	92.300

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	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
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	-90	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210202 Straßenbau An den Klippen/In der Wasche

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	30,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 01210202	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	30,0	0,0

I 01210220 Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	175	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	175	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210220	-175	0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	46	0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	46	0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	115	0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	115	0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	-69	0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210223 Straßenausbau In der Drehe in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	0	0,0	0,0	24,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	30	0	0,0	0,0	24,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210223	-30	0	0,0	0,0	-36,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210225	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 01210226	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

I 01210228 Radweg Altenkleusheim-Stachelau

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210228	-50	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210229 Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der DSL-Versorgung

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	43	0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	43	0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210229	-43	0	0,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	335	0	0,0	0,0	335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	435	0	0,0	0,0	385,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	435	0	0,0	0,0	435,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	435	0	0,0	0,0	435,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210240	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

I 71210201 Erneuerung von Gehwegen (Erl.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 71210201	0	0	-4,6	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

I 71210202 Gewerbegebiet Langes Feld

7852001 Kosten d. Erschließungsstraßen	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852014 Erstellung Grobplanum	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210202	0	0	-32,8	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe

6811100 Investitionszuweisungen v.Land	3.584	443	533,0	200,0	101,0	0,0	1.300,0	1.000,0	449,7	289,7
Investive Einzahlungen	3.584	443	533,0	200,0	101,0	0,0	1.300,0	1.000,0	449,7	289,7
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	493	493	455,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852101 Bauk.Biggestr.-Am Bratzkopf	465	445	0,0	465,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852102 Bauk.KV.I.d.Trift-KV.Bratzkopf	965	965	585,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852103 Straßenbau Biggestraße	115	115	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852104 Bauk.Bratzkopf-In der Wüste	3.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.238	2.018	1.155,9	485,0	20,0	0,0	1.200,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo I 71210205	-1.654	-1.574	-622,9	-285,0	81,0	0,0	100,0	-1.000,0	449,7	289,7

I 71210207 Radweg Neuenkleusheimer Sportplatz

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	47	47	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	47	47	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	90	90	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	90	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210207	-43	-43	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Investive Auszahlungen	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	115	0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	115	0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210213	-15	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210215 Sonstiger Straßenbau (Erl.)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,6	27,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	27,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 71210215	0	0	-4,6	-27,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 71210218 Endausbau Neubaugebiet Auf'm Kampe in Dahl

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210218	0	0	38,8	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71210219 Straßenbau Verbindungsweg Düringerstraße - Rüblinghauser Straße

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	57	57	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	57	57	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	64	64	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64	64	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210219	-7	-7	-7,3	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210220 Endausbau Fasanenweg/Am Schilde in Rüblinghausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	45	45	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	45	45	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210220	45	45	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Investive Einzahlungen	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Saldo I 71210223	-25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0

I 71210224 Baustraße Neubaugebiet Auf'm Kleusheimer Berge 3. BA in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0
Investive Einzahlungen	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 71210224	-28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0

I 71210225 Endausbau Auf'm Zänker, Franz-Heuel-Straße in Neuenkleusheim

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	101	101	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	101	101	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210225	-101	-101	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210229 Kostenanteil an der Erstellung des Radweges Drolshagen - Olpe

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210229	0	0	-6,6	-2,0	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	85	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	85	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	170	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210232	-85	0	0,0	0,0	-85,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71210237 Straßenbau Stichweg Hundsrüngen in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	34,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	60	60	34,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	65	65	46,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65	65	46,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210237	-5	-5	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006

6881101 Beiträge Luise-Hensel-Weg	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881102 Beiträge Westfälische Straße	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881103 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881202 Beitr.A.Ochsenhagen i.Rehr.hsn	0	0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881203 Beiträge Zum Stein in Rübl.hsn	0	0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881204 gestundete Beiträge	0	0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881206 Beitrag Straßenbel. Knappenweg	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881301 StbB Felmicke/Frankfurter Str.	0	0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881303 StbB Am Markt (Obere Marktstr)	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881307 StbB Am Markt (Untere Marktst)	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881308 StbB Winterbergstraße	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881310 StbB Westf. Str. / Agathastr.	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	108,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	0	0	108,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210241 Radweg Stachelau - Rehringhausen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	101	101	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	101	101	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	211	211	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	211	211	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210241	-110	-110	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210242 Radweg Oberveischede - Griesemert

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210242	-35	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210259 Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	0	0,0	0,0	48,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	60	0	0,0	0,0	48,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	-60	0	0,0	0,0	-72,0	0,0	12,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71210262 Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau 1.BA

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	43	0	0,0	100,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	43	0	0,0	100,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210262	-17	0	0,0	40,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0

I 71210263 Gehweg Am Frankenhagen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	28	28	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	28	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210263	-7	-7	-27,9	21,0	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	90	90	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	90	90	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	-40	-40	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210266 Erstattung Baukosten Bruchstraße (Erl.)

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	888	357	187,4	170,0	177,0	0,0	177,0	177,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	888	357	187,4	170,0	177,0	0,0	177,0	177,0	0,0	0,0
Saldo I 71210266	888	357	187,4	170,0	177,0	0,0	177,0	177,0	0,0	0,0

I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße (Erl.)

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	45	0	0,0	40,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	45	0	0,0	40,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	118	28	31,0	85,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	118	28	31,0	85,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210267	-73	-28	-31,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	592	112	50,2	200,0	200,0	0,0	200,0	80,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	592	112	50,2	200,0	200,0	0,0	200,0	80,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	658	250	250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Investive Auszahlungen	658	250	250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Saldo I 81210203	-66	-138	-200,2	200,0	200,0	0,0	200,0	80,0	0,0	-408,0

I 81210204 Straßenausbau Auf der Ennert in Thieringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	140	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	140	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo I 81210204	-150	-140	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 81210206 Endausbau Auf der Ennert in Thieringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	168	168	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	168	168	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210206	-168	-168	-167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	92,2	70,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	92,2	70,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo I 81210210	0	0	-92,2	-70,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0

I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 81210211	0	0	-4,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 81210212 Verbesserung des Ortseinganges in Sondern

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	12	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210212	-12	-12	-11,5	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen

6881010 StBb Westf. Str. / Agathastr.	0	0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881012 ESB gerlinger Weg/Hainbuchenw.	0	0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881013 ESB Lübkeweg	0	0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881014 ESB Gate Rüblinghausen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881016 ESB Mesterfeld Oberv.	0	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881017 ESB Martinstraße	0	0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881018 ESB Matthäusstraße	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881019 ESB Pater Deimel Straße	0	0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881023 STB Kolpingstraße	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881024 ESB Auf der Ennert	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881025 ESB Friedensweg	0	0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881026 ESB Zur Wolfsschlade	0	0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881027 ESB Auguste Liese Straße	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881028 ESB Auf dem Daum	0	0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881029 Beiträge Maria-Theresia-Straße	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881030 Beitr.Negertalstr.Unterneger	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881031 Beiträge Gerlinger Weg	0	0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881032 Beiträge Fritz-Reuter-Straße	0	0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881033 StbB Bruchstraße	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881034 StbB Eichendorffstraße	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	311,9	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	0	0	311,9	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210215 Fußgängerbrücke Rehringhausen

6811100 Investitionszuweisungen v.Land	3	3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3	3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	7	7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210215	-5	-5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210216 Entwässerung eines Wirtschaftsweges in Neuenkleusheim

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	13	13	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13	13	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210216	-13	-13	-13,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	400	0	0,0	0,0	200,0	0,0	160,0	0,0	40,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	190	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	590	0	0,0	0,0	350,0	0,0	160,0	40,0	40,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	700	0	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	700	0	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	-110	0	0,0	0,0	50,0	0,0	-240,0	40,0	40,0	0,0

I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	23	23	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23	23	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	-3	-3	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210204 Neugestaltung des Ortseinganges in Rhode

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	75	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210204	-75	-75	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210206 Straßenbau Am Göterberg (Stichweg) In Oberveischede

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	31	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	31	31	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	35	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	35	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210206	-4	-4	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210207 Straßenbau Franzosenweg (Stichweg) in Oberveischede

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	9	9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	9	9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	10	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210207	-1	-1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210208 Endausbau An den Weiden (Verlängerung) in Saßmicke

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	12	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210208	-12	-12	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210209 Deckenerneuerung Verbindungsweg Altenkleusheim-Neuenkleusheim

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	220	220	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	220	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210209	-220	-220	0,0	-220,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 91210210 Deckenüberzug Möllendick

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210210	-30	-30	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210211 Verlängerung Gehweg Sonderner Straße in Sondern (Richtung Friedhof)

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	15	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210211	-15	-15	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210212 Straßenbau Bramicke, 1.BA in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	28	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	28	28	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	32	32	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32	32	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210212	-4	-4	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210213 Polleranlage Mühlenstraße

7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210213	-20	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6881500 Straßenbaubeitrag unterjährig	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881999 ESB Vereinnahmung unterjährig	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210214 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte - Endausbau Ulmenweg im Neubaugebiet An der Eichhardt	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210210 7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Endausbau Kiefernweg/Holunderweg	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210211 7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Endausbau Neubaugebiet In der Delle 2.BA	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210214 7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Endausbau Ulmenweg im Neubaugebiet An der Eichhardt	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210221 7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Endausbau Neubaugebiet An der Rhonard in Lüttringhausen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210228 7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung Ortseingang Saßmicke	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.815	-2.371	-830,8	-294,3	-372,5	0,0	97,5	-863,5	351,2	-118,3

Erläuterungen Investitionen

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

I01210240/6811000/7852000

Konjunkturpaket II

I71210201/7852000

Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen

I71210215/7852000

Noch festzulegendes Jahresprogramm

I71210266/6851000

Zahlung des Landesbetriebs Straßen NRW in 5 Jahresraten der Baukosten Bruchstraße

I71210267/6881000/7852000

Gehweg zwischen Kurfürst-Heinrich-Straße und Josefstraße gegenüber dem St. Martinus-Hospital (erneute Veranschlagung)

I91210202/7852100

Umgestaltung der Westfälischen Straße

2010: 1.BA von Schwanenstraße bis Schützenstraße

2011: 2.BA von Schützenstraße bis Kreisverkehrsplatz am Kreishaus

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge aus Stellplatzablöseverpflichtungen	24.611,46	32.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.611,46	32.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.611,46	32.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.275,42	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	393,22	500	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	971,11	1.100	600	600	600	600
Personalaufwendungen	6.639,75	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5221000 Unterhaltung der Parkplätze	811,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.671,80	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Bilanzielle Abschreibungen	18.671,80	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5422000 Mieten und Pachten	13.372,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	39.494,83	49.200	44.300	44.300	44.300	44.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.883,36	-17.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800	114.700	360.800	110.900	114.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.800	-114.700	-360.800	-110.900	-114.000
Ergebnis	-14.883,36	-160.000	-155.800	-401.900	-152.000	-155.100

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	6.639,75	7.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	13.372,07	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.769,06	31.200	27.800	0	27.800	27.800	27.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.769,06	-31.200	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	222.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Saldo der Investitionstätigkeit	56.100,00	-172.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	35.330,94	-203.700	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflicht.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	56,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	56,1	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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Saldo I 71220101	0	0	56,1	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

I 91220101 Herstellung eines Parkplatzes zwischen Stellwerkstraße und Biggefluss

7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	160	160	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	160	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91220101	-160	-160	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-160	-160	56,1	-172,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

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



Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des rad- und schienengebundenen ÖPNV zusammenhängen (Planung, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Beschilderungen, Busbeschleunigungseinrichtungen, Wartehallen)

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2010

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.899,20	43.200	47.900	47.900	47.900	47.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899,20	43.200	47.900	47.900	47.900	47.900
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 (Erl.)	0,00	0	0	0	0	925.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	926.200
Ordentliche Erträge	15.899,20	44.200	48.900	48.900	48.900	974.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	405,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.742,59	56.500	58.800	58.800	58.800	58.800
Bilanzielle Abschreibungen	6.742,59	56.500	58.800	58.800	58.800	58.800
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Erl.)	0,00	0	0	0	0	1.284.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.285.500
Ordentliche Aufwendungen	7.148,22	58.500	60.800	60.800	60.800	1.345.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.750,98	-14.300	-11.900	-11.900	-11.900	-371.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	20.100	20.200	20.300	20.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	20.100	20.200	20.300	20.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
Ergebnis	8.750,98	-36.300	-32.000	-32.100	-32.200	-391.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4591020/5471999

Erträge aus Sonderposten bei gleichzeitigen Sonderabschreibungen durch die Verlegung des ZOB

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	378,64	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	378,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionszuwendungen	16.825,63	0	25.000	0	0	255.000	255.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.825,63	0	25.000	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.084,63	0	40.000	0	0	426.000	426.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.084,63	0	40.000	0	0	426.000	426.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.259,00	0	-15.000	0	0	-171.000	-171.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.637,64	-1.000	-16.000	0	-1.000	-172.000	-172.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71230101 Neuanlage von Buswarteallen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	16,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	28,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	0	0	-11,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91230101 Verlegung des ZOB (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	510	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
Investive Einzahlungen	510	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	852	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	426,0	0,0
Investive Auszahlungen	852	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	426,0	0,0
Saldo I 91230101	-342	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0	-171,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-342	0	-11,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	-171,0	-171,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I91230101/6811000
 60 %-ige Landeszuweisung

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

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z.B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist (einschl. der über das normale vom Abwasserbetrieb abzuwickelnde Maß hinausgehenden Entleerung der Straßensinkkästen)

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Stellenplanauszug 2010

0,66 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)	-136,20	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136,20	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Erträge	-136,20	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.093,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.611,36	22.200	18.100	18.300	18.500	18.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.473,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.839,69	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	300	400	400	400	400
Personalaufwendungen	26.018,32	29.700	24.900	25.100	25.300	25.500
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)	22.949,03	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.949,03	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	48.967,35	64.700	54.900	55.100	55.300	55.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.103,55	-41.800	-33.400	-33.600	-33.800	-34.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Ergebnis	-49.103,55	-48.000	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136,20	22.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Sonstige Einzahlungen	21,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114,79	22.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Personalauszahlungen	26.018,32	29.400	24.500	0	24.700	24.900	25.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,44	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.003,76	64.400	54.500	0	54.700	54.900	55.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.118,55	-41.500	-33.000	0	-33.200	-33.400	-33.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.118,55	-41.500	-33.000	0	-33.200	-33.400	-33.600

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

Verantwortliche/r

Heuel, Ulrich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Satzungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug 2010

0,29 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)	199.301,82	165.600	123.000	123.000	123.000	123.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.301,82	165.600	123.000	123.000	123.000	123.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.436,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	200.738,28	168.400	125.800	125.800	125.800	125.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.373,83	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.607,45	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	265,27	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	707,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	8.953,83	12.900	13.600	13.700	13.800	13.900
5281000 Streugut	45.914,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5291000 Schneeräumung	133.623,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.538,42	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	188.492,25	155.100	156.000	156.100	156.200	156.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246,03	13.300	-30.200	-30.300	-30.400	-30.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	195.000	195.000	197.000	199.000	201.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	300	300	300	300	300
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.600	196.700	198.700	200.700	202.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.600	196.700	198.700	200.700	202.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-196.600	-196.700	-198.700	-200.700	-202.700
Ergebnis	12.246,03	-183.300	-226.900	-229.000	-231.100	-233.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.301,82	165.600	123.000	0	123.000	123.000	123.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.150,73	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.452,55	168.400	125.800	0	125.800	125.800	125.800
Personalauszahlungen	8.953,83	11.600	12.000	0	12.100	12.200	12.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.027,02	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.980,85	153.600	154.200	0	154.300	154.400	154.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.471,70	14.800	-28.400	0	-28.500	-28.600	-28.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	53.471,70	14.800	-28.400	0	-28.500	-28.600	-28.700

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.192,86	32.100	69.300	29.300	29.300	29.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.891,90	244.100	241.700	241.700	241.700	241.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.085,73	36.900	35.500	35.500	35.500	35.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Erträge	514,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	721.598,72	321.600	355.000	315.000	315.000	315.000
Personalaufwendungen	47.534,50	53.300	76.400	77.100	77.800	78.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.730,50	314.600	360.600	309.600	308.600	308.600
Bilanzielle Abschreibungen	89.728,35	138.500	108.300	108.300	108.300	108.300
Transferaufwendungen	2.231,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,32	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	462.193,12	509.700	548.600	498.300	498.000	498.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.405,60	-188.100	-193.600	-183.300	-183.000	-183.700
Finanzerträge	19.597,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzergebnis	19.597,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	279.002,63	-175.100	-180.600	-170.300	-170.000	-170.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.191,16	228.100	233.500	233.800	231.200	231.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.191,16	228.100	233.500	233.800	231.200	231.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.191,16	-228.100	-233.500	-233.800	-231.200	-231.500
Ergebnis	252.811,47	-403.200	-414.100	-404.100	-401.200	-402.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,47	6.500	46.500	0	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.420,78	124.600	122.200	0	122.200	122.200	122.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.507,75	36.900	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.621,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Sonstige Einzahlungen	1.002,99	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.148,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.222,14	189.500	225.700	0	185.700	185.700	185.700
Personalauszahlungen	46.585,14	48.900	68.000	0	68.600	69.200	69.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.507,85	314.600	360.600	0	309.600	308.600	308.600
Transferauszahlungen	57,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Auszahlungen	1.968,32	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.118,71	366.800	431.900	0	381.500	381.100	381.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.103,43	-177.300	-206.200	0	-195.800	-195.400	-196.000
Investitionszuwendungen	0,00	63.000	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.000	212.500	0	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Sachanlagen	3.243,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.096,54	95.000	110.000	0	25.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.340,51	95.000	110.000	0	25.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.340,51	168.000	102.500	0	175.000	195.000	195.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	235.762,92	-9.300	-103.700	0	-20.800	-400	-1.000

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl., Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale, soweit hierfür kein anderer Träger zuständig ist

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Stellenplanauszug 2010

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.672,39	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.672,39	25.600	20.800	20.800	20.800	20.800
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge (Erl.)	3.062,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	372,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	372,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.107,61	33.600	28.800	28.800	28.800	28.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.485,30	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	482,61	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.246,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	8.214,78	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Erl.)	14.945,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen - Naturpark Ebbegebirge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.039,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,56	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.422,08	52.300	44.800	44.800	44.800	44.800
Bilanzielle Abschreibungen	53.422,08	52.300	44.800	44.800	44.800	44.800
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge (Erl.)	2.231,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Transferaufwendungen	2.231,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	81.852,87	96.200	96.700	96.800	96.900	97.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.745,26	-62.600	-67.900	-68.000	-68.100	-68.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.831,28	119.300	120.000	120.000	120.000	120.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,28	127.300	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,28	127.300	128.000	128.000	128.000	128.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831,28	-127.300	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Ergebnis	-28.576,54	-189.900	-195.900	-196.000	-196.100	-196.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4483010
 Aufwand der Stadt durch Personal-/Fahrzeug- und Geräteeinsatz

5221000
 Jahresprogramm, zudem ab 2010 Unterhaltung der Grünanlage Auf dem Gallenberg und des Erlebnispfades Kimicke

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

5391010

Die Stadt zahlt ca. 30 % des Erstattungsbetrages zurück.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.393,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Einzahlungen	306,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Personalauszahlungen	8.214,78	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,18	33.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Transferauszahlungen	57,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.516,36	43.900	51.900	0	52.000	52.100	52.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.816,40	-35.900	-43.900	0	-44.000	-44.100	-44.200
Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.816,40	-40.900	-76.400	0	-49.000	-49.100	-49.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 01310101 Dorfentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	13	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	13	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	-28	0	0,0	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310102 Neuanlage von Park- und Gartenanlagen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71310102	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28	0	0,0	-5,0	-32,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökokonto, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Stellenplanauszug 2010

0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Jagdpachtgelder	13.448,09	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Fischereipacht	2.009,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Holzverkäufe	205.628,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.085,73	36.900	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Erträge	221.085,73	37.900	36.500	36.500	36.500	36.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.904,21	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.224,82	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	463,92	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.107,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	600	700	700	700	700
Personalaufwendungen	9.700,48	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte	0,00	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege	160,00	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000
5241000 Werbungskosten	74.934,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241001 Bewirtschaftungskosten	7.594,43	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.688,90	29.100	29.100	28.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen	92.389,38	39.900	40.000	39.100	38.200	38.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.696,35	-2.000	-3.500	-2.600	-1.700	-1.800
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	19.597,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzerträge	19.597,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzergebnis	19.597,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	148.293,38	11.000	9.500	10.400	11.300	11.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	148.293,38	10.900	9.400	10.300	11.200	11.100

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.507,75	36.900	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.148,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.656,08	50.900	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Personalauszahlungen	9.217,06	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.314,75	29.100	29.100	0	28.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.531,81	39.300	39.300	0	38.400	37.500	37.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.124,27	11.600	10.200	0	11.100	12.000	11.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	203.124,27	11.600	10.200	0	11.100	12.000	11.900

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)

Zielgruppe

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Stellenplanauszug 2010

0,1 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung (Erl.)	0,00	0	40.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.952,94	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	443,27	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	962,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	7.358,89	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.696,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung (Erl.)	3.500,00	0	50.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,59	8.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)	20.746,44	71.000	46.100	46.100	46.100	46.100
Bilanzielle Abschreibungen	20.746,44	71.000	46.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen	35.301,92	86.800	114.000	64.100	64.200	64.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.301,92	-86.800	-72.000	-62.100	-62.200	-62.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	309,06	43.000	43.300	43.600	43.900	44.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,06	43.000	43.300	43.600	43.900	44.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,06	43.000	43.300	43.600	43.900	44.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309,06	-43.000	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200
Ergebnis	-35.610,98	-129.800	-115.300	-105.700	-106.100	-106.500

Erläuterungen Ergebnisplan

4141000/5221001
 Rückbau von Wehren im Olpebach. Das Land gewährt eine 80 %-ige Landeszuweisung

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6.892,95	7.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,59	8.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.089,54	15.800	67.900	0	18.000	18.100	18.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.089,54	-15.800	-27.900	0	-18.000	-18.100	-18.200
Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.628,01	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.628,01	90.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.628,01	-27.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.717,55	-42.800	-27.900	0	-18.000	-18.100	-18.200

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 81310301 Bachverrohrung Haldenweg (Berstlining)

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	17	17	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81310301	-17	-17	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81310302 Erneuerung der Bachverrohrung (Wirtschaftsweg Rüblinghausen - Saßmicke)

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	5	5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81310302	-5	-5	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91310301 Wasserbaumaßnahmen Im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	90	90	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	90	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91310301	-27	-27	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-49	-49	-21,6	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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



Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschl. der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Hilden, Wilfried

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Ziele

Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Stellenplanauszug 2010

0,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen			
Bestattungen (Stand 2009: 15.10.)	Anz.	167	114
		0	0
Gebühr Erdbeisetzung	€	572	562
Gebühr Grabkammerbeisetzung	€	460	460
Gebühr Urnenbeisetzung	€	276	276
Gebühr Reihengrab (30 Jahre)	€	426	426
Gebühr Wahlgrab (30 Jahre)	€	1.278	1.278
Gebühr Flachgrabkammer	€	213	213
Gebühr Doppelgrabkammer (je Beisetzungsmöglichkeit)	€	320	319
Gebühr Urnenreihengrab	€	170	170
Gebühr Urnenwahlgrab	€	320	319

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber	5.520,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	331.216,74	124.600	122.200	122.200	122.200	122.200
4371000 Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	107.675,16	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.891,90	244.100	241.700	241.700	241.700	241.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	851,70	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,70	500	500	500	500	500
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	141,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	141,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	445.405,38	250.100	247.700	247.700	247.700	247.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.668,22	13.100	22.500	22.700	22.900	23.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.587,53	7.000	14.700	14.800	14.900	15.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	491,39	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.513,21	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.800	7.700	7.800	7.900	8.000
Personalaufwendungen	22.260,35	26.200	49.100	49.500	49.900	50.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)	128.121,85	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen	83.136,04	87.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5241002 Pflege der Kriegsgräber	1.602,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.860,45	244.500	230.500	230.500	230.500	230.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.559,83	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
Bilanzielle Abschreibungen	15.559,83	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.968,32	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,32	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	252.648,95	286.800	297.900	298.300	298.700	299.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	192.756,43	-36.700	-50.200	-50.600	-51.000	-51.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	19.384,18	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber	4.666,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	34.800	36.900	36.900	33.900	33.900
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	2.900	5.200	5.200	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.050,82	57.700	62.100	62.100	59.200	59.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.050,82	57.700	62.100	62.100	59.200	59.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.050,82	-57.700	-62.100	-62.100	-59.200	-59.200
Ergebnis	168.705,61	-94.400	-112.300	-112.700	-110.200	-110.600

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,47	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.420,78	124.600	122.200	0	122.200	122.200	122.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.228,30	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	696,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.866,10	130.600	128.200	0	128.200	128.200	128.200
Personalauszahlungen	22.260,35	22.400	41.400	0	41.700	42.000	42.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.752,33	244.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
Sonstige Auszahlungen	1.968,32	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.981,00	267.800	272.800	0	273.100	273.400	273.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.885,10	-137.200	-144.600	0	-144.900	-145.200	-145.500
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Sachanlagen	3.243,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.468,53	0	65.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.712,50	0	65.000	0	20.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.712,50	200.000	135.000	0	180.000	200.000	200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	90.172,60	62.800	-9.600	0	35.100	54.800	54.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 01310401 Trauerort Sternenkinder

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310401	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310402 Planungskosten z. Erschließung weiterer Bestattungsflächen unterh. des ehem. evg.Friedhofs

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310402	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310403 Bestattungswald

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310403	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310404 Erneuerung Eingangsbereich Friedhofshalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310404	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 71310402 Erstellung einer Böschungssicherung auf dem Kommunalfriedhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71310402	0	0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310405 Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 71310405	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 71310404 7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen - Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahm	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 81310401 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 81310402 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Erwerb eines Grafikmoduls zurFriedhof- Software	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33,7	200,0	135,0	0,0	180,0	200,0	200,0	0,0

Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.156,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	62.287,12	65.700	64.600	65.300	66.000	66.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.687,84	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen	92.974,96	93.200	92.100	92.800	93.500	94.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.818,46	-91.700	-90.600	-91.300	-92.000	-92.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805,55	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ergebnis	-93.624,01	-95.800	-94.700	-95.400	-96.100	-96.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	58.534,24	65.700	64.600	0	65.300	66.000	66.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.369,63	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.903,87	93.200	92.100	0	92.800	93.500	94.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.747,37	-91.700	-90.600	0	-91.300	-92.000	-92.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-87.747,37	-91.700	-90.600	0	-91.300	-92.000	-92.700

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

Beschreibung

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Abfallbeseitigungsgesetze u.a.

Ziele

Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung

Stellenplanauszug 2010

0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	881,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Erträge aus dem Verleih von Schreddern	275,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.156,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.546,18	36.300	35.700	36.100	36.500	36.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.569,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.525,32	7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
Personalaufwendungen	43.641,44	46.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291000 Aufwendungen für den Umweltschutz	12.742,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	56.383,74	61.000	60.000	60.500	61.000	61.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.227,24	-59.500	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.805,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805,55	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ergebnis	-57.032,79	-63.600	-62.600	-63.100	-63.600	-64.100

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	40.957,34	46.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.648,16	61.000	60.000	0	60.500	61.000	61.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.491,66	-59.500	-58.500	0	-59.000	-59.500	-60.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.491,66	-59.500	-58.500	0	-59.000	-59.500	-60.000

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

Verantwortliche/r

Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Aufstellen von Leitlinien und Handlungsprogrammen mit dem Ziel der Zukunftsbeständigkeit und der nachhaltigen Entwicklung

Stellenplanauszug 2010

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.760,47	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.097,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.787,23	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Personalaufwendungen	18.645,68	19.700	19.600	19.800	20.000	20.200
5291000 Aufwand Lokale Agenda 21	17.945,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	36.591,22	32.200	32.100	32.300	32.500	32.700
Ergebnis	-36.591,22	-32.200	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	17.576,90	19.700	19.600	0	19.800	20.000	20.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,81	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.255,71	32.200	32.100	0	32.300	32.500	32.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.255,71	-32.200	-32.100	0	-32.300	-32.500	-32.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.255,71	-32.200	-32.100	0	-32.300	-32.500	-32.700

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.879,91	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.398,05	203.000	226.800	226.800	226.800	226.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.882,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	245.160,14	228.000	251.800	251.800	231.800	231.800
Personalaufwendungen	126.863,34	131.500	139.100	140.100	141.100	142.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.790,14	282.500	163.000	144.000	95.500	107.500
Bilanzielle Abschreibungen	128.627,93	131.200	64.800	64.800	64.800	64.300
Transferaufwendungen	366.200,00	349.100	343.700	345.700	347.800	349.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,80	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	731.454,21	902.400	719.600	703.600	658.200	672.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.294,07	-674.400	-467.800	-451.800	-426.400	-441.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.357,82	303.200	232.500	225.100	225.200	225.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.357,82	303.200	232.500	225.100	225.200	225.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.387,82	-290.400	-219.700	-212.300	-212.400	-212.500
Ergebnis	-507.681,89	-964.800	-687.500	-664.100	-638.800	-653.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040,04	25.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.024,03	203.000	226.800	0	226.800	226.800	226.800
Sonstige Einzahlungen	4.186,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.250,44	228.000	251.800	0	251.800	231.800	231.800
Personalauszahlungen	127.073,14	130.900	136.800	0	137.800	138.800	139.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.891,29	360.500	233.000	0	144.000	95.500	107.500
Transferauszahlungen	366.200,00	331.600	321.100	0	322.900	324.800	326.700
Sonstige Auszahlungen	3.297,09	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.461,52	831.100	699.900	0	613.700	568.100	583.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.211,08	-603.100	-448.100	0	-361.900	-336.300	-351.300
Erwerb von Sachanlagen	5.205,39	11.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205,39	61.000	83.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.205,39	-61.000	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-428.416,47	-664.100	-531.100	0	-366.900	-341.300	-356.300

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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.505,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	600	800	800	800	800
Personalaufwendungen	2.505,29	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	2.505,29	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	-2.505,29	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	2.505,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.505,29	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.505,29	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Verantwortliche/r

Burghaus, Gerhard

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2010

1,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2008	Ist 2009
Grundzahlen Veranstaltungen in der Stadthalle (Stand 2009: 30.09)	Anz.	131	145

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen	11.235,36	21.000	21.000	21.000	1.000	1.000
4321001 Garderobengebühren	3.644,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.879,91	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
4411000 Mieten und Pachten	66.992,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.992,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	81.875,96	75.000	85.000	85.000	65.000	65.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.791,92	76.900	79.300	80.100	80.900	81.700
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.100,40	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.608,74	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.104,09	14.800	14.800	14.900	15.000	15.200
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0	900	900	900	900
Personalaufwendungen	109.605,15	110.500	114.100	115.100	116.100	117.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.606,34	18.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Freiveranstaltungen	24.525,05	22.000	22.000	22.000	2.000	2.000
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen	652,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783,42	41.500	38.000	33.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.492,88	35.800	4.800	4.800	4.800	4.300
5711200 Abschreibung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	41.492,88	36.800	4.800	4.800	4.800	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.972,80	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,80	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	191.854,25	196.900	165.900	161.900	142.900	143.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.978,29	-121.900	-80.900	-76.900	-77.900	-78.500
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -	6.970,00	7.800	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	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5811003 Brandsicherheitswachen	560,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	292.100	221.000	213.600	213.700	213.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	292.700	222.000	214.600	214.700	214.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	292.700	222.000	214.600	214.700	214.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.410,00	-279.900	-209.200	-201.800	-201.900	-202.000
Ergebnis	-98.568,29	-401.800	-290.100	-278.700	-279.800	-280.500

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040,04	25.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.530,48	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.570,52	75.000	85.000	0	85.000	65.000	65.000
Personalauszahlungen	109.727,05	110.500	113.200	0	114.200	115.200	116.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.033,63	41.500	38.000	0	33.000	13.000	13.000
Sonstige Auszahlungen	3.297,09	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.057,77	160.100	160.200	0	156.200	137.200	138.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.487,25	-85.100	-75.200	0	-71.200	-72.200	-73.300
Erwerb von Sachanlagen	5.205,39	11.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205,39	11.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.205,39	-11.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-80.692,64	-96.100	-128.200	0	-76.200	-77.200	-78.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten (Erl.)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	4,7	10,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	10,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71510201	0	0	-4,9	-10,0	-53,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 81510201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,2	-11,0	-53,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71510201/7831000
 Jahresprogramm, zudem in 2009/2010 mobile Akustikverbesserung im großen Saal

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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

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 2010

nachrichtlich: 4,0 Vollzeit verrechnete Stellen (über den Zuschuss an Olpe Aktiv e.V.)

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5317000 Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	366.200,00	349.100	343.700	345.700	347.800	349.900
Transferaufwendungen	366.200,00	349.100	343.700	345.700	347.800	349.900
Ordentliche Aufwendungen	366.200,00	349.100	343.700	345.700	347.800	349.900
Ergebnis	-366.200,00	-349.100	-343.700	-345.700	-347.800	-349.900

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Transferauszahlungen	366.200,00	331.600	321.100	0	322.900	324.800	326.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.200,00	331.600	321.100	0	322.900	324.800	326.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.200,00	-331.600	-321.100	0	-322.900	-324.800	-326.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-366.200,00	-331.600	-321.100	0	-322.900	-324.800	-326.700

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

Verantwortliche/r

Günther, Horst

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 2010

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.405,50	153.000	166.800	166.800	166.800	166.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.878,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	163.284,18	153.000	166.800	166.800	166.800	166.800
Personalaufwendungen	14.752,90	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.006,72	241.000	125.000	111.000	82.500	94.500
Bilanzielle Abschreibungen	87.135,05	94.400	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	170.894,67	353.100	203.200	189.200	160.700	172.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.610,49	-200.100	-36.400	-22.400	6.100	-5.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.797,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.797,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.797,82	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	-40.408,31	-210.600	-46.900	-32.900	-4.400	-16.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.493,55	153.000	166.800	0	166.800	166.800	166.800
Sonstige Einzahlungen	4.186,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.679,92	153.000	166.800	0	166.800	166.800	166.800
Personalauszahlungen	14.840,80	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.857,66	319.000	195.000	0	111.000	82.500	94.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.698,46	336.700	213.200	0	129.200	100.700	112.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.981,46	-183.700	-46.400	0	37.600	66.100	54.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	20.981,46	-233.700	-76.400	0	37.600	66.100	54.100

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten	150.791,19	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.791,19	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	238,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	238,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	151.029,89	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	4.719,51	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	700	700	700	700	700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	350,82	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	934,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	6.004,54	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.409,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211003 Sanierung Wohnung 1.Obergeschoss Imbergstraße 23	0,00	45.000	0	0	0	0
5211018 Erneuerung Elektrowarmwasserspeicher Im Weierhohl 16-20	0,00	0	2.500	0	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	6.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	2.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.017,30	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.426,53	80.500	34.500	32.000	32.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.098,80	40.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Bilanzielle Abschreibungen	36.098,80	40.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	69.529,87	127.600	55.500	53.000	53.000	59.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.500,02	-69.600	-9.500	-7.000	-7.000	-13.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.065,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.065,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.065,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.065,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis	71.434,45	-74.600	-14.500	-12.000	-12.000	-18.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.592,66	58.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige Einzahlungen	2.033,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.626,57	58.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Personalauszahlungen	6.004,54	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.562,69	80.500	34.500	0	32.000	32.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.567,23	87.500	41.900	0	39.400	39.400	45.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.059,34	-29.500	4.100	0	6.600	6.600	600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	103.059,34	-29.500	4.100	0	6.600	6.600	600

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten	6.614,31	83.200	109.000	109.000	109.000	109.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,31	83.200	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliche Erträge	6.614,31	83.200	109.000	109.000	109.000	109.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.094,58	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 Beiträge zu den Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	146,24	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	83,94	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	611,53	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	3.936,29	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.299,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211013 Einbau einer Bodenplatte im Keller Objekt In der Wüste 4	0,00	30.000	0	0	0	0
5211014 WC-Sanierung im Keller im Objekt In der Wüste 4	0,00	32.000	0	0	0	0
5211015 Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten im Objekt In der Wüste 4	0,00	8.000	0	0	0	0
5211017 Fenstererneuerung Friedr.St.24	0,00	0	0	10.000	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	0	0	6.000
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	3.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.473,43	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.772,46	104.500	29.000	39.000	29.000	35.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.248,63	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Bilanzielle Abschreibungen	15.248,63	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	43.957,38	115.500	40.200	50.200	40.200	46.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.343,07	-32.300	68.800	58.800	68.800	62.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.055,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.055,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis	-47.398,22	-35.300	65.800	55.800	65.800	59.800

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618,31	83.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
Sonstige Einzahlungen	887,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505,89	83.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
Personalauszahlungen	3.980,56	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.313,39	104.500	29.000	0	39.000	29.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.293,95	109.200	33.800	0	43.800	33.800	39.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.788,06	-26.000	75.200	0	65.200	75.200	69.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.788,06	-26.000	75.200	0	65.200	75.200	69.200

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	5.639,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.639,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.639,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.082,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	229,44	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	608,96	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	3.920,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.512,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211002 Sanierung Zufahrt Gebäude Am Schmittenberg in Neuenkleusheim	0,00	0	30.000	0	0	0
5211003 Sanierung Zufahrt und Stellplätze Kindergarten Lütringhausen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
5211016 Rohrnetzsanierung Kdg. Neuenkleusheim	0,00	15.000	0	0	0	0
5211019 Heizkesselerneuerung KDG. Neuenkleusheim	0,00	0	0	10.000	0	0
5211020 Erneuerung Eingangstür (Anbau) KDG Oberveischede	0,00	0	5.000	0	0	0
5211021 Erneuerung Treppenpodest Eingang (Altbau Wohnung) KDG Oberveischede	0,00	0	0	7.000	0	0
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	3.000	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	3.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.105,94	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.618,33	53.500	59.500	36.500	19.500	19.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.787,61	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Bilanzielle Abschreibungen	35.787,61	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen	55.326,83	98.000	104.000	81.000	64.000	64.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.686,85	-86.900	-92.900	-69.900	-52.900	-52.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.677,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.677,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.677,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.677,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis	-62.363,95	-88.900	-94.900	-71.900	-54.900	-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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Sonstige Einzahlungen	1.264,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,88	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Personalauszahlungen	3.964,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.792,18	131.500	129.500	0	36.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.756,70	136.300	134.300	0	41.300	24.300	24.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.491,82	-125.200	-123.200	0	-30.200	-13.200	-13.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.491,82	-125.200	-123.200	0	-30.200	-13.200	-13.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2010 sind Rückstellungen für die Kanalsanierungen an den Kindergärten Altenkleusheim, Neuenkleusheim und Lütringhausen (70.000 EUR) enthalten

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	701,79	800	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	52,21	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	137,18	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	891,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundleitungsinspektion)	0,00	0	0	1.500	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	0,00	500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	987,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,40	2.500	2.000	3.500	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	2.080,58	12.000	3.500	5.000	3.500	3.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080,58	-11.300	-2.800	-4.300	-2.800	-2.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
Ergebnis	-2.080,58	-11.800	-3.300	-4.800	-3.300	-3.300

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,58	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,58	700	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	891,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,40	2.500	2.000	0	3.500	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,58	3.700	3.200	0	4.700	3.200	3.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798,00	-3.000	-2.500	0	-4.000	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.798,00	-3.000	-2.500	0	-4.000	-2.500	-2.500

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 01510402 KDG Neuenkleusheim-Bau eines 2.Rettungsweges

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01510402	-30	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91501402 Neugestaltung der Aussenanlagen In der Wüste 4

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91501402	-50	-50	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-80	-50	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	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

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2010

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0	600	600	600	600
Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalauszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	27.358.733,64	29.789.300	22.556.000	23.904.600	26.360.600	28.004.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.229,00	0	2.367.100	2.193.900	2.455.400	2.565.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.966,00	18.600	17.600	16.600	15.600	14.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.625.374,19	1.490.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300
Ordentliche Erträge	30.494.302,83	31.298.200	26.446.000	27.620.400	30.336.900	32.090.000
Personalaufwendungen	55.076,12	71.900	86.000	86.800	87.600	88.400
Bilanzielle Abschreibungen	39,22	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.401.941,53	15.815.000	16.451.200	15.933.700	16.194.300	16.338.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,73	100.900	106.000	106.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen	14.457.562,60	15.987.800	16.643.200	16.126.500	16.387.900	16.532.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.036.740,23	15.310.400	9.802.800	11.493.900	13.949.000	15.557.500
Finanzerträge	269.388,14	58.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	797.992,96	805.000	848.000	963.000	1.031.000	1.064.000
Finanzergebnis	-528.604,82	-747.000	-840.900	-955.900	-1.023.900	-1.056.900
Ordentliches Jahresergebnis	15.508.135,41	14.563.400	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600
Außerordentliche Erträge	716,22	500	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	716,22	500	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	716,22	500	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.508.851,63	14.563.900	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600
Ergebnis	15.508.851,63	14.563.900	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	26.916.630,20	29.789.300	22.556.000	0	23.904.600	26.360.600	28.004.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.390,00	0	2.367.100	0	2.193.900	2.455.400	2.565.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.986,00	18.600	17.600	0	16.600	15.600	14.600
Sonstige Einzahlungen	1.635.371,66	1.490.300	1.505.300	0	1.505.300	1.505.300	1.505.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.653,86	235.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.461.031,72	31.533.700	26.455.600	0	27.630.000	30.346.500	32.099.600
Personalauszahlungen	55.008,58	69.600	82.800	0	83.600	84.400	85.200
Transferauszahlungen	14.401.941,53	15.815.000	16.451.200	0	15.933.700	16.194.300	16.338.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	730.089,60	805.000	848.000	0	963.000	1.031.000	1.064.000
Sonstige Auszahlungen	63.379,33	900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250.419,04	16.690.500	17.388.000	0	16.986.300	17.315.700	17.493.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.210.612,68	14.843.200	9.067.600	0	10.643.700	13.030.800	14.606.300
Investitionszuwendungen	1.645.002,18	1.647.900	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.474.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.002,18	5.122.200	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Saldo der Investitionstätigkeit	1.645.002,18	5.122.200	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	716,22	3.000	1.992.300	0	102.000	555.000	2.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	716,22	3.000	1.992.300	0	102.000	555.000	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	972.412,59	935.300	930.000	0	930.000	951.000	985.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	972.412,59	935.300	930.000	0	930.000	951.000	985.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-971.696,37	-932.300	1.062.300	0	-828.000	-396.000	-982.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.883.918,49	19.033.100	11.686.600	0	11.352.900	14.191.100	15.214.500

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 (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage)

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche

Verantwortliche/r

Bär, Thomas

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 2010

1,83 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 Grundsteuer A	27.373,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4012000 Grundsteuer B	3.104.900,64	3.150.000	3.175.000	3.238.500	3.303.200	3.369.300
4013000 Gewerbesteuer	12.499.584,86	14.500.000	8.500.000	9.500.000	11.000.000	12.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.623.321,00	9.873.900	8.406.800	8.953.200	9.779.900	10.306.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.165,00	1.185.400	1.179.900	1.203.500	1.232.400	1.261.900
4031000 Vergnügungssteuer	115.370,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4032000 Hundesteuer	59.350,68	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4051000 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	846.668,00	887.000	1.095.300	810.400	846.100	867.200
Steuern und ähnliche Abgaben	27.358.733,64	29.789.300	22.556.000	23.904.600	26.360.600	28.004.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (Erl.)	1.468.894,00	0	2.225.800	2.193.900	2.455.400	2.565.900
4111001 Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	141.300	0	0	0
4181000 Erstattung Gewerbesteuerumlage	23.335,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.229,00	0	2.367.100	2.193.900	2.455.400	2.565.900
4311000 Verwaltungsgebühren (Erl.)	17.966,00	18.600	17.600	16.600	15.600	14.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.966,00	18.600	17.600	16.600	15.600	14.600
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke (Erl.)	1.109.113,79	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4511001 Konzessionsabgaben RWE Net AG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4511002 Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511003 Konzessionsabgaben LLK (Erl.)	472.229,41	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4511004 Konzessionsabgabe Rheingas AG	5,49	100	100	100	100	100
4525000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	43.715,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4565000 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	310,00	500	500	500	500	500
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.625.374,19	1.490.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300
Ordentliche Erträge	30.494.302,83	31.298.200	26.446.000	27.620.400	30.336.900	32.090.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.021,41	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.532,54	46.400	56.700	57.300	57.900	58.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.647,84	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.874,33	9.400	11.000	11.100	11.200	11.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Personalaufwendungen	55.076,12	71.900	86.000	86.800	87.600	88.400
5731110 Wertberichtigung Forderungen	39,22	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	39,22	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage (Erl.)	916.785,00	1.151.400	738.300	825.100	955.400	1.042.200
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erl.)	1.069.582,00	1.259.400	759.400	825.100	955.400	1.012.400
5371000 Krankenhausinvestitionsumlage (Erl.)	289.806,53	290.000	283.500	283.500	283.500	283.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5372000 Kreisumlage (Erl.)	12.125.768,00	13.114.200	14.670.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Transferaufwendungen	14.401.941,53	15.815.000	16.451.200	15.933.700	16.194.300	16.338.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	505,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steueraufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000 Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100 Wertbericht. v. Forderungen (direkte Wertberichtigung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,73	100.900	106.000	106.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen	14.457.562,60	15.987.800	16.643.200	16.126.500	16.387.900	16.532.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.036.740,23	15.310.400	9.802.800	11.493.900	13.949.000	15.557.500
4616000 Erträge aus Derivaten	81.969,33	5.000	0	0	0	0
4618000 Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618001 Zinserträge Sonst. Ausleihungen	0,00	0	600	600	600	600
4630000 Stundungszinsen	11.421,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000 Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	558,00	500	500	500	500	500
4651001 Gewinnbeteiligung RWE AG Gas	175.439,56	0	0	0	0	0
Finanzerträge	269.388,14	58.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	738.453,46	695.000	688.000	683.000	671.000	654.000
5518001 Zinsen für Kassenkredite	5.860,50	100.000	150.000	270.000	350.000	400.000
5559000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	53.679,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	797.992,96	805.000	848.000	963.000	1.031.000	1.064.000
Finanzergebnis	-528.604,82	-747.000	-840.900	-955.900	-1.023.900	-1.056.900
Ordentliches Jahresergebnis	15.508.135,41	14.563.400	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600
4911020 Einzahlungen auf niedergeschlagene Forderungen	716,22	500	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	716,22	500	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	716,22	500	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	716,22	500	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.508.851,63	14.563.900	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600
Ergebnis	15.508.851,63	14.563.900	8.961.900	10.538.000	12.925.100	14.500.600

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

4511000/4511003

Geringeres Konzessionsabgabebefkommen durch prognostizierte geringere Energieabgabemengen

5341000/5342000/5371000/5372000

Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	26.916.630,20	29.789.300	22.556.000	0	23.904.600	26.360.600	28.004.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.390,00	0	2.367.100	0	2.193.900	2.455.400	2.565.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.986,00	18.600	17.600	0	16.600	15.600	14.600
Sonstige Einzahlungen	1.635.371,66	1.490.300	1.505.300	0	1.505.300	1.505.300	1.505.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.653,86	235.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.461.031,72	31.533.700	26.455.600	0	27.630.000	30.346.500	32.099.600
Personalauszahlungen	55.008,58	69.600	82.800	0	83.600	84.400	85.200
Transferauszahlungen	14.401.941,53	15.815.000	16.451.200	0	15.933.700	16.194.300	16.338.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	730.089,60	805.000	848.000	0	963.000	1.031.000	1.064.000
Sonstige Auszahlungen	63.379,33	900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250.419,04	16.690.500	17.388.000	0	16.986.300	17.315.700	17.493.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.210.612,68	14.843.200	9.067.600	0	10.643.700	13.030.800	14.606.300
Investitionszuwendungen	1.645.002,18	1.647.900	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.474.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.002,18	5.122.200	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Saldo der Investitionstätigkeit	1.645.002,18	5.122.200	1.556.700	0	1.537.200	1.556.300	1.590.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	716,22	3.000	1.992.300	0	102.000	555.000	2.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	716,22	3.000	1.992.300	0	102.000	555.000	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	972.412,59	935.300	930.000	0	930.000	951.000	985.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	972.412,59	935.300	930.000	0	930.000	951.000	985.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-971.696,37	-932.300	1.062.300	0	-828.000	-396.000	-982.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.883.918,49	19.033.100	11.686.600	0	11.352.900	14.191.100	15.214.500

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

I 71610101 Allg. Investitionspauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	861,9	781,1	701,1	0,0	681,6	700,7	735,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	861,9	781,1	701,1	0,0	681,6	700,7	735,1	0,0
Saldo I 71610101	0	0	861,9	781,1	701,1	0,0	681,6	700,7	735,1	0,0

I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	714,1	797,8	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	714,1	797,8	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0
Saldo I 71610102	0	0	714,1	797,8	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0

I 71610103 Sportpauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	69,0	69,0	69,3	0,0	69,3	69,3	69,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,0	69,0	69,3	0,0	69,3	69,3	69,3	0,0
Saldo I 71610103	0	0	69,0	69,0	69,3	0,0	69,3	69,3	69,3	0,0

I 71610105 Veräußerung RWE-Gas Aktien

6842000 Veräuß.nicht börsgeh.Aktien	0	0	0,0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71610105	0	0	0,0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.645,0	5.122,2	1.556,7	0,0	1.537,2	1.556,3	1.590,7	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71610101/6811000

Die allg. Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Veranschlagung 2010 entsprechend der 3. Probeberechnung zum GFG 2010

I71610102/6811000

Schüleranzahlbezogene Zuweisung. Veranschlagung 2010 entsprechend der 3. Probeberechnung zum GFG 2010.

I71610103/6811000

Einwohnerzahlbezogene Zuweisung. Veranschlagung 2010 entsprechend der 3. Probeberechnung zum GFG 2010.

**Dem Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 2 GemHVO
beizufügende Anlagen
(außer Vorbericht)**

Stellenplan 2010									
Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen	
			insg.	darunter					
				mit Zulage	ausge-sondert				
	Wahlbeamte								
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1			
2	Erster Beigeordneter	A 16	1		1	1			
3	Beigeordneter	A 15	1		1	1			
	Höherer Dienst								
4	Städt. Verwaltungsrat	A 13	1			0			
5	Stadtbaurat	A 13	1			1			
	Gehobener Dienst								
6	Stadtoberamtsrat	A 13	4			4			
7	Stadtratsrat	A 12	2			3			
8	Stadtbauamtsrat	A 12	1			1			
9	Stadtkamtmann	A 11	4			4			
10	Stadtoberinspektor	A 10	2,65			1,65			
11	Stadtkinspektor	A 9	0			1			
	Mittlerer Dienst								
12	Stadtkamtsinspektor	A 9	3	1		3		Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
13	Stadtkauptsekretär	A 8	2			2			
14	Stadtkobersekretär	A 7	2			1,3			
15	Stadtksekretär	A 6	1			1			
	insgesamt		26,65	1	3	25,95	25,95		

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	0	0	
2	Bauingenieur	13	1	1	1	
3	Verwaltungsangestellter	13	0	1	1	
4	Bauingenieur	12	1	1	1	
5	Archivar	11	1	1	1	
6	Bauingenieure	11	4	4	4	
7	Stadtplaner	11	1	1	1	
8	Verwaltungsangestellte	11	2	1	1	
9	Bauingenieure	10	1	1	1	
10	Bibliothekarin	10	1	1	1	
11	Musikschulleiter	10	1	1	1	
12	Stadtplanerin	10	1	1	1	
13	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
14	Verwaltungsangestellte	10	8	9	8,65	
15	Archivangestellte	10	1	1	1	
16	Touristikfachkraft	10	1	1	1	
17	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	2	2	2	
18	Verwaltungsangestellte	9	9	7	5,85	
19	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
20	Bautechniker	9	3	3	3	
21	Brandschutztechniker	9	1	1	1	
22	Gärtnermeister	9	1	1	1	
23	Vorzimmer	9	1	1	1	
24	Sozialarbeiterin	9	0,65	0,65	0,65	
	Übertrag		44,65	42,65	41,15	

Stellenübersicht 2010						
Teil B: Beurlaubte Dienstkräfte						
Beamte						
			Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2010	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2009	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte am 30.06.2009	Erläuterungen
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.				
1	Stadtobersekretäre	A 7	1	2	2	
	insgesamt		1	2	2	
tariflich beschäftigte						
			Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2010	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2009	Beurlaubte tariflich Beschäftigte am 30.06.2009	Erläuterungen
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgr.				
1	Touristikfachkraft	9	0,69	1	1	
2	Musikschullehrerin	9	0	0,27	0	
3	Verwaltungsangestellte	9	1,14	0,69	1,14	
4	Verwaltungsangestellte	8	2,06	2,06	2,06	
5	Verwaltungsangestellte	6	1,22	1,29	1,22	
6	Verwaltungsangestellte	5	2,36	2	2,36	
7	Bibliothekarsgehilfin	5	1	1	1	
	insgesamt		8,47	8,31	8,78	

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

[illegible]

Stellenübersicht 2010						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
Beamte zur Anstellung						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
			0	0	0	
	Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2010					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	2	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	-	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	5	4	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	0	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Insgesamt		10	5	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2007

Aktivseite		€		31.12.2007		€		31.12.2006		Passivseite		€		31.12.2007		€		31.12.2006	
1. Anlagevermögen				240.551.162,12		241.060.284,62		1. Eigenkapital				120.696.899,72		118.109.408,39					
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände								1.1. Allgemeine Rücklage				108.383.785,39		108.383.785,39					
1.2. Sachanlagen				44.017,82				1.2. Sondermülligen				0,00		0,00					
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								1.3. Ausgleichsrücklage				9.725.623,00		9.725.623,00					
1.2.1.1. Grünflächen								1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				2.557.491,39		2.557.491,39					
1.2.1.2. Ackerland																			
1.2.1.3. Wald, Forsten				34.381.719,41															
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke								2.1. für Zuwendungen				52.616.394,01		53.805.141,21					
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								2.2. für Beiträge				21.745.028,21		21.073.851,31					
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen								2.3. für den Gebäuhenausgleich				34.892,62		34.892,62					
1.2.2.2. Schulen								2.4. Sonstige Sonderposten				1.661.259,48		1.654.337,19					
1.2.2.3. Wohnbauten																			
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				68.228.994,60				3. Rückstellungen				16.971.278,45		17.219.051,70					
1.2.3. Infrastrukturvermögen								3.1. Pensionsrückstellungen				12.455.127,00		12.079.701,00					
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								3.2. Rückstellungen für Depotien und Altlasten				850.000,00		850.000,00					
1.2.3.2. Brücken und Tunnel				7.143.924,22				3.3. Instandhaltungsrückstellungen				2.255.600,00		2.896.000,00					
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00				3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW				1.410.551,45		1.393.350,70					
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00															
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen																			
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				89.310.340,16				4. Verbindlichkeiten				38.057.171,16		35.102.944,66					
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden				1.208.392,24				4.1. Anleihen				0,00		0,00					
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				12,00				4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0,00		0,00					
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				1.519.505,72				4.2.1. von verbundenen Unternehmen				0,00		0,00					
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.093.241,06				4.2.2. von Beteiligungen				0,00		0,00					
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				1.124.704,48				4.2.3. von Sondervermögen				58.087,19		0,00					
1.3. Finanzanlagen				198.966.908,66				4.2.4. vom öffentlichen Bereich				17.725.038,74		18.646.334,68					
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen								4.2.5. vom privaten Kreditmarkt				17.783.125,93		0,00					
1.3.2. Beteiligungen								4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00		0,00					
1.3.3. Sondervermögen								4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				5.373.886,77		5.800.767,80					
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens				16.587.370,22				4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.106.131,89		1.961.190,04					
1.3.5. Ausleihungen				155.432,73				4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				6.424.267,47		4.975.785,37					
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen								4.7. Sonstige Verbindlichkeiten				6.369.759,10		3.643.437,18					
1.3.5.2. an Beteiligungen				0,00															
1.3.5.3. an Sondervermögen				0,00															
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen				1.846.498,72															
1.846.498,72				41.540.235,64				5. Passive Rechnungsabgrenzung				2.780.515,54		2.719.874,64					
2. Umlaufvermögen				13.257.973,63															
2.1. Vorräte																			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				21.846,88															
2.1.2. Geleistete Anzahlungen				0,00				8.155.154,01											
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				21.846,88															
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen																			
2.2.1.1. Gebühren																			
2.2.1.2. Beiträge																			
2.2.1.3. Steuern																			
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen																			
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				5.560.402,09															
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen																			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich				45.712,15															
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich				59.307,89															
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen				0,00															
2.2.2.4. gegen Beteiligungen				0,00															
2.2.2.5. gegen Sondervermögen				105.020,04															
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände				0,00															
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				5.365.422,13															
2.4. Liquide Mittel				7.870.704,62															
7.870.704,62				754.103,44															
3. Aktive Rechnungsabgrenzung																			
Bilanzsumme				254.563.239,19				249.716.413,60				254.563.239,19		249.716.413,60					

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
870 TEUR	870	0	0	0	0
Summe: 870 TEUR	870	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	100	553	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 2010
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.160	8.160	• Erl. sh. Unten
2	UCW	5.520	6.240	6.240	
3	SPD	3.600	3.840	3.840	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.120	2.880	2.880	
5	FDP	2.880	0	0	
		<u>23.520</u>	<u>21.120</u>	<u>21.120</u>	

Erläuterung:

Fraktion	Mitglieder	Grundbetrag EUR	Sockelbetrag EUR	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR) EUR	insgesamt mtl. EUR	insgesamt jährlich EUR
CDU	20	100	200	480	700	8.400
UCW	8	100	200	160	460	5.520
SPD	5	100	100	100	300	3.600
Bündnis 90/Die Grünen	3	100	100	60	260	3.120
FDP	2	100	100	40	240	2.880

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500,00	500,00		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-- -- --	-- -- --			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00 --	300,00 --		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	-- --	-- --			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-- -- -- --	-- -- -- --			
6. Sonstiges	--	--			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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	150,00	150,00		Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
1		Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	--	150,00	Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonst. öff. Sonderechnungen	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.868	15.945	17.005
	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	5.160
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	4.860	4.327	3.774
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.517	1.400	1.300
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.424	3.288	3.288
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.308	5.297	5.275
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	34.977	30.257	35.802
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	16.820	16.820	16.820

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 01.01.2008		110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	9.725.623,00 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0,00 €
=	Eigenkapital 01.01.2008	120.696.899,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2008	-878.950,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2008	119.817.949,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2009	-2.362.200,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2009	117.455.749,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2010	-8.471.490,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2010	108.984.259,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2011	-6.875.570,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2011	102.108.689,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2012	-4.391.470,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2012	97.717.219,72 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2013	-2.658.470,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2013	95.058.749,72 €

Lagebericht der Stadtwerke Olpe GmbH zum Geschäftsjahr 2008

Energiepolitische Entwicklung

Insgesamt zeigte sich das Jahr 2008 auf der energiepolitischen Bühne ruhiger als das Vorjahr; Enteignungsdebatten und weiträumige Blackouts blieben aus. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Auftakt die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September markierte, wirkte sich auf den Energiesektor vor allem durch sinkende Preise aus. Dem Ölpreis folgend, senkten viele Versorger dann im Jahr 2009 ihren Erdgaspreis – so auch die Stadtwerke Olpe.

Die Versorgungssicherheit blieb auch 2008 ein Thema: Experten mahnten wiederholt einen schnelleren Ausbau der Stromnetze an. Mehr Transit-Transporte, ein wachsender Windenergie-Anteil und zunehmende Distanzen zwischen Erzeuger und Verbraucher, so die Aussage, belasteten die Netze zunehmend. Das Wort von der Stromlücke machte erneut die Runde. Schon ab 2015, so eine Studie, könnte Deutschland dauerhaft auf Stromimporte angewiesen sein. Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement erregte Aufsehen, indem er sich öffentlich gegen den Ausstieg aus der Kernenergie aussprach.

Beim Thema Klimaschutz begann das Jahr 2008 mit dem Energie- und Klimapaket der EU-Kommission nach dem 20-20-20-Schema: 20 Prozent mehr Erneuerbare Energien, 20 Prozent weniger CO₂-Emissionen und 20 Prozent mehr Energieeffizienz sind das Ziel bis 2020. In Deutschland wurden die Projekte zur Abtrennung und Einlagerung von CO₂-Kraftwerksemissionen (CCS) weiter konkretisiert: Vattenfall kündigte den Bau einer Demonstrationsanlage an. Bei RWE fiel die Standortentscheidung für das geplante 450-Megawatt-CCS-Kraftwerk. In Hürth bei Köln soll es bereits 2014 ans Netz gehen. Eine neue Klimaschutzkampagne, die Elektroautos in den Fokus stellt, wurde im September von RWE und Daimler gestartet. Das Projekt „E-Mobility“ mit Schwerpunkt in Berlin steht auch im Jahr 2009 noch in der öffentlichen Diskussion.

Die Strompreise stiegen zum Jahresbeginn 2008 um rund vier Prozent. Die Steigerung war geringer als 2007 – wegen der damaligen Mehrwertsteuererhöhung. Damit zahlte ein Drei-Personen-Musterhaushalt nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Mitte 2008 rund 63 Euro pro Monat für

Strom. Dabei machte die staatliche Belastung durch Steuern und Abgaben unverändert rund 40 Prozent aus.

Erdgas konnte seinen Spitzenplatz als Heizenergie für Wohnungen behaupten. Der Marktanteil stieg leicht von 48,3 auf 48,5 Prozent. In rund 59 Prozent aller Neubauwohnungen wurde eine Erdgasheizung installiert. Erdgas blieb auch der beliebteste alternative Kraftstoff für Neuwagenkäufer. Zwischen Jahresbeginn und Ende September 2009 stieg die Zahl der Erdgas-Kfz-Neuzulassungen um rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im August wurden rund 75.000 zugelassene Fahrzeuge gezählt.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH

Das Geschäftsjahr 2008 der Stadtwerke Olpe GmbH war geprägt durch die weiter steigenden Beschaffungskosten für Strom und Gas. Im Jahr 2008 stiegen die Beschaffungskosten für Erdgas aufgrund steigender Heizölpreise und der Preisbindung des Erdgases an den Heizölpreis weiter stark an, so dass eine Anhebung der Abgabepreise zum 01.04.2008, 01.07.2008 und zum 01.10.2008 um insgesamt netto 1,08 Ct/kWh unumgänglich war.

Zum 01.10.2008 wurde mit der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH ein Erdgasliefervertrag (kurz: EHG) abgeschlossen. Wegen der Einbindung in einen größeren Einkaufsverbund (in 2008 bezogen bereits 11 Stadtwerke Erdgas von der EHG) rechnen die Stadtwerke Olpe mit günstigeren Einkaufsbedingungen für den Erdgasbezug. Dennoch waren in 2008 aufgrund der bundesweit gestiegener Heizölpreise die Anhebung der daran gekoppelten Erdgastarifpreise notwendig.

Die Zufriedenheit der Kunden ist im weiter steigenden Wettbewerb nach wie vor ein wichtiges Ziel, welches die Stadtwerke Olpe GmbH mit attraktiven Tarifen, individuellen Angeboten und dem Kundenservice vor Ort erreichen konnte.

Auch der Wasserabgabepreis und die Stromtarife mussten zu Beginn des Jahres 2008 wegen der Erhöhung der Bezugspreise angehoben werden.

Geschäftsbereiche Energie, Wasser und sonstige Aktivitäten

Strom

Im Geschäftsjahr 2008 belief sich der Strombezug inklusive Durchleitung auf 46.009 MWh (VJ 45.082 MWh). In das Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH, mit einer Länge von 149,36 km, 3.801 Hausanschlüssen und 8.335 Zählern, wurden 583 MWh durch KWK-Anlagen und 49 MWh aus Photovoltaikanlagen im Rahmen des EEG eingespeist. Daneben wurden 45.377 MWh durch einen Liefervertrag mit der LLK GmbH gedeckt.

Gegenüber dem Vorjahr (40.228 MWh) war der Stromabsatz inklusive Eigenverbrauch mit 39.307 MWh geringfügig geringer. Für Drittlieferanten wurden 5.173 MWh durchgeleitet (VJ 3.627 MWh). Dies entspricht einer Steigerung um 42,62 %

Die Bezugskosten stiegen in 2008 um 9%. Bedingt durch die Erhöhung der Allgemeinen Tarife um netto 1,26 Ct/kWh zum 01.01.2008 konnten die Gesamterlöse in der Stromversorgung um 7,5 % auf 6,4 Mio. € gesteigert werden.

Erdgas

Im Jahr 2008 lag der Erdgasbezug mit 224.730 MWh um 5,27 % über der Bezugsmenge von 2007 (213.262 MWh). Das Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH verfügt über eine Länge von 159,81 km, 4.251 Hausanschlüsse und 5.646 Zähler.

An die Tarif- und Sonderkunden wurden 224.370 (VJ 214.265 MWh) geliefert. Davon bezogen die Haushalts- und Kleingewerbekunden 160.520 MWh und Sonderkunden 47.616 MWh. 16.234 MWh wurden an öffentliche Einrichtungen abgegeben. Die Absatzsteigerung um 4,72 % sowie die Preissteigerungen des Jahres 2008 führten zu Umsatzerlösen von 11,4 Mio. € (VJ 10,0 Mio. €).

Nahwärme

In 25 Gebäuden wurden 167 Wohneinheiten am Stichtag 31.12.2008 mit Nahwärme versorgt. Der Erdgaseinsatz lag bei 1,6 Mio. kWh. Konform mit der Anpassung der Erdgaspreise wurden auch die Preise für Nahwärme angepasst. Die Umsatzerlöse betrugen 152 T€ (VJ 126 T€).

Wasser

Im Geschäftsjahr 2008 lag der Wasserbezug unverändert bei 1,07 Mio. cbm. Bei einer Abgabe von 1,04 Mio. cbm wurden Erlöse von 2,2 Mio. € erzielt. Neben einer leichten Erhöhung des Grundpreises wurde auch der Arbeitspreis für ein cbm Wasser zum 01.01.2008 um 2 Ct/cbm auf 1,42 €/cbm netto erhöht.

19.092 Olper Bürger wurden im Jahr 2008 im Netzgebiet der Stadtwerke Olpe GmbH versorgt. Das Leitungsnetz verfügt über eine Länge von 173,21 km, 4.513 Hausanschlüssen und 5.629 Zähler.

Investitionen

Die Investitionen, die im Geschäftsjahr 2008 von der Stadtwerke Olpe GmbH in das Strom-, Gas- und Wassernetz vorgenommen wurden betrugen 531 T€, von denen 21 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände und 510 T€ auf Sachanlagen entfielen.

Erfolgslage

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2008 beträgt 0,93 Mio. € (VJ Jahresüberschuss in Höhe von 0,33 Mio €). Mit 20,6 Mio. € liegen die Umsatzerlöse um 1,9 Mio. € bzw. 10,5 % über den Umsatzerlösen des Vorjahres.

Auch der Materialaufwand ist gestiegen. Mit 14,25 Mio. € beträgt die Steigerung 16,4 % (2,01 Mio. €). Die Steigerung resultiert überwiegend aus den stark gestiegenen Beschaffungskosten für Erdgas und Strom.

Die Personalkosten entsprechen mit 1,84 Mio. € dem Vorjahresniveau.

Die Abschreibungen liegen mit 0,68 Mio. € leicht unter dem Wert des Jahres 2007.

Das Zinsergebnis sank leicht um 11 T€ auf 78 T€ (VJ 89 T €). Es resultiert aus Festgeldern sowie aus der kurzfristigen Mittelbereitstellung an das Tochterunternehmen Olper Bäderbetriebe GmbH. Die Verlustübernahme betrug 1,8 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen mit 3,23 Mio. € 1,06 Mio. € mehr als im Vorjahr. Neben der Zuführung zur Rückstellung für energiewirtschaftliche Risiken (1,26 Mio. €) nimmt die Konzessionsabgabe mit 1,1 Mio. € die größte Einzelposition ein. Sie wurde voll erwirtschaftet. Zusammen mit der Übernahme der Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH hat die Stadtwerke Olpe GmbH den Haushalt der Stadt Olpe im vergangenen Jahr mit insgesamt 2,9 Mio. € entlastet.

Mitarbeiter

Wir danken an dieser Stelle allen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten Leistungen. Um sie für ihre zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren, hat die Stadtwerke Olpe GmbH weiter in die Mitarbeiter investiert.

Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Risikomanagement

Das Risikomanagement hat das Ziel, frühestmögliche Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Auch im Jahr 2008 ist das Risikomanagement der Stadtwerke Olpe GmbH permanent betrieben worden, um Maßnahmen zur Risikominimierung treffen zu können.

Neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken ergeben sich infolge der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken. Durch die Absenkung der Erlösobergrenzen im Rahmen der Anreizregulierung der Strom- und Erdgasnetze ergibt sich das Risiko, die Kosten der Netze nicht mehr decken zu können. Des Weiteren besteht ein latentes Risiko darin, die Verluste als Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH nicht mehr bedienen zu können.

Entwicklungen, die im Sinne des KonTraG bestandsgefährdend sein könnten oder geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, waren für 2008 und sind auch für 2009 nach unserer Einschätzung nicht zu erkennen.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2008 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1985 in der Fassung der letzten Änderung vom 14. April 2000 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft.

Ausblick

Die zu Beginn des Jahres 2009 eingesetzte Anreizregulierung und die weiter steigende Wettbewerbsintensität sowohl im Erdgas- als auch im Stromsektor dominieren das aktuelle Jahr. Der Grundversorgungstarif für Strom musste aufgrund der im Jahr 2008 weiter stark gestiegenen Bezugskosten zum 01.01.2009 angehoben werden. Die zum Ende des Jahres 2008 ausgehend von einem Rekordniveau stark abgefallenen Preise am Ölmarkt führten auch zu gesunkenen Bezugskosten für Erdgas. Mit der Reduzierung des Grundversorgungstarifs für Erdgas zum 01.01.2009 wurden diese Bezugskostenminderungen an die Kunden weitergegeben. Weitere Absenkungen der Abgabepreise waren zum 01.04.2009 und zum 01.07.2009 aufgrund weiter fallender Bezugskosten möglich.

Die Wasserabgabepreise konnten zum 01.01.2009 stabil gehalten werden.

Viele Haushalts- und Gewerbekunden konnten durch zusätzliche Angebote und individuelle Preisgestaltungen langfristig gebunden werden. Die Zufriedenheit der Kunden bleibt weiterhin das oberste Gebot.

Im Rahmen der Anreizregulierung ist ein Rückgang der Erlöse aus der Netznutzung vorgezeichnet. Die Möglichkeiten der Kostenreduzierung sind weiter auszuschöpfen. Als lokales Versorgungsunternehmen sind wir zuversichtlich, unsere Markposition auch im steigenden Wettbewerb behaupten und die Chancen des Wettbewerbs nutzen zu können. Im Rahmen des Vertriebsverbundes BIGGE-Energie wollen wir in Zusammenarbeit mit den Partnern Stadtwerke Attendorn GmbH und LLK GmbH die Zufriedenheit der Kunden stärken und Synergien nutzen. Für das Wirtschaftsjahr 2009 erwarten wir daher insgesamt eine verglichen mit 2008 stabile Ertragslage.

Die Stadtwerke Olpe GmbH rechnet mit einer gleichbleibenden Höhe des Verlustes des Tochterunternehmens Olper Bäderbetriebe GmbH und der sich aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages resultierenden Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH.

Olpe, im Juni 2009

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008		2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.585.043,24		20.728.935,86
abzüglich Energiesteuern	./. 1.997.890,65		./. 1.983.743,24
Umsatzerlöse ohne Stromsteuer		20.587.152,59	18.745.192,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		94.437,90	107.832,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		234.798,30	217.374,07
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.745.089,44		11.873.624,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.753,63		365.177,02
		14.248.843,07	12.238.801,39
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.439.167,00		1.433.899,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	402.425,04		402.617,89
--davon für Altersversorgung			
€ 114.169,94 (i.Vj.)	€ 114.251,57)		
		1.841.592,04	1.836.517,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		678.596,63	732.195,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.110.181,07		1.235.543,65
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.170.701,43		984.661,58
		3.280.882,50	2.220.205,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
-- davon aus verbundenen Unternehmen			
€ 17.152,61 (i.Vj.)	€ 1.705,04)	92.550,12	108.848,49
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.842.819,34	1.775.972,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.334,15	20.110,71
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-898.128,82	355.445,31
12. Sonstige Steuern		33.015,26	22.907,86
13. Jahresüberschuss		-931.144,08	332.537,45

Lagebericht 2008 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Die Freizeitbranche unterliegt dem stetigen Wandel. Daher ist es immer wieder notwendig die Aktivitäten und Ergebnisse zu überprüfen und den Wünschen und Bedürfnissen der Gäste anzupassen. Die Zufriedenheit der Gäste und die Gewinnung von Neukunden ist dabei wichtigstes Ziel. Im Juni 2008 konnte das neu gestaltete Freibad nach nur 5-monatiger Umbauphase seiner Bestimmung übergeben werden. Das alte, in die Jahre gekommene 50m Becken wurde durch ein 33m langes Edelstahlbecken ersetzt, welches mit seinen diversen Funktionen zu einem echten Multifunktionsbecken geworden ist. Damit sind die im Jahr 2002 begonnenen Sanierungsarbeiten nun endgültig abgeschlossen und das Freizeitbad Olpe steht als moderne Sport- und Freizeiteinrichtung den Gästen zur Verfügung. Die Olper Bäderbetriebe GmbH bietet immer wieder neue sinnvolle Verbindungen der Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit.

Die Zufriedenheit der Kunden mit den vielfältigen Angeboten im Freizeit- und Erholungsbereich der Olper Bäderbetriebe GmbH zeigt sich in konstanten Besucherzahlen.

2. Besucherzahlen

Im Berichtsjahr konnten im Freizeitbad Olpe insgesamt 274.491 Gäste begrüßt werden. Dabei besuchten 189.495 Badegäste das Hallenbad. 21.270 Schüler und 13.670 Vereinsmitglieder nutzten das Hallenbad.

Der Besucherrekord des Jahres 2007 konnte in der Saunalandschaft erneut gesteigert werden. Insgesamt schwitzten 40.519 zahlende Gäste, 2.070 mehr als im Vorjahr, für die Gesundheit und ihr Wohlbefinden.

Das neu gestaltete Freibad wurde sehr gut angenommen. Allerdings konnten lediglich 9.537 Besucher im Freibad begrüßt werden, da einerseits durch die Neueröffnung im Juni die Saison verkürzt war und andererseits der Sommer 2008 aufgrund der niedrigen Temperaturen und hohen Niederschläge diesen Namen nicht wirklich verdient hat.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme am 31.12.2008 beläuft sich auf 9,4 Mio. €. Das Anlagevermögen in Höhe von 8,8 Mio. € umfasst insbesondere Grundstücke und Bauten (6,1 Mio. €) sowie technische Anlagen und Maschinen (2,3 Mio. €). Das Umlaufvermögen beträgt 0,6 Mio. €. Es beinhaltet im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,5 Mio. €).

Im Geschäftsjahr 2008 konnten 1,394 Mio. € Umsatzerlöse erzielt werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 0,142 Mio. €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen. Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,6 Mio. €, der Personalaufwand 1,0 Mio. €, der Materialaufwand betrug 1,1 Mio. € sowie die übrigen Aufwendungen 0,3 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und damit die Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH stieg auf 1,84 Mio. € (VJ 1,78 Mio. €).

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat der Gesetzgeber Vorschriften erlassen, welche die Geschäftsführung der Olper Bäderbetriebe GmbH konkret betreffen. Daher wurde ein Risikomanagement- und Früherkennungssystem entwickelt und eingeführt, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

So sollen durch frühzeitiges Erkennen von Risiken, die potenziell die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefährden, Reaktionszeiträume ermöglicht werden.

Ziel des Unternehmens ist es, neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu halten und gleichzeitig den Auftrag der Daseinsvorsorge für die Olper Bevölkerung zu erfüllen. Eines der großen Risiken ist dabei der Verlust von Kunden/Gästen, sowohl auf Schul- und Vereinsseite als auch bei öffentlichen Besuchern.

5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Olper Bäderbetriebe GmbH sind eine Einrichtung für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem Gebiet des Sports bzw. der Erholung gemäß § 107 Abs. 2 Ziff. 2 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1997 festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2008 mit den Schwerpunkten:

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggensee“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Betrieb der Minigolfanlage an der Freizeitanlage Obersee,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants und des „Bigge-Pavillions“

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Mit weiteren Investitionen, mit denen die Abwasserbelastung reduziert wird, trägt die Olper Bäderbetriebe GmbH einerseits dem Umweltschutzgedanken Rechnung, zum Anderen werden die Kosten für die Wasseraufbereitung reduziert. Die neuen Investitionen tragen dazu bei, dass die Olper Bäderbetriebe GmbH neben den unzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung bestehen kann.

Olpe, Juni 2008

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2008

A k t i v a		31.12.2008		31.12.2007		P a s s i v a		31.12.2008		31.12.2007	
		€	€	€	€			€	€	€	€
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					Gezeichnetes Kapital					
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					Kapitalrücklagen					
		17.721,00						51.129,18			
II.	Sachanlagen							3.000.000,00			
	1. Grundstücke und Bauten	6.067.142,27									
	2. technische Anlagen und Maschinen	2.297.054,00									
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.588,73									
	4. Anlagen im Bau	0,00 8.747.785,00									
B. Umlaufvermögen											
I.	Vorräte	5.294,98									
	Warenbestand							6.052.822,11			
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							137.104,77			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.593,79									
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	465.329,96						61.048,98			
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.359,89 570.283,64									
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.140,19						0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.658,17						62.892,94 6.313.868,80			
						</					

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	2008	2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.393.951,80	1.361.081,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		141.605,67	138.417,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	695.290,70		651.290,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>420.584,28</u>	1.115.874,98	508.554,94
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	775.707,22		760.078,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	224.307,47		197.549,91
-- davon für Altersversorgung:			
€ 59.021,49 (i.Vj. € 59.318,09)		<u>1.000.014,69</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		636.608,69	590.899,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		359.211,94	353.522,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.036,00	20.090,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		265.092,53	218.058,69
-- davon an verbundene Unternehmen:			
17.152,61 € (i.Vj. € 1.705,04)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.827.209,36</u>	<u>-1.760.364,66</u>
10. Sonstige Steuern		15.609,98	15.607,33
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.842.819,34</u>	<u>1.775.971,99</u>
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

LAGEBERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG für das Geschäftsjahr 2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

I. Öffentliche Zwecksetzung

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist durch Vertrag vom 19. Dezember 1985 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Olpe erfolgte am 27. Januar 1986 unter der Nr. HRB 328 (jetzt Amtsgericht Siegen, HRB 6846).

Einziger Gesellschafter ist die Stadt Olpe. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2008 932.596,39 €.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaftstätigkeit ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Olpe durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel und das Gewerbe einschl. Fremdenverkehrsgewerbe.

Diesem Zweck dienen vorrangig:

- Ansässige und anzusiedelnde Unternehmen auf dem Gebiet der Technologie, der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Förderungsmittel zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Stadt Olpe für die Ansiedlung von Unternehmungen zu betreiben,
- die Durchführung von Messe- und Marktveranstaltungen,
- Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

Die Wirtschaftsförderung durch die Gesellschaft erfolgt vornehmlich durch:

- Informations- und Kontaktvermittlung,
- Existenzgründerberatung,
- Finanzierungsberatung von Investoren,
- Betreuung der heimischen Wirtschaft,
- Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung,
- Vorbereitungen von Ausstellungen, Märkten und Stadtfesten.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafter gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Stadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2008 folgende Personen an:

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herr Peter Gummersbach

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herr Horst Müller

Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Bernd Knaebel
Herr Marco Kieserling
Herr Frank Kreinberg
Herr Volker Reichel
Herr Berthold Schleime
Herr Markus Schulte

Geschäftsführer war Herr Elmar Heller.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft trat im Berichtsjahr einmal zusammen. In dieser Sitzung wurde folgendes beschlossen:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 und Genehmigung des Lageberichtes 2007,
- Verwendung des Ergebnisses 2007,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

Der Aufsichtsrat tagte ebenfalls einmal. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Bericht der Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e. V.,
- Zuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V.,
- Durchführung der Erschließung und künftige Vermarktung der gewerblichen Grundstücke im interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2007 und die Genehmigung des Lageberichtes 2007,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2007,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2007,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008,
- Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009,
- Informationen der Geschäftsführung gem. § 9 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages.

II. Geschäftsverlauf

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2008 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.223,96 € ab.

Ursächlich hierfür war u. a. die Tatsache, dass aufgrund der zweijährigen Gültigkeitsdauer des Gastgeberverzeichnisses im Jahr 2008 keine Werbeeinnahmen für den Druck erzielt werden konnten.

Neue Investitionen in das Anlagevermögen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich. Der Personalbestand ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Da die Vermietungstätigkeit der Gesellschaft als eine wesentliche Ertragssäule anzusehen ist, war es sehr erfreulich, dass im Jahr 2008 weder im Gewerbehof Olper Hütte noch im Bereich des Ausstellungsgeländes Leerstände zu verzeichnen waren. Ein Mieter der beiden Wohnungen in der Olper Hütte hat zum Jahresende 2008 gekündigt, sodass lediglich für einen Monat ein Mietausfall hingenommen werden musste. Diese Wohnung war nach dem Auszug umfänglich zu renovieren.

Daneben war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 in folgenden Bereichen tätig:

- Beratung und Ansiedlung von Unternehmen und Existenzgründern über öffentliche Förderprogramme sowie Unterstützung bei der Antragsstellung und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden, Kreditinstituten und Behörden,
- Pflege von Kontakten zu allen wirtschaftsförderungsrelevanten Institutionen,
- Informationsaustausch mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen der Wirtschaft durch Zusammenkünfte,
- Unterstützung der Industrie- und Gewerbebetriebe bei An- und Umsiedlung sowie Erweiterungen.

Des Weiteren sind folgende Aktivitäten hervorzuheben:

a) Ausstellungsgelände In der Trift

Auch im Jahr 2008 nutzten verschiedene Fahrschulen des Kreises Olpe das Ausstellungsgelände als Übungsplatz für Lastkraftwagen.

An drei Tagen war das Gelände an einen Trödelmarktveranstalter vermietet, an einem Tag wurde das Gelände für ein Fahrsicherheitstraining des AMC Olpe genutzt, im Frühjahr gastierte der Circus Renz und im Herbst der Circus Barum auf dem Gelände.

Seit dem Jahr 2008 ist eine geringfügige Fläche des Ausstellungsgeländes an das THW und die Firma Spedition Rademacher vermietet.

b) Erschließung und Veräußerung von Gewerbegrundstücken durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft

In mehreren Gesprächen mit einer Beratungsgesellschaft zeichnete sich ab, dass die Erschließung und Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet „Langes Feld“ durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft möglich und sinnvoll ist.

Das gleiche gilt jedoch nicht für das interkommunale Gewerbegebiet Hüppcherhammer, da bedingt durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Drolshagen hier eine neue gemeinsame Gesellschaft gegründet werden muss.

c) Leerstandsmanagement

Auch im Jahr 2008 konnten durch eine aktive Vermittlungstätigkeit die Leerstände sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten weitestgehend minimiert werden.

d) Stadtfest 2008 und Historischer Weihnachtsmarkt 2008

Beide erfolgreiche Veranstaltungen konnten auch im Jahr 2008 im Rahmen der finanziellen Gesamtzuwendung in Höhe von 15.000,00 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt werden.

B I L A N Z zum 31. Dezember 2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

AKTIVA

	31.12.2008		31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	614.316,84		641.315,84
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00		15,00
		614.331,84	641.330,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.800,00		4.730,00
		3.800,00	4.730,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.230,17		43.998,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.137,02		6.539,41
		31.367,19	50.537,89
III. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere	79.448,00		54.279,50
		79.448,00	54.279,50
IV. Kassenbestand, Bundesbank- Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		79.322,90	74.462,50
Übertrag		808.269,93	825.340,73

B I L A N Z zum 31. Dezember 2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

AKTIVA

	31.12.2008		31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		808.269,93	825.340,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		333,50	813,95
		808.603,43	826.154,68

B I L A N Z zum 31. Dezember 2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

PASSIVA

	31.12.2008		31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		932.596,39	932.596,39
II. Verlustvortrag		149.845,78	150.379,99
III. Jahresüberschuss		0,00	534,21
IV. Jahresfehlbetrag		1.223,96	0,00
		<u>781.526,65</u>	<u>782.750,61</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	7.150,00		7.167,50
	<u>7.150,00</u>	7.150,00	7.167,50
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.895,62		21.660,18
2. sonstige Verbindlichkeiten	15.923,80		13.019,19
	<u>17.819,42</u>	17.819,42	34.679,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.107,36	1.557,20
		<u>808.603,43</u>	<u>826.154,68</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

	01.01.-31.12.2008		01.01.-31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		119.262,28	137.410,40
2. sonstige betriebliche Erträge		1.195,50	5.697,89
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.818,03		14.384,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.532,93		44.989,04
		45.350,96	59.373,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.100,00		5.100,00
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.415,27		1.067,16
		6.515,27	6.167,16
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweit- erung des Geschäftsbetriebs	26.999,00		27.701,00
		26.999,00	27.701,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.895,31	46.770,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.597,41	3.114,16
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.294,65	6.209,62
Übertrag		3.294,65	6.209,62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
57462 Olpe

	01.01.-31.12.2008		01.01.-31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		3.294,65	6.209,62
9. sonstige Steuern		4.518,61	5.675,41
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>534,21</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>1.223,96</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2010

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010
2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2008 - 2013
3. Vermögensplan 2010
4. Investitionsprogramm 2011 - 2013
5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2009 - 2013
6. Stellenübersicht

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2010

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe hat in der Sitzung am 28.10.1992 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.1992 die Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - unter Beibehaltung der kostendeckenden Kalkulation der Entwässerungsgebühren - zu führen.

Gem. § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

2. Erfolgsplan

2.1 Aufwendungen

Nach dem Erfolgsplan 2010 betragen die Aufwendungen

4.952.300 EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2009 belaufen sich auf
Veränderung gegenüber 2009
Veränderung gegenüber der G+V 2008

5.067.000 EUR
-114.700 EUR
+ 143.940 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.888.000 EUR):

Der Klärkostenbeitrag enthält eine Beitragserhöhung von rd. 0,6 % gegenüber dem veranschlagten Beitrag 2009 (2.870.100 EUR).

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (294.500 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 20.000 EUR) steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 15.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass sich der Aufwand für den Einsatz der Kanalkamera zur Untersuchung von Anschlussleitungen und die allg. Kanalunterhaltung erhöhen wird.

Abschreibungen (1.075.000 EUR):

Die Abschreibungen vermindern sich geringfügig um 0,73% gegenüber dem Vorjahr (1.082.900 EUR).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (589.800 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr schon erheblich. Insgesamt wird hier mit einem Wenigeraufwand von 132.200 EUR gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2009 gerechnet. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass in 2009 unter dieser Aufwandsart die Kosten für die Einführung der gesonderten Niederschlagswassergebühr veranschlagt waren. In 2010 ist noch ein Restbetrag von 30.000 EUR für diesen Zweck vorgesehen, um noch Restarbeiten abwickeln zu können. Die sonstigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre.

Kreditzinsen (84.000 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken wegen rückläufiger Zinszahlungen bei Annuitätendarlehen gegenüber dem Vorjahreswirtschaftsplan um 8.000 EUR.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von Veränderung gegenüber 2009
Veränderung gegenüber der G+V 2008

5.048.500 EUR
-77.300 EUR
+ 138.571 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 4.637.000 EUR. Zum 01.01.2010 soll nach entsprechender Beschlussfassung der getrennte Abwassergebührenkalkulationsmodus eingeführt werden. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 289/2009 und die dort formulierten umfangreichen Erläuterungen zur Thematik wird verwiesen.

Der bisherige Kostenanteil der Stadt für die Entwässerung der Gemeindestraßen entfällt zukünftig, da die Niederschlagswassergebühren zukünftig wie die des „normalen“ Abwassergebührenzahlers zu betrachten sind. Sie sind daher im Abwassergebührenaussatz von 4.637.000 EUR enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (60.000 EUR):

Gegenüber der Veranschlagung im Wirtschaftsjahr 2009 sind hier Wenigererträge von 80.000 EUR zu verzeichnen. Der Hauptgrund liegt in dem drastisch gesunkenen Habenzinsniveau, welches binnen Jahresfrist von rd. 3,5 % auf 1,5 % zurückgegangen ist. Bei der Kalkulation des Ansatzes ist von einem durchschnittlichen Anlagebetrag von rd. 4,0 Mio. EUR ausgegangen worden.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2010 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 96.200 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 160.700 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 84.000 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+76.700 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (281.500 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 259.400 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 22.100 EUR ausgeglichen. Zudem sind noch die Verluste aus Anlageabgängen (2.000 EUR) abzuziehen.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2008 – 2013 (Erfolgsplan)

Nach der Eigenbetriebsverordnung NW besteht die Verpflichtung, in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes im laufenden, dem zu beplanenden und den drei darauffolgenden Wirtschaftsjahren besteht. Darüber hinaus sind gem. den Bestimmungen zum Erfolgsplan die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zum Vergleich mit aufzunehmen. Demzufolge sind im Erfolgsplan 2010 die Wirtschaftsjahre 2008 – 2013 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan

Die 1. Zeitstufe des im Jahr 2004 beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadt Olpe ist mit Ende des Wirtschaftsjahres 2008 abgelaufen. Die ab 2009 geltende 2. Zeitstufe beinhaltet keinen konkreten Maßnahmenkatalog. Die Veranschlagungen im Vermögensplan 2010 bestehen daher im Wesentlichen aus Maßnahmen, deren Ausführung unabhängig ist, bzw. die aus planungsrechtlichen Gründen auszuführen sind. Im Übrigen wird dem Betriebsausschuss/der Stadtverordnetenversammlung voraussichtlich gleich zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 der Entwurf einer Fortschreibung des ABK zur Entscheidung vorgelegt. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2010 von 865.000 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 413.500 EUR veranschlagt. Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen -1.075.000 EUR-, Kanalanschlussbeiträge -25.000 EUR- und Erstattung der bisherigen Entwässerungsplanungen Gewerbepark Hüppcherhammer -63.000 EUR-) die Auszahlungen nicht decken werden, wurde eine Teilansprache des voraussichtlichen Finanzierungsüberhangs zum 31.12.2009 in Höhe von 115.500 EUR vorgesehen.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 1.278.500 EUR. Kreditaufnahmen sind selbstverständlich nicht veranschlagt.

4. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2009 – 2013 (Vermögensplan)**

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2010 also von 2009 – 2013) beigelegt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein z.Zt. noch vorläufiges Investitionsprogramm für die Jahre 2011 – 2013 erstellt; die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2010 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2009 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2011 - 2013 entspricht weitestgehend den Festsetzungen der 2. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzept, welches im Jahr 2004 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

**Erfolgsplan 2010
und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2013**

Aufwand/Ertrag	G.u.V. 2008		Erfolgsplan 2009		Erfolgsplan 2010		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.770.638		4.980.800		4.963.500	4.952.900		5.033.100		5.098.900	
2. Sonstige betriebliche Erträge		287		5.000		25.000	5.000		5.000		5.000	
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	3.098.341		3.169.100		3.202.500	3.236.500		3.271.500		3.312.500		
4. Personalaufwand	0		0		0	0		0		0		
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.077.461		1.082.900		1.075.000	1.086.300		1.113.300		1.136.500		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	533.704	-4.709.506	722.000	-4.974.000	589.800	562.200	-4.885.000	564.700	-4.949.500	567.200	-5.016.200	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61.418		11.800		121.200	72.900		88.600		87.700	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.004		140.000		60.000	60.000		50.000		40.000	
9. Sonstige Steuern		-97.705		-92.000		-84.000	-79.000		-74.000		-68.000	
		-1.149		-1.000		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
10. Jahresgewinn		101.568		58.800		96.200	52.900		63.600		58.700	

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2010	G.u.V. 2008	Erfolgsplan 2009	Erfolgsplan 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zu 1.: Umsatzerlöse							
1. Abwassergebühren Kanal		3.932.426	4.100.000	4.637.000	4.648.900	4.737.600	4.826.800
dto. Grundstücksentwässerungsanlagen							
2. Gebühren für Klärgrubenentleerung	sh. auch unter Ziff. 3.5 zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlags	6.257	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösung Bauzuschüsse	auf Beiträge bis 31.12.2008	294.235	288.300	281.500	274.000	265.500	242.100
	277.547 EUR						
	3.644 EUR						
	2009 121.481 EUR x 3 %						
	2010 25.000 EUR x 1,5 %						
	Summe:						
	281.566 EUR						
4. Kostenanteil der Stadt für die Entwässerung der Gemeindestraßen	Der Straßenentwässerungsanteil ist nunmehr in der Pos.1 enthalten	506.500	533.000	0	0	0	0
5. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 3.2)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kraftfahrzeug- und Gerätenutzung durch den städt. Baubetriebshof	bis 03/10 insbes. Gestaltung des Unimogs für Winterdienstzwecke	31.219	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7. Nebengeschäftserträge		0	0	0	0	0	0
8. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0	0	0	0	0	0
		4.770.638	4.980.800	4.963.500	4.952.900	5.033.100	5.098.900
Zu 2.: Sonstige betriebliche Erträge	2010: Veräußerung des Unimog an die Stadt	287	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Zu 3.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen							
1. Nebengeschäftsaufwand		0	0	0	0	0	0
2. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 1.5)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Leistungen des Baubetriebshofes		81.657	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000
4. Materialeinsatz und Fremdleistungen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sachanlagen	Allg. Kanalsanierung, Sanierung von Kanalan schlusssutzen, Einsatz Kanalkamera, sonstige Unterhaltungskosten	190.261	185.000	200.000	205.000	210.000	220.000
5. Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen	sh. auch unter Ziff. 1.2	6.755	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Klärkostenbeitrag Ruhrverband	sh. Erläuterung im Vorbericht	2.819.668	2.870.100	2.888.000	2.916.000	2.945.000	2.975.000
		3.098.341	3.169.100	3.202.500	3.236.500	3.271.500	3.312.500
Zu 4.: Personalaufwand							
Betriebsleitung		0	0	0	0	0	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2010	G.u.V. 2008	Erfolgsplan 2009	Erfolgsplan 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
zu 5.: Abschreibungen 2010	Afa auf Anschaffungswert Stand 31.12.2008 gem. Anlagenachweis zum Jahresabschluss 2007 (Kanalnetz 3 %, Pumpen 7 %) + Zugang 2009 = Kanal 352.800 EUR x 3 % 10.600 EUR = BGA 52.000 EUR x 5 % 2.600 EUR + Zugang 2010 = Kanal 847.000 EUR x 1,5 % 12.705 EUR = Pumpen 18.000 EUR x 3,5 % 630 EUR = BGA 0 EUR x 5,0 % 0 EUR Summe: 1.074.835 EUR	1.077.461	1.082.900	1.075.000	1.086.300	1.113.300	1.136.500
zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen							
1. Hebegebühr Stadwerke u.a.		79.706	75.500	65.000	65.000	65.000	65.000
2. Anlage- und Finanzbuchhaltung durch die Stadwerke		12.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3. Abwasserabgabe	Schmutzwasser: 102.000 EUR, Niederschlagswasser: 53.000 EUR	168.851	159.600	155.000	155.000	155.000	155.000
4. Beratungs-/Prüfungskosten	Abschluss 2009	15.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	entsprechend der Veranschlagung im städt. HP 2010 abzgl. zu aktivierender Verwaltungskosten i.H.v. 50.000 EUR	214.777	234.600	235.500	237.900	240.400	242.900
6. Gebühren und Beiträge		7.002	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Verluste aus Anlagenabgängen		7.727	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Beratung der Anschlussnehmer gem. § 61 a/§ 53 c LWG		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Sonstiges	30.000 EUR höherer Aufwand wg. Einführung ges. NW-gebühr	28.139	185.000	65.000	35.000	35.000	35.000
		533.704	722.000	589.800	562.200	564.700	567.200
zu 7.: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		139.004	140.000	60.000	60.000	50.000	40.000
zu 8.: Kreditzinsen		97.705	92.000	84.000	79.000	74.000	68.000
	Nachrichtlich: Kredittilgungen (Vermögensplan) Kreditaufnahme bis 31.12.2009 132.000 EUR Kreditaufnahme bis 31.12.2010 0 EUR						
Zu 9.: Sonstige Steuern		1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewinn:		101.568	58.800	96.200	52.900	63.600	58.700

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2010

I. Mittelherkunft		Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen		1.075.000	1. Abwasseranlagen		
2. Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge und Zuschüsse von Trägern überörtl. Straßen)		25.000	1.1 Zentralbereich		
3. Landeszuweisungen		0	1.1.1 Kanalsanierung Maria-Theresia-Straße (Teilbereich bei Erzbergerstraße)	5.000	0
4. Kreditaufnahme		0	1.1.2 Kanalsanierung Goethestraße (Teilbereich bei Einmündung Josefstraße)	5.500	0
5. Erstattung Entwässerungsplanungs- kosten durch die Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH		63.000	1.1.3 Kanalsanierung Grimmestraße (Teilbereich bei Einmündung Maria- Theresia-Straße)	7.500	0
6. Teilinanspruchnahme des voraus- sichtlichen Finanzierungsmittelüber- hanges aus 2009		115.500	1.1.4 Kanalsanierung Hasenpfad (Teilbereich bei Einmündung Droste-Hülshoff- Straße)	3.000	0
			1.1.5 Kanalsanierung SW-Hauptsammler Kimicker Berg (Bereich Bruch- straße/In der Trift)	7.000	0
			1.1.6 Kanalsanierung In der Stubicke (Teilbereich bei Einmündung Droste- Hülshoff-Straße)	17.500	0
			1.1.7 Kanalsanierung Haselweg	10.000	0
			1.1.8 Kanalsanierung Ahornweg (Teilbereich b. Einmündung An der Eichhardt)	9.000	0
			1.1.9 Kanalsanierung An der Eichhardt (Teilbereich Einmündung Martinstraße)	15.000	0
			1.1.10 Kanalsanierung Hoher Stein-Platz (Süd-West-Seite)	15.000	0
			1.1.11 Kanalsanierung oberhalb Westfälische Straße (unterhalb Geschwister- Scholl-Weg)	42.000	0
			1.1.12 Kanalsanierung Im Dohm (Teilstück östlich der Einmündung Lütringhauser Weg)	38.000	0
Übertrag:		1.278.500	Übertrag:	174.500	0

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.278.500	Übertrag:	174.500	0
		1.1.13 Kanalsanierung Westfälische Straße (Teilstück von Agathastraße bis Luise-Hensel-Weg)	90.000	0
		1.1.14 Kanalsanierung Goerdeler Weg (Teilstück bei Einmündung in Hatzenbergstraße)	4.500	0
		1.1.15 kanalsanierung unterhalb Unterer Hardtweg	21.000	0
		1.1.16 Kanalsanierung/Kanalerneuerung In der Trift (Teilbereich von Stellwerkstraße bis Biggebrücke)	110.000	0
		1.1.17 Kanalbau Weite Schlüppe	120.000	0
		1.2.18 Sonstiger Kanalbau/-erneuerung (ohne namentliche Benennung)	25.000	0
		1.2 Ländlicher Bereich		
		1.2.1 Kanalsanierung Auf'm Brauck	39.000	0
		1.2.2 Erstellung SW-Pumpstation Neubau in Rhonard	12.000	0
		1.2.3 Umlegung des Schmutzwasserkanals Sonderer Kopf für Brückenbau	25.000	0
		1.2.4 Erstellung SW-Entwässerung Hauptmanns Garten (Teilbereich)	34.000	0
		1.2.5 Sonstiger Kanalbau/-erneuerung (ohne namentliche Benennung)	25.000	0
Übertrag:	1.278.500	Übertrag:	680.000	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2010

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.278.500	Übertrag:	680.000	0
		1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich		
		1.3.1 Kanalsanierung	30.000	0
		1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10.000	0
		1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal	20.000	0
		1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete	50.000	0
		1.3.5 Herstellung von Anschlusstutzen und Anschlussleitungen	20.000	0
		1.3.6 Kosten für erweiterte Untersuchungen der Integralen Entwässerungs- planung	5.000	0
		1.3.9 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2009	50.000	0
		Summe 1. Abwasseranlagen	865.000	
		2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen		
		---	0	0
		Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
		3. Darlehenstilgung	132.000	0
		4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	281.500	0
		5. Voraussichtlicher Finanzmittelübertrag	0	0
Summe I Mittelherkunft	1.278.500	Summe II Mittelverwendung	1.278.500	0

Investitionsprogramm 2011

Maßnahme	Betrag TEUR	Erläuterungen
Jahr 2011	1.000	Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2011 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden. Die laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2008. Für die Jahre 2009 - 2015 muß aufgrund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden (Kreis Olpe, BR Arnsberg, Ruhrverband) festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2010 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschließen. Das Investitionsvolumen des Jahres 2011 kann also z.Zt. nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Investitionsprogramm 2012

Maßnahme	Betrag TEUR	Erläuterungen
Jahr 2012	1.000	Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2012 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden. Die laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2008. Für die Jahre 2009 - 2015 muß aufgrund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden (Kreis Olpe, BR Arnsberg, Ruhrverband) festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2010 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschließen. Das Investitionsvolumen des Jahres 2012 kann also z.Zt. nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Investitionsprogramm 2013

Maßnahme	Betrag TEUR	Erläuterungen
Jahr 2013	1.000	Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2013 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden. Die laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2008. Für die Jahre 2009 - 2015 muß aufgrund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden (Kreis Olpe, StUA Siegen, BR Arnsberg, Ruhrverband) festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2010 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschließen. Das Investitionsvolumen des Jahres 2013 kann also z.Zt nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Finanzplan 2009 - 2013 **Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW**

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2009-2013 Gesamt TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen	63	0	63	0	0	0
2. Bauzuschüsse	200	100	25	25	25	25
3. Abschreibungen	5.494	1.083	1.075	1.086	1.113	1.137
4. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren	965	0	116	313	282	254
Summe Mittelherkunft	6.722	1.183	1.279	1.424	1.420	1.416

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2009-2013 Gesamt TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1. Investitionen	4.527	662	865	1.000	1.000	1.000
2. Darlehenstilgungen	701	131	132	142	146	150
3. Auflösung Bau- zuschüsse	1.392	288	282	282	274	266
4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag	102	102	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	6.722	1.183	1.279	1.424	1.420	1.416

Stellenübersicht 2010

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.