



HAUSHALT 2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2014	9
Vorbericht	13
Gesamtergebnisplan	33
Gesamtfinanzplan	35
Bildung von Budgets	37
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	39

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	43
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	159
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	207
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	251
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	283
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	307
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	319
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	335
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	345
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	361
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	383
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	427
Produktbereich 014 – Umweltschutz	449
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	461
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	499
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	510
Bilanz zum 31.12.2012	517
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	518
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	519
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	520
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	525
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	526
Übersicht über die Beteiligungen der Kreisstadt Olpe	528
Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	
Wirtschaftsplan für das Jahr 2014, Bilanz/GuV 2012	529
Stadtwerke Olpe GmbH	
Lagebericht und Bilanz/GuV 2012	549
Olper Bäderbetriebe GmbH	
Lagebericht und Bilanz/GuV 2012	559
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH	
Lagebericht und Bilanz/GuV 2012	565
Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH	575
Lagebericht und Bilanz/GuV 2012	

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2012:

Fortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW) 24.663
(Fortschreibung des Zensus 2011)

Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen) 25.647

Fläche Stand 31.12.2012 85,87 qkm

Entwicklung der **Schülerzahlen**

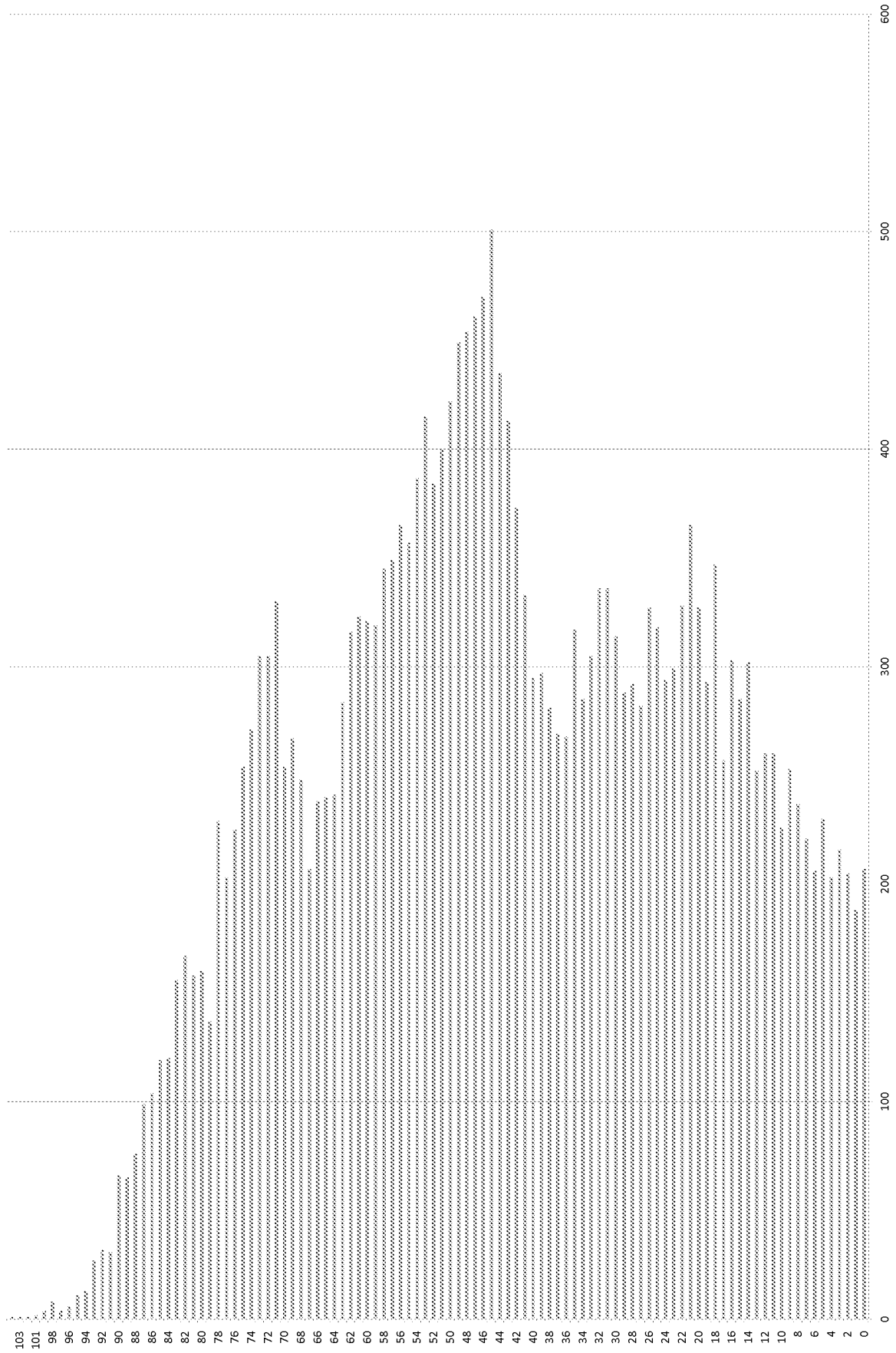
	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Grundschule	1.127	1.120	1.124	1.064	1.056	1.011	978	929	912
Hauptschule	726	705	698	673	655	626	632	622	533
Sonderschule	199	180	175	156	154	124	115	91	56
Sekundarschule	-	-	-	-	-	-	-		167
Gymnasium	1.191	1189	1.208	1.221	1.229	1.207	1.214	1.180	1.071
Realschule	550	523	505	482	489	528	537	508	433
Gesamt	3.793	3.717	3.710	3.596	3.583	3.496	3.476	3.330	3.172

Bevölkerungsentwicklung

Stichtag	Einwohner (Landesbetrieb Information und Technik NRW)	männlich	weiblich	je qkm	nachrichtlich: Einwohner (eigene Fortschreibung bzw. Fortschreibung der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd)
1871	--	--	--	--	2.176
1900	--	--	--	--	3.763
1939	--	--	--	--	7.821
01.04.1960	--	--	--	--	12.385
31.12.1970	21.164	10.144	11.020	246	22.070
31.12.1980	22.351	10.672	11.679	260	23.940
31.12.1990	23.785	11.631	12.154	277	24.700
31.12.1991	24.059	11.766	12.293	280	24.989
31.12.1992	24.303	11.909	12.394	283	25.278
31.12.1993	24.496	12.012	12.484	285	25.406
31.12.1994	24.572	12.014	12.558	286	25.411
31.12.1995	24.605	12.032	12.573	287	25.421
31.12.1996	24.725	12.070	12.655	288	25.528
31.12.1997	24.901	12.198	12.703	290	25.632
31.12.1998	25.161	12.345	12.816	293	25.686
31.12.1999	25.134	12.366	12.768	293	25.675
31.12.2000	25.162	12.371	12.791	293	25.660
31.12.2001	25.371	12.477	12.894	295	25.938
31.12.2002	25.562	12.560	13.002	298	26.148
31.12.2003	25.621	12.609	13.012	298	26.231
31.12.2004	25.644	12.607	13.037	299	26.370
31.12.2005	25.664	12.614	13.050	299	26.440
31.12.2006	25.612	12.600	13.012	298	26.377
31.12.2007	25.581	12.619	12.962	298	26.380
31.12.2008	25.613	12.604	13.009	298	26.283
31.12.2009	25.496	12.509	12.987	297	26.228
31.12.2010	25.409	12.461	12.948	296	26.087
31.12.2011	25.322	12.395	12.927	295	25.808
31.12.2012	24.663	12.040	12.623	287	25.647

(ab 31.12.2012 nach Zensus 2011)

Altersstruktur vom 31.12.2012



Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2014

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 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09. April 2013 (GV.NRW. S. 194) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S.564), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.881.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.760.560 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.817.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.893.460 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.916.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.051.610 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.134.910 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	964.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.134.910 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.698.645,18 EUR und die Verringerung der allgemeinen

...

Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 1.180.284,82 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	412 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

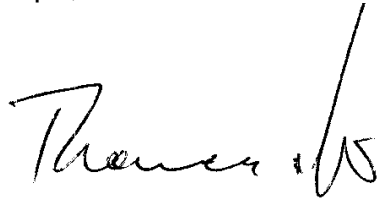
§ 8

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 2014**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

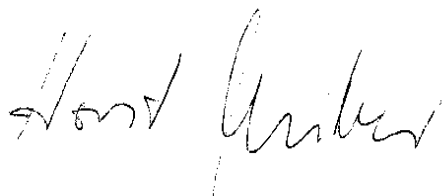
Olpe, den 11.11.2013

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

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 11.11.2013

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

(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2014

1. Vorbemerkungen

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

Die Ergebnisplanung des vorliegenden Entwurfes des Haushaltsplans 2014 schließt mit einem **Jahresergebnis** von rd. - **2,88 Mio. €**. So erfreulich das Jahresergebnis 2012 (+ 1,69 Mio. €) auch stimmt, so verdeutlicht die Planung für 2014 u.a. jedoch die finanzielle Abhängigkeit der Kreisstadt Olpe von den Zuweisungen des Landes. Der Wegfall der Schlüsselzuweisungen - im Jahr 2013 immerhin noch über 1,4 Mio. EUR und damit eine sehr bedeutende Ertragsquelle - ist zumindest kurzfristig nicht zu kompensieren.

Mit dem ausgewiesenen Fehlbedarf wird der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht entsprochen. Da auch die Ausgleichsrücklage nicht ausreicht, um den Fehlbetrag zu decken, erfordert der Entwurf den Griff in die Allgemeine Rücklage und unterliegt damit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

2. Jahresabschluss 2012

Der Jahresabschluss 2012 wurde im Frühjahr 2013 aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 10.07.2013 zugeleitet. Er wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.11.2013 beraten und die Feststellung erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2013. Die im vorliegenden Plan dargestellten „Ergebnisse 2012“ sind daher endgültig.

Die Ergebnisrechnung 2012 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.698.645,18 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 3,7 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2012 führte die Summe aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelzuwachs von rd. 216 TEUR. Die Liquiditätslage verbesserte sich demzufolge im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 3.734 TEUR und der Liquiditätsbestand zum 31.12.2012 belief sich auf 4.025.306,08 EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 19.12.2012 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine 1. Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde bislang nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2013 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	45.024.180,00 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.535.995,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.424.280,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.905.594,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.016.900,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.974.400,00 EUR

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

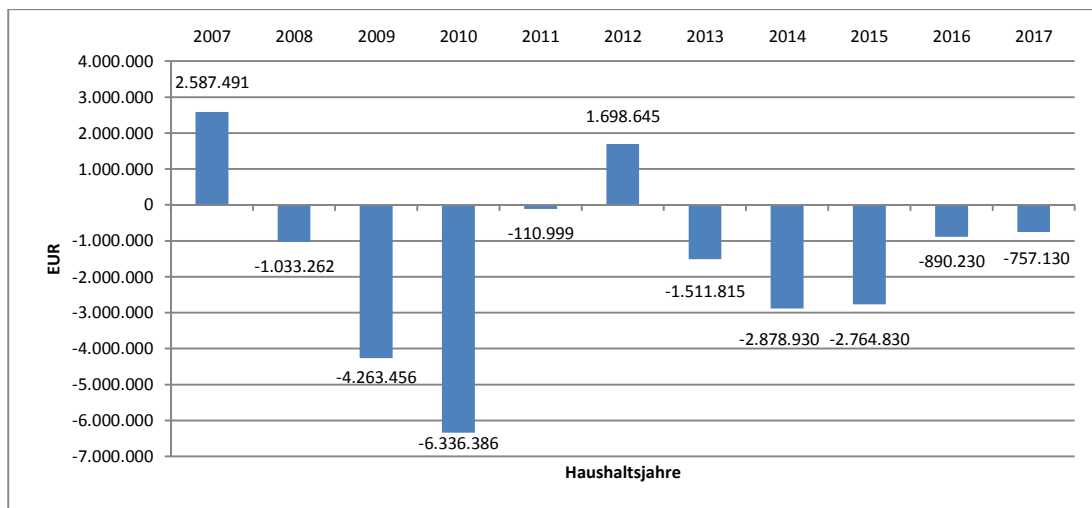
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	1.511.815,00 EUR.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 (sh. Vorlage Nr. 21/2013) ergibt sich ein endgültiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.665.891,19 Euro. Im Gesamtfinanzplan 2013 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen und jene für Investitionen von insgesamt 1.283.317,33 EUR ein Finanzfehlbetrag von 1.038.384,33 EUR (alt: Finanzmittelüberschuss von 243.933 EUR).

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der geplante Fehlbetrag geringer ausfallen. Endgültige Zahlen können aber erst nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 genannt werden. Die Liquidität war in 2013 bislang nur kurzfristig nicht mit eigenen Mitteln gewährleistet. Es kam daher in geringem Umfang zur Aufnahme von Liquiditätskrediten, insgesamt kann die Liquiditätslage aber durchaus als zufriedenstellend bezeichnet werden. Demzufolge kann auch auf die Realisierung eines Darlehens für Investitionen von 773.900,00 EUR gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2013 voraussichtlich verzichtet werden.

Die im Folgenden immer wieder angestellten Zeitreihenvergleiche berücksichtigen für 2013 die Ansätze des Haushaltsplans 2013.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 – 2016:



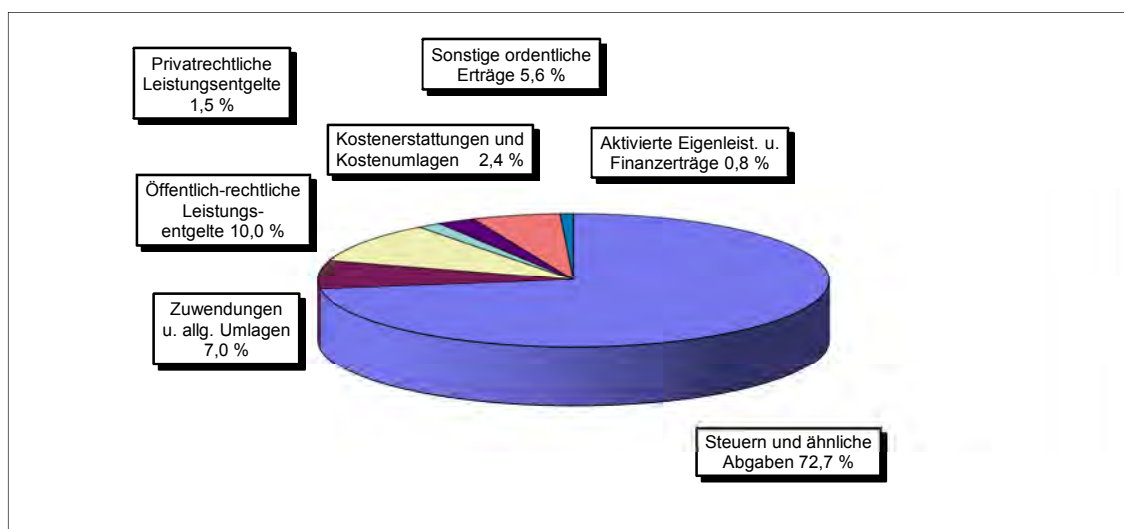
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2014

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2014 enthält Aufwendungen in Höhe von 47.760.560 EUR und Erträge von 44.881.630 EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 2.878.930 EUR erfordert die Inanspruchnahme der durch das positive Jahresergebnis 2012 wieder ausgewiesenen Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage.

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

Erträge Ertragsarten im Gesamtergebnisplan



Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	32.630.600 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige	3.155.100 EUR
Transfererträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465.800 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.100 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.550 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.501.380 EUR
Aktivierte Eigenleistungen	91.000 EUR
Finanzerträge	282.100 EUR

Sie belaufen sich in Summe auf 44.881.630 EUR und beinhalten nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese betragen zusätzlich noch einmal rd. 5,9 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2014: 32.630.600 EUR, 2013: 31.129.800 EUR, 2012: 31.754.567 EUR):

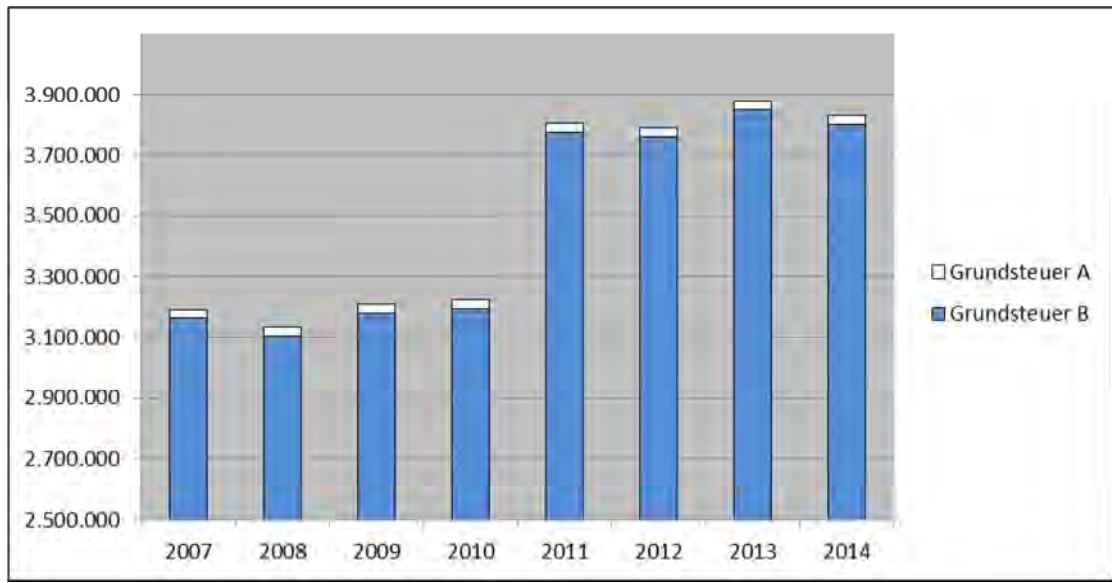
Zu dieser Ertragsart zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Vergnügungs- sowie die Hundesteuer.

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2012 und des Steueraufkommens 2013 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 209 % bei der Grundsteuer A bzw. 439 % bei der Grundsteuer B wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 30.300 EUR
Grundsteuer B: 3.800.000 EUR.

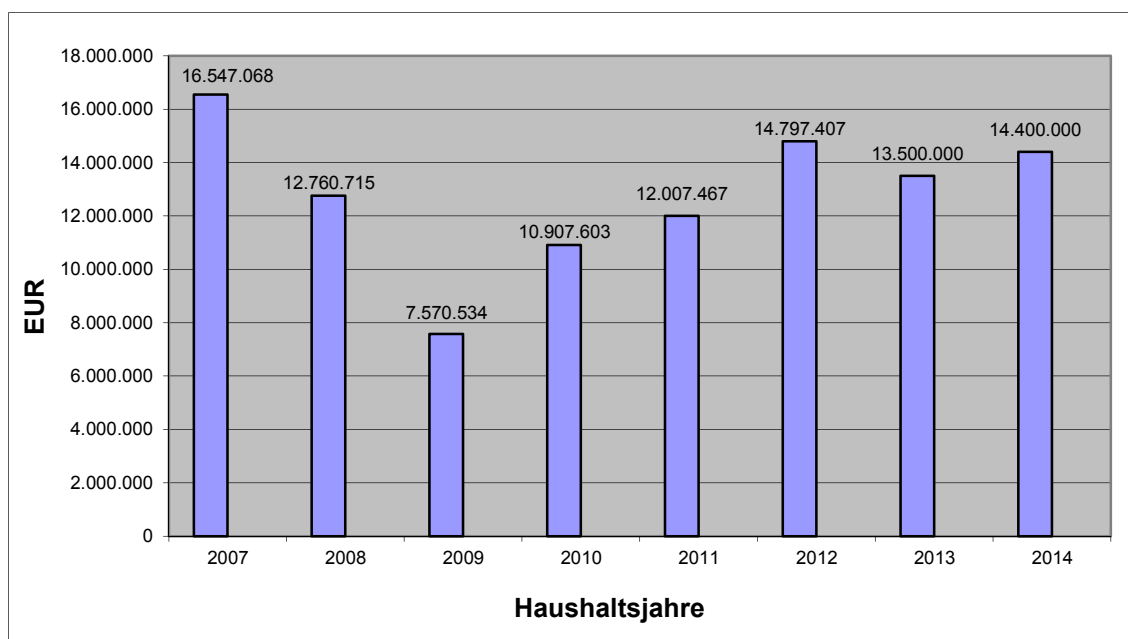
Entwicklung Grundsteuer A und B 2007 – 2014:



Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2014 wurde mit einem Ansatz von 14.400.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf dem Rechnungsergebnis 2012 und dem voraussichtlichen Aufkommen 2013 unter Zugrundelegung eines um einen Punkt erhöhten Hebesatzes von 412 % (Angleichung an die Anhebung des fiktiven Hebesatzes im E-GFG 2014). Zudem rechtfertigen die positiven Signale aus der Wirtschaft die Bildung des Ansatzes in dieser Höhe. Das veranschlagte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2013 eine Steigerung um 900 TEUR und gegenüber dem Ergebnis 2012 einen Rückgang von rd. 400 TEUR.

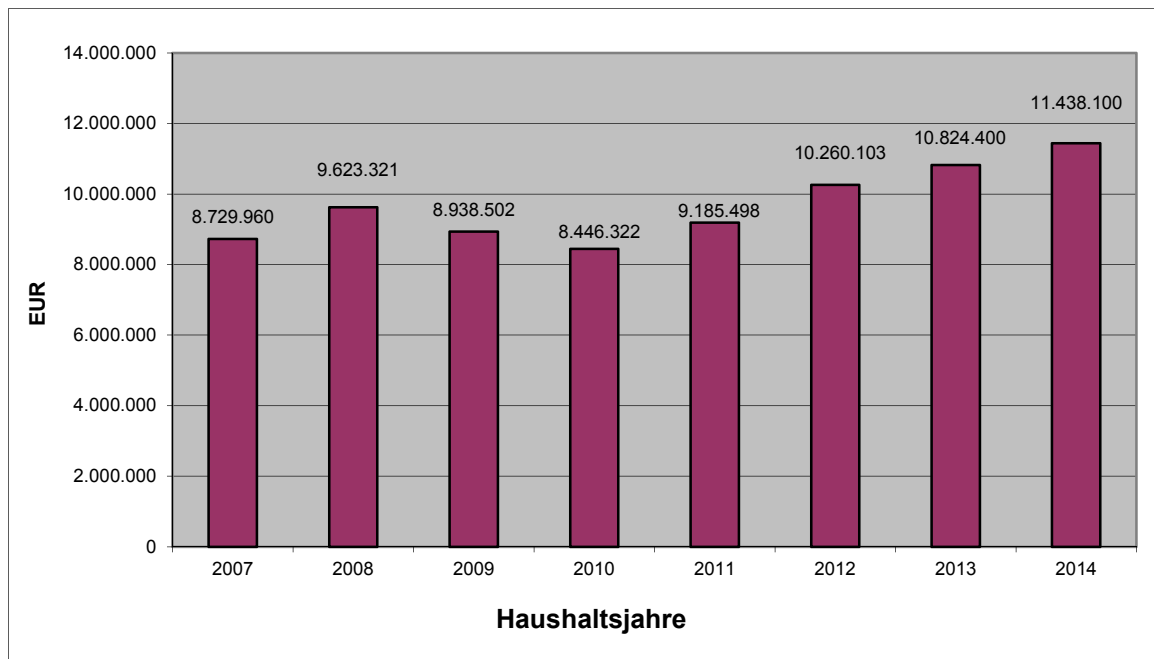
Entwicklung Gewerbesteuer 2007 – 2014:



Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2014 von einem Landesaufkommen von rd. 7,14 Mrd. EUR (regionalisierte Steuerschätzung Mai 2013) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe geltenden Schlüsselzahl von 0,0016022 errechnet sich für 2014 eine Einkommensteuerbeteiligung von 11.438.100 EUR.

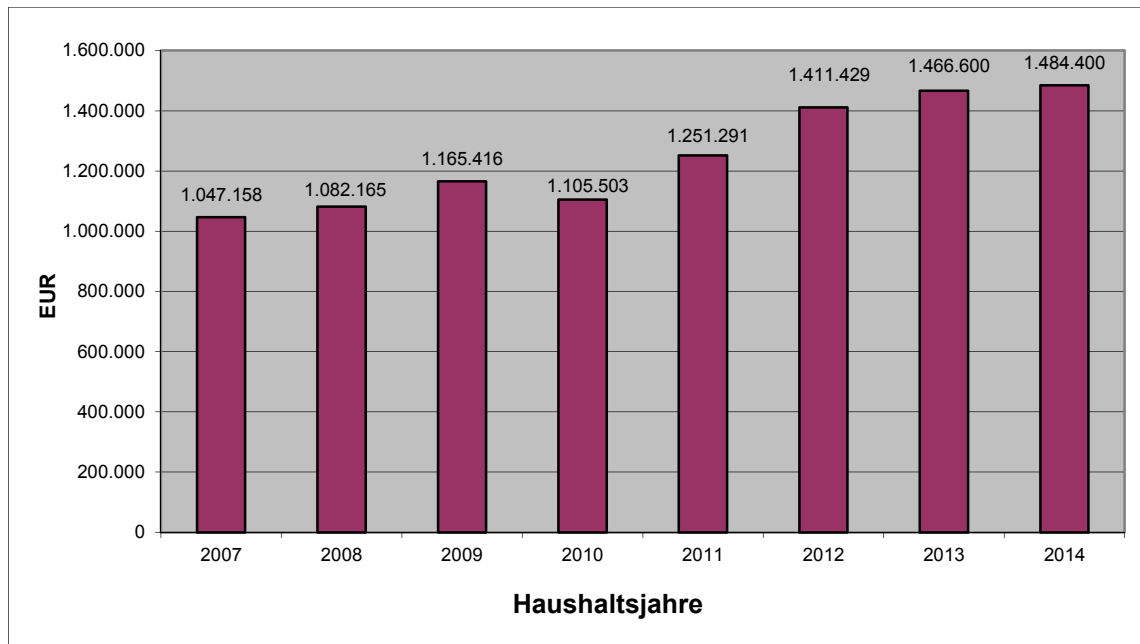
Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2007 – 2014:



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2014 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 981 Mio. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.484.400 EUR (Landesaufkommen x Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001513153) in den Plan übernommen.

Entwicklung Umsatzsteuerbeteiligung 2007 – 2014:



Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weiter gegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2014 ein Aufkommen von rd. 1.185.800 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2013 eine Verbesserung von rd. 30 TEUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2014: 3.153.100 EUR, 2013: 4.217.450 EUR, 2012: 3.584.036 EUR):

Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

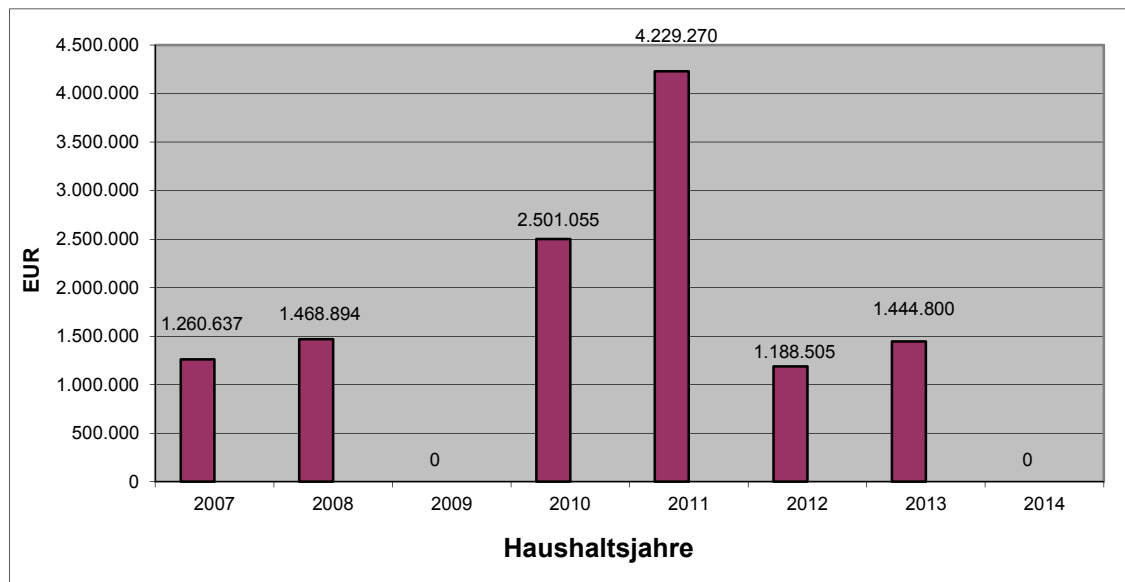
Schlüsselzuweisungen	0 EUR
Sonstige Zuweisungen (Einheitslasten) / Transfererträge	774.900 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.378.200 EUR.

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Nach Vorlage der Modellrechnungen des Landesamtes IT NRW wird die Stadt Olpe in 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Im Jahr 2013 wurden der Stadt noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.444.800 EUR, in 2012 von 1.188.505 EUR und in 2011 gar von 4.229.270 EUR durch das Land überwiesen. Dieser nur schwer zu verkraftende Ertrags-/Einzahlungsausfall liegt im Wesentlichen in der - trotz Anhebung des Landesaufkommens - stark gestiegenen eigenen Steuerkraftmeßzahl begründet. Diese sich abzeichnende

Situation ist bereits in der oben dargestellten Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre (und damit der sog. Referenzperioden) gut ablesbar. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen in den GFG's der Vorjahre und des aktuellen E-GFG's, wonach es zu Verschiebungen zu Gunsten der größeren Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gekommen ist.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2007 – 2014:



Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich insbesondere um Erstattungen des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz von 247.300 EUR, da die Stadt im Jahr 2012 für diesen Zweck zu hoch belastet wurde. Des Weiteren wurden die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (120.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (362.800 EUR) hier veranschlagt. Darüber hinaus sind Zuweisungsbeträge in Höhe von rd. 16.000 EUR aus Zuweisungsmitteln des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung in Ansatz gebracht worden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2014: 4.465.800 EUR, 2013: 4.362.850 EUR, 2012: 4.537.008 EUR):

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.246.000 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (633.000 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 586.800 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung/Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier auch die Musikschul- und Parkgebühren nachgewiesen.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 unveränderten **Abfallentsorgungsgebühren** wie folgt festgesetzt:

39,80 EUR Grundgebühr je Person und Jahr
0,25 EUR/kg Gewichtsgebühr Restabfall
0,12 EUR/kg Gewichtsgebühr Bioabfall.

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

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 137.200 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 240.600 EUR vorgesehen.

Ab dem 01.09.2011 sind **Parkgebühren** für die Parkhäuser Franziskanerstraße und Kardinal-von-Galen-Straße und die Parkplätze Kurköln Platz und Krankenhausparkplatz an der Martinstraße eingeführt worden. Die Gebühren betragen werktags von 9 bis 18 Uhr 0,50 Euro je Stunde. Die Evaluation der Parkgebühren beinhaltete zum 01.08.2012 die Verlängerung der zulässigen Parkdauer von 1 auf 2 Stunden bei den Parkplätzen. Des Weiteren wurde in allen gebührenpflichtigen Bereichen die Möglichkeit zur Buchung von kürzeren Zeiten unterhalb einer Stunde bei einer Mindestgebühr von 0,10 Euro geschaffen. Ab 01.12.2012 wurde zudem die Gebührenpflicht auf drei weitere Parkplätze ausgedehnt. Die Gebührenerwartungen 2014 von insgesamt 250.000 EUR sind unter Einbeziehung all der genannten Faktoren geplant worden.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2014 mit einem negativen Saldo von 364.575 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit

gegenüber dem Planansatz 2013 um rd. 14.000 EUR verringert. Dies ist ausschließlich in geringerem Abschreibungsaufwand begründet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs-/KAG-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 (2014: 683.100 EUR, 2013: 627.600 EUR, 2012: 721.906 EUR):

Diese Position beinhaltet vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf sowie Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2014: 1.072.550 EUR, 2013: 824.400 EUR, 2011: 792.233 EUR):

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus der Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe für Personal- und Sachleistungen, den Erträgen des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme von Dritten und Personalkostenerstattungen für die Inanspruchnahme städt. Personals durch andere Institutionen.

Sonstige ordentliche Erträge (2014: 2.501.380 EUR, 2013: 3.590.280 EUR, 2012: 4.686.945 EUR):

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.204.400 EUR)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (700.000 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (250.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (346.980 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Auf Grund des Rückgangs der Einwohnerzahlen in der Kreisstadt Olpe nach der Zensuserfassung 2011 unter die Marke von 25.000 Einwohnern und der damit einhergehenden niedrigeren Einstufung nach der Konzessionsabgabenverordnung ist nunmehr nur noch mit einem konzessionsabgabepflichtigen Umsatz der neuen großen Gesellschaft in der veranschlagten Höhe zu rechnen. In den Vorjahren lag das Aufkommen noch um ca. 300 TEUR höher.

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 2014 werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf einiger Grundstücke im Neubaugebiet „Am Bratzkopf“ sowie weiterer Grundstücke im Stadtgebiet erwartet. Im Vorjahr führte die Veräußerung des Ausstellungsgeländes „In der Trift“ zu einem gegenüber 2014 rd. 700 TEUR höheren Ertrag.

Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz

Die Veranschlagungshöhe liegt 30.000 EUR über den Ergebnissen der Vorjahre und der Veranschlagung 2013. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres 2013 rechtfertigt aber die Bildung des Ansatzes in der vorgesehenen Höhe.

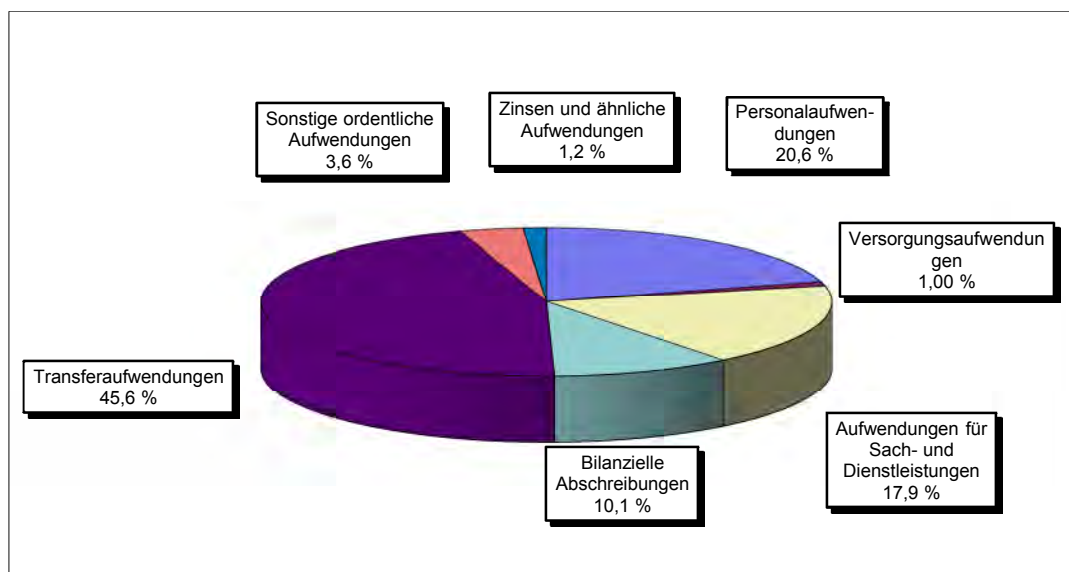
Aktivierte Eigenleistungen (2014: 91.000 EUR, 2013: 155.500 EUR, 2012: 89.456 EUR):

Sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt, sind die hierfür anfallenden Kosten als Herstellungskosten des jeweiligen Anlagegutes zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen. Der Haushaltspan 2014 berücksichtigt an Erträgen aus zu aktivierenden Eigenleistungen u.a. für die Bereiche Straßenbau (60.000 EUR), Hochbau (10.000 EUR) und den Baubetriebshofes (20.000 EUR).

Finanzerträge (2014: 282.100 EUR, 2013: 112.300 EUR, 2012: 118.241 EUR):

In den Haushaltsjahren 2010 bis 2013 waren Erträge aus der Gewinnabführung des Abwasserbetriebes in Höhe der in den Wirtschaftsplänen des Betriebes ausgewiesenen Überschüsse veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2014 ist vorgesehen, unabhängig von dem voraussichtlichen Gewinn, einen Betrag von 250.000 EUR aus den Rücklagen des Betriebes zu entnehmen, um so einen angemessenen Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes herbeizuführen. Die ausgezeichnete wirtschaftliche Situation des Betriebes lässt es zu, dass auch für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 250.000 EUR an die Kreisstadt Olpe abgeführt werden sollen. Der vorübergehend für 2014 bis 2016 jährlich angesetzte Betrag steht in einem angemessenen Verhältnis zu dem von der Kreisstadt Olpe bei der Betriebsgründung im Jahre 1992 eingebrachten Eigenkapital von 5.931.000 EUR. Für dieses Kapital hat die Stadt Olpe bislang - die o. g. Gewinnabführungen ausgenommen - keine Verzinsung beansprucht. Als weitere Ertragsposition sind hier die Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsanteilen in Höhe von 20.000 EUR zu erwähnen.

Aufwendungen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan



Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	9.825.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	471.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528.350 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.838.300 EUR
Transferaufwendungen	21.768.300 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.810 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.800 EUR

Sie belaufen sich in Summe auf 47.760.560 EUR und beinhalten nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese betragen zusätzlich noch einmal rd. 5,9 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

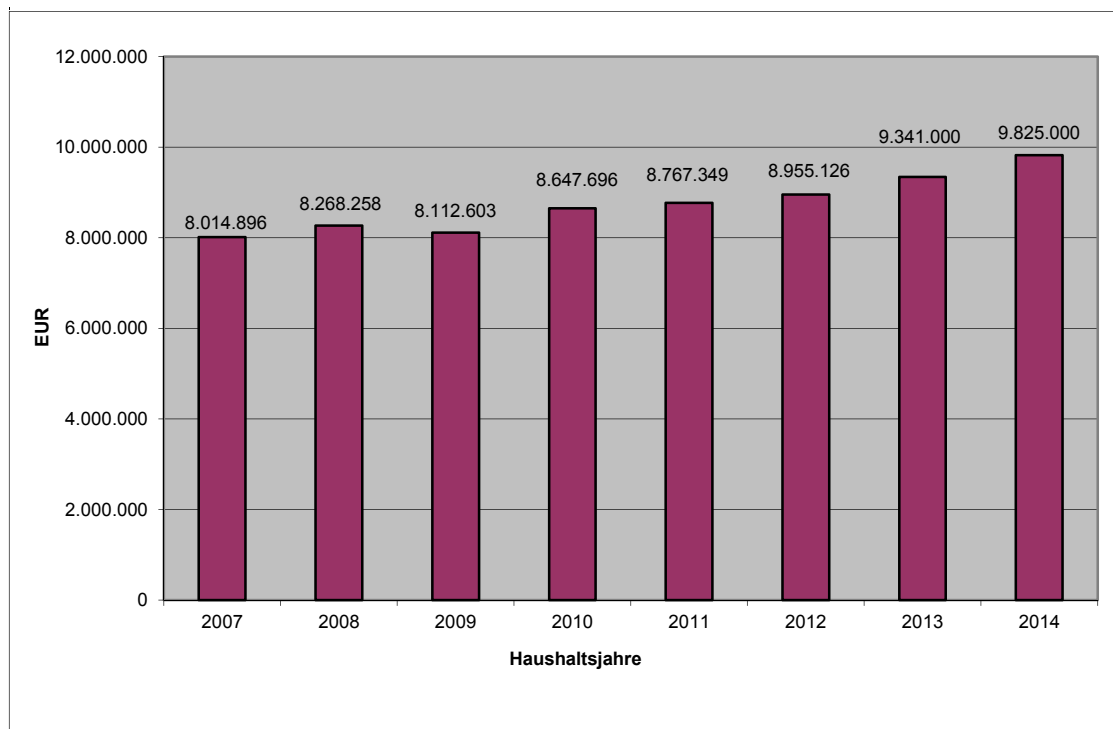
Personalaufwendungen (2014: 9.825.000 EUR, 2013: 9.341.000 EUR, 2012: 8.955.126 EUR) / Versorgungsaufwendungen (2014: 471.000 EUR, 2013: 485.000 EUR, 2011: 374.081 EUR):

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen im Jahr 2014 um 484.000 Euro (5,18 %) über dem Ansatz von 2013. Ihnen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 189.100 Euro gegenüber.

Die Kalkulation ist auf der Grundlage einer tariflichen Erhöhung von 2,5 % und einer Anpassung der Beamtenbezüge von 1,5 % aufgestellt worden. Darüber hinaus ergeben sich Kostensteigerungen von rd. 1 % durch die Übernahme

von zwei Auszubildenden und die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit sowie aus strukturellen Verbesserungen (rd. 1 %) durch Beförderungen, Höhergruppierungen und altersbedingte Entgelterhöhungen.

Entwicklung Personalaufwendungen 2007 – 2014:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2014: 8.528.350 EUR, 2013: 9.142.500 EUR, 2012: 7.118.155 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 1.680.300 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 1.995.150 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.607.600 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (982.500 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (108.000 EUR) sowie die Anschaffung von Lernmitteln (137.900 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2014: 4.838.300 EUR, 2013: 4.813.700 EUR, 2012: 5.327.854 EUR):

Die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung und Verschleiß ermittelt und im kommunalen Haushalt dargestellt werden müssen. Basis für die Berechnung der Abschreibungsbeträge ist eine im Rahmen der erstmaligen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durchgeführten Wertermittlung. Nach § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Wertansätze alle 5 Jahre durch

eine körperliche Inventur zu überprüfen. Für das bewegliche Anlagevermögen erfolgte dies im Jahre 2012. Die aus ihr resultierenden Werteveränderungen wurden Bestandteil des Jahresabschlusses 2012. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Das Pendant zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Sie belaufen sich auf insgesamt 3.011.700 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.826.600 EUR.

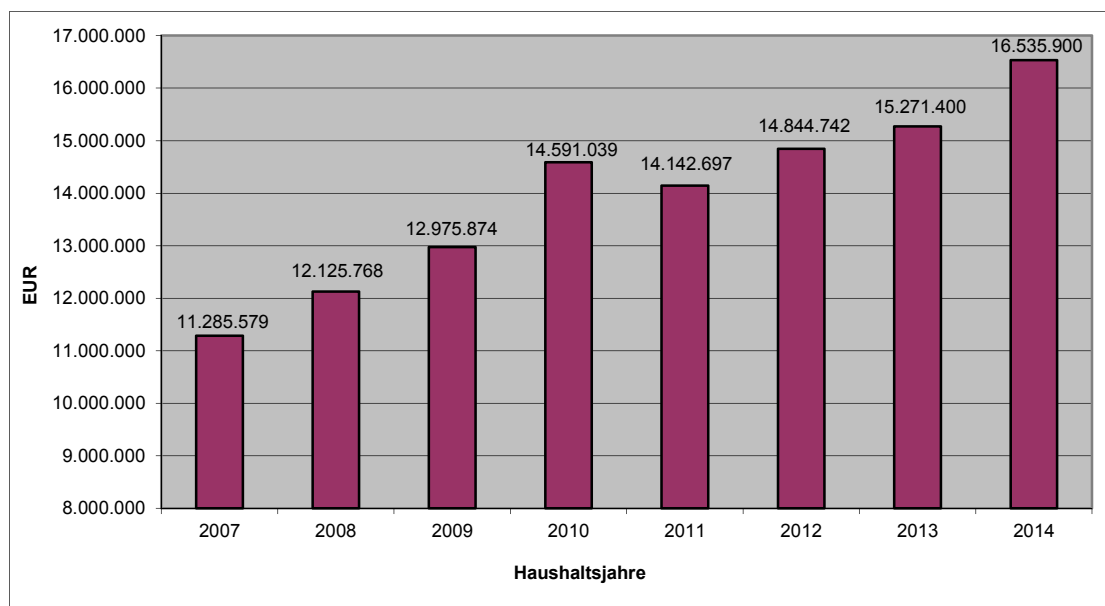
Transferaufwendungen (2014: 21.768.300 EUR, 2013: 20.412.975 EUR, 2012: 20.065.404 EUR):

Die Transferaufwendungen stellen mit großem Abstand 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. 76 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 16.535.900 EUR in den Haushaltsplan 2014 eingestellt. Die Veranschlagung entspricht damit bei Umlagegrundlagen von rd. 29,4 Mio. EUR einem Hebesatz von rd. 56,2 %. Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises sieht zum Zeitpunkt der Einleitung der Benehmensherstellung eine Zahlungsverpflichtung der Kreisstadt Olpe in dieser Höhe vor.

Entwicklung Kreisumlage 2007 – 2014:



Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit soll sich im Haushaltsjahr 2014 auf 69

% belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 14.400.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem aktuellen Hebesatz von 412 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt 2.411.700 EUR (2013 = 2.266.500 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2013 unverändert. Die absolute Erhöhung der Umlagen wird also durch den höheren Gewerbesteueransatz von 900.000 EUR hervorgerufen.

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 2.820.700 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	374.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	442.200 EUR
Straßenentwässerungsanteil (Abwasserbetrieb)	470.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	300.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	150.000 EUR
Asylbewerberleistungen	311.500 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	280.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	493.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2014: 1.705.810 EUR, 2013: 1.660.820 EUR, 2012: 2.036.184 EUR):

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

Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen usw.	224.000 EUR
Mieten und Pachten	138.400 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	448.000 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsschäden	445.810 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	208.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	241.600 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2014: 623.800 EUR, 2013: 680.000 EUR, 2012: 715.653 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (500.000 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (50.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (10.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 63.800 EUR für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen eine Besonderheit dar. Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten und auch nicht einzeln im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2014 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2014 - 2017 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Maßnahme	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Baubetriebshof, Flachdachsanierung		31.000		
Baubetriebshof, Heizkesselerneuerung und Warmluftgebläse		31.000		
Grundschule Hoher Stein, Heizkesselerneuerung ohne Einzelraumregelung	240.000			
Grundschule Hoher Stein, Systemtrennung Lösch- und Trinkwasser	40.000			
Hauptschule Gebäude 2, Brandschutzmaßnahmen			250.000	
Hauptschule Gebäude 2, Fugensanierung			25.000	
Städt. Gymnasium 3. BA Fenstererneuerung			352.000	
Pestalozzi-Schule, Rohrnetzsanierung 2. Bauabschnitt			200.000	
Parkhaus Bruchstraße, Teilsanierung	250.000			
Stadthalle, Systemtrennung Lösch- und Trinkwasser	40.000			
Summen	570.000	62.000	827.000	-

Tiefbaubereich

Maßnahme	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Sanierung Brücke Hüppcherhammer über die Brachtpe	12.500			
Sanierung Brücke Dorfstraße über die Olpe (Hoesch-Haupteingang)	7.500			
Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I	22.000			
Deckenüberzug Dohlenweg		9.000		
Deckenüberzug Franzenstraße	75.000			
Deckenüberzug Krähenwinkel				11.000
Deckenüberzug Rehringhauser Straße	12.000			
Deckenüberzug Am Stötchen	8.000			
Deckenüberzug Am Kapellenberg	11.000			
Summen	148.000	9.000	-	11.000

II. Finanzplan

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2014 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 51.909.070 EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme von 1.134.910 EUR auf eine Summe von 48.869.040 EUR. Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2014 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelabgang von rd. 3,0 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2014) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2014) von rd. 0,6 Mio. EUR aus.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	193.900 EUR
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Neu- und Umbaumaßnahmen Gebäude GS Hohen Stein	200.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (7. Jahresrate)	640.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	1.370.000 EUR
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	190.000 EUR

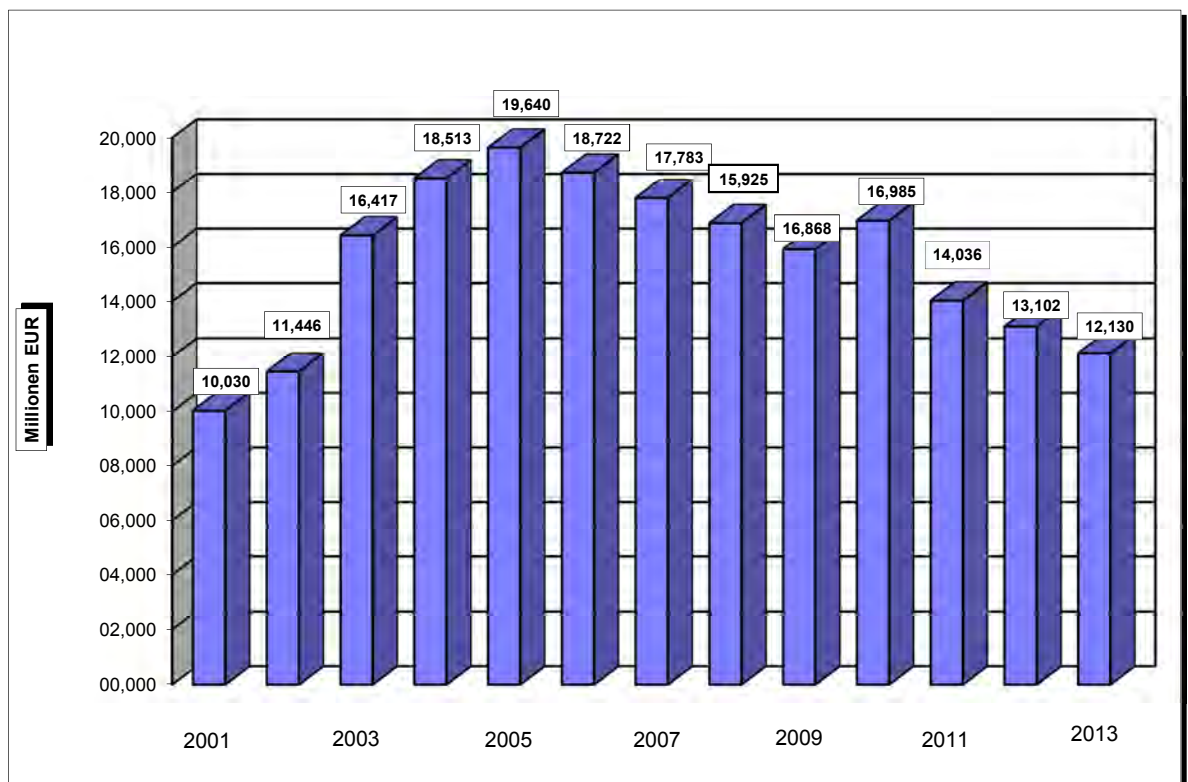
Investitionszuschuss zur Erneuerung des Kunstrasen-spielfeldes im Kreuzbergstadion	125.000 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale	200.000 EUR
Straßenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	150.000 EUR
Straßenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	190.000 EUR
Westumgehung Innenstadt	790.000 EUR
Gewerbepark Hüppcherhammer	140.000 EUR
Bau eines temporären Parkplatzes in Sondern	200.000 EUR
Verlegung des ZOB	1.150.000 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	4.077.350 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.712.000 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (Kanalanschluss-, Erschließungsbeiträge u.a.)	1.095.100 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 8.051.610 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 6.916.700 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.134.910 EUR. In Höhe dieses Betrages ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

III. Übersicht über den Darlehensstand 2001–2013 (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

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Rat der Kreisstadt Olpe in den letzten Jahren mit der Einführung der Parkgebühren, der Kürzung von Fördermitteln, der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Reduzierung der Aufwendungen für die Straßen- und Gebäudeunterhaltung viele unangenehme Entscheidungen zulasten von Bürgern und Einwohnern getroffen und damit die Konsolidierung des Haushaltes vorangetrieben. Dennoch ist in der Vergangenheit der Haushaltsausgleich im Planungsstadium nicht gelungen und selbiges gilt leider auch für den Plan 2014. Unabhängig davon waren die getroffenen Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung richtig. Das, was wir selber leisten konnten, wurde getan. Auf externe Faktoren, wie das Wegbrechen der Schlüsselzuweisungen und den rasanten Anstieg der Kreisumlage ist eine Einflussnahme eben nicht möglich.

Die Kreisstadt Olpe hat also durch die vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen ihre Hausaufgaben gemacht. Durch die derzeitige gesamtwirtschaftliche Situation sind auch die Erträge aus den unterschiedlichen Steuerarten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbessert. Dennoch verbleibt nach derzeitigem Stand in der Ergebnisplanung für das Jahr 2014 ein Defizit in Höhe von 2.878.930 €. Dies liegt, wie zuvor bereits beschrieben, zu einem großen Teil an den in den vergangenen Jahren stets geringer gewordenen und nunmehr gänzlich ausbleibenden Landeszuweisungen. Die Kreisstadt Olpe gilt nach den landesrechtlichen Vorschriften in 2014 als abundant. Abundant steht für „reichlich“, „auskömmlich“. Nach den Berechnungen des Landes ist die Finanzkraft der Kreisstadt Olpe in Bezug zu ihrem sog. fiktiven Finanzbedarf als „auskömmlich“ zu bewerten, mit der Folge, dass das Land die finanzielle Unterstützung in Form der Schlüsselzuweisungen einstellt.

Diese vordergründig möglicherweise erfreulich erscheinende Botschaft der finanziellen Unabhängigkeit wird durch die Realität sehr schnell eingeholt. Bei näherer Betrachtung wird offenkundig, dass die Kreisstadt Olpe nicht deshalb abundant ist, weil sie auskömmliche „eigene“ Finanzmittel generiert, sondern vielmehr weil das Land insgesamt zu wenig Zuwendungsmittel bereitstellt. Hinzu kommen außerdem noch komplizierte und vor allem realitätsfremde Berechnungsmethoden. Im Ergebnis führt dies dann dazu, dass die Stadt Olpe als abundant gilt und keine Förderung erhält. Daraus ist abzuleiten, dass einerseits das Berechnungssystem als solches reformbedürftig ist, vor allem aber die Verteilungsmasse aufgestockt werden muss.

Die kommunale Familie darf davon ausgehen, dass das Land diese Notwendigkeiten zwar grundsätzlich erkannt hat, doch als Folge eigener finanzieller Probleme kurzfristig vermutlich kaum lösen wird.

Olpe ist daher gut beraten, nicht darauf zu warten und nicht zu hoffen, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land in absehbarer Zeit erheblich verbessert wird. Solange nur eine Umverteilung erfolgt, kann dies am Ende auch bedeuten, dass im interkommunalen Vergleich tendenziell gut da stehende Städte und Gemeinden -wie die Kreisstadt Olpe- nach einer

Reform nicht mehr, sondern ggfs. sogar weniger erhalten oder wie das Beispiel der Solidarumlage verdeutlicht, möglicherweise gar belastet werden.

Auch wenn die nicht mehr fließenden Schlüsselzuweisungen ein großes Loch in den Haushalt reißen, so kann die Stadt Olpe doch einigermaßen stolz sein, die Rahmenbedingungen für die Abundanz geschaffen zu haben. Mit der Erschließung der Gewerbegebiete Langes Feld und Hüppcherhammer hat sie zudem einen weiteren Schritt getan, um es einmal positiv auszudrücken, auch in Zukunft vom Land finanziell unabhängig zu bleiben.

Der vorliegende Haushaltsplan ist, auch wenn das ausgewiesene negative Ergebnis zunächst sicherlich alles andere als erfreulich erscheint, auch als Bestätigung zu verstehen, in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Die Kreisstadt Olpe hat hohes Potenzial. Dieses gilt es auszuschöpfen und auszubauen. Diesbezüglich sind wir auf einem guten Weg. Und dazu zählt auch der feste Wille, eigenverantwortlich und selbstbestimmend so nachhaltig zu wirtschaften und zu steuern, dass die Abundanz nicht mehr nur eine fiktive Größe bleibt.

Die Forderung und Hoffnung nach mehr finanzieller Unterstützung aus Düsseldorf darf bleiben. Die begrenzten finanziellen Ressourcen des Landes werden dies aber voraussichtlich nur sehr begrenzt hergeben. Deshalb zu resignieren und die Hände in den Schoß zu legen, wäre die falsche Reaktion. Es gilt den eingeschlagenen Weg konsequent fortzugehen und souverän das Ruder in die Hand zu nehmen, um die Kreisstadt Olpe dauerhaft in die finanzielle Unabhängigkeit zu steuern und genau das sollte zusätzliche Motivation für zukünftige Entscheidungen sein. Dabei darf jedoch bei allen Sparbemühungen nicht aus den Augen gelassen werden, dass es nach wie vor unbedingtes Ziel sein muss, diese unsere Stadt Olpe auch weiterhin attraktiv und mit hoher Lebensqualität auszustatten.

Überarbeitet am 19.12.2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.754.566,68	31.129.800	32.630.600	33.593.300	34.754.700	35.987.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.035,99	4.217.450	3.153.100	3.375.700	3.708.500	2.518.700
	+ Sonstige Transfererträge	6.710,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537.007,63	4.362.850	4.465.800	4.375.800	4.320.800	4.300.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.906,30	627.600	683.100	685.200	686.200	687.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.233,30	824.400	1.072.550	838.650	826.550	869.450
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.686.945,40	3.590.280	2.501.380	2.006.280	1.881.280	1.803.780
	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.456,34	155.500	91.000	56.000	56.000	56.000
	= Ordentliche Erträge	46.172.862,13	44.911.880	44.599.530	44.932.930	46.236.030	46.226.330
	- Personalaufwendungen	8.955.126,19	9.341.000	9.825.000	9.874.700	9.928.200	9.978.400
	- Versorgungsaufwendungen	374.081,39	485.000	471.000	523.000	558.000	573.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118.154,84	9.142.500	8.528.350	8.687.050	7.997.850	7.730.750
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.327.854,42	4.813.700	4.838.300	4.790.300	4.725.500	4.554.000
	- Transferaufwendungen	20.065.404,20	20.412.975	21.768.300	21.660.400	21.770.300	21.849.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.183,69	1.660.820	1.705.810	1.834.210	1.832.710	1.845.110
	= Ordentliche Aufwendungen	43.876.804,73	45.855.995	47.136.760	47.369.660	46.812.560	46.530.560
	= Ordentliches Ergebnis	2.296.057,40	-944.115	-2.537.230	-2.436.730	-576.530	-304.230
	+ Finanzerträge	118.240,88	112.300	282.100	282.100	282.100	107.100
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.653,10	680.000	623.800	610.200	595.800	560.000
	= Finanzergebnis	-597.412,22	-567.700	-341.700	-328.100	-313.700	-452.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.698.645,18	-1.511.815	-2.878.930	-2.764.830	-890.230	-757.130
	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	1.698.645,18	-1.511.815	-2.878.930	-2.764.830	-890.230	-757.130
	= Nachrichtlich: Verrechnungssaldo (Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage)	0,00	0	0	-359.500	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Ermächtigung 2014	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	32.295.275,10	31.129.800	32.630.600	0	33.593.300	34.754.700	35.987.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.666,46	2.127.550	774.900	0	812.600	837.100	857.100
Sonstige Transfereinzahlungen	7.495,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.617,53	3.587.850	3.672.800	0	3.582.800	3.530.800	3.528.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.348,33	627.600	683.100	0	685.200	686.200	687.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.133,81	824.400	1.072.550	0	838.650	826.550	869.450
Sonstige Einzahlungen	2.409.704,11	2.010.780	1.699.380	0	1.699.280	1.699.280	1.699.280
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.620,45	112.300	282.100	0	282.100	282.100	107.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.729.860,85	40.424.280	40.817.430	0	41.495.930	42.618.730	43.739.330
Personalauszahlungen	8.384.294,71	8.862.200	9.307.600	0	9.352.500	9.404.000	9.450.000
Versorgungsauszahlungen	712.439,39	660.000	626.000	0	678.000	713.000	728.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061.998,78	9.681.100	8.909.550	0	8.502.150	8.565.950	7.488.850
Transferauszahlungen	19.693.975,81	20.412.975	21.768.300	0	21.660.400	21.770.300	21.849.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.009.741,29	680.000	623.800	0	610.200	595.800	560.000
Sonstige Auszahlungen	1.623.471,33	1.609.319	1.658.210	0	1.712.610	1.712.110	1.723.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.485.921,31	41.905.594	42.893.460	0	42.515.860	42.761.160	41.799.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.939,54	-1.481.314	-2.076.030	0	-1.019.930	-142.430	1.939.570
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.243.939,54	-1.481.314	-2.076.030	0	-1.019.930	-142.430	1.939.570
Investitionszuwendungen	2.298.748,46	3.649.800	4.077.350	0	4.117.475	2.092.900	2.433.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.466.211,54	3.400.000	1.712.000	0	325.000	550.000	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.106,10	103.000	12.000	0	31.000	19.000	13.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.137.860,75	389.000	20.250	0	250	250	250
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.890.685,62	698.700	1.095.100	0	963.100	1.138.100	1.108.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.663,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844.275,54	8.240.500	6.916.700	0	5.436.825	3.800.250	3.954.750
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	15.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.443,19	3.142.000	2.035.000	0	2.138.000	1.813.000	1.125.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	697.928,81	1.425.100	1.241.610	0	761.900	837.700	567.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Ermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.153,98	4.282.300	4.495.000	2.800.000	4.518.500	2.328.500	1.620.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.525,98	9.014.400	8.051.610	2.800.000	7.568.400	5.129.200	3.463.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.325.749,56	-773.900	-1.134.910	-2.800.000	-2.131.575	-1.328.950	491.350
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	5.569.689,10	-2.255.214	-3.210.940	-2.800.000	-3.151.505	-1.471.380	2.430.920
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	776.400	1.134.910	0	2.131.575	1.328.950	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.353.231,26	960.000	964.000	0	982.000	1.006.000	926.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.353.231,26	-183.600	170.910	0	1.149.575	322.950	-926.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	216.457,84	-2.438.814	-3.040.030	-2.800.000	-2.001.930	-1.148.430	1.504.920
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.808.848,24	4.025.306	3.603.375	0	563.345	-1.438.585	-2.587.015
Liquide Mittel	4.025.306,08	1.586.492	563.345	-2.800.000	-1.438.585	-2.587.015	-1.082.095

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2014

Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt des Haushaltsjahres 2014 ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Summen der Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Erträge aus Personalkostenerstattungen) für verbindlich erklärt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus Personalkostenerstattungen bilden über alle Produkte hinweg ein eigenes Budget. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regelungen:

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

Sonstige Festlegungen:

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

Produktplan 2014 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>
001 Innere Verwaltung	001 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien	47
		002 Verwaltungsführung	51
		003 Gleichstellung von Frau und Mann	55
		004 Rechnungsprüfung	59
		005 Leistungen des Bauhofs	63
		006 Sonstige zentrale Dienste	69
		007 Öffentlichkeitsarbeit	75
		008 Personalmanagement	79
		009 Rechnungswesen und Controlling	85
		010 Mahnung und Vollstreckung	89
		011 Organisationsangelegenheiten	93
		012 Technische Informationsverarbeitung	97
		013 Gebäudemanagement	103
		014 Grundstücksmanagement	153
002 Sicherheit und Ordnung	001 Statistik und Wahlen	001 Wahlen und Statistik	163
	002 Ordnungsangelegenheiten	001 Allgemeine Gefahrenabwehr	167
		002 Gewerbeangelegenheiten	173
		003 Bürgerbüro	177
		004 Standesamt	181
		005 Verkehrsregelung und -lenkung	185
		006 Überwachung des ruhenden Verkehrs	189
	003 Brandschutz	001 Feuerwehr	193
		002 Brandschau	199
	004 Wochenmarkt	001 Wochenmarkt	203
003 Schulträgeraufgaben	001 Schulträgeraufgaben	001 Grundschulen	211
		002 Hauptschule	219
		003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	225
		004 Gymnasium	229
		005 Förderschule Lernen	235
		006 Schülerbeförderung	241
		007 Sekundarschule Olpe	245
004 Kultur und Wissenschaft	001 Kultur und Wissenschaft	001 Stadtbücherei	255
		002 Stadtarchiv	259
		003 Kulturelle Veranstaltungen	265
		004 Kulturförderung	269
		005 Musikschule	273
		006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	279
005 Soziale Leistungen	001 Grundversorgung nach dem SGB XII	001 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	287
	002 Leistungen nach dem SGB II	001 Städtische Leistungen für das Jobcenter	291
	003 Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen	001 Hilfe für Asylbewerber und soziale Einrichtungen	295
		002 Sonstige Hilfen	299
		003 Seniorenbetreuung	303

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendbetreuung 002 Kinderspiel- und Bolzplätze	311 315
007 Gesundheitsdienste	001 Krankenhäuser	- entfällt	--
008 Sportförderung	001 Sportstätten 002 Förderung des Sports	001 Kreuzbergstadion 002 Sonstige Sportanlagen 001 Sportförderung	323 327 331
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001 Räumliche Planung und Entwicklung	001 Räumliche Planung und Entwicklung	339
010 Bauen und Wohnen	001 Bauen und Wohnen	001 Bauordnung 002 Denkmalschutz/Heimatspflege 003 Förderung von Wohnraum	349 353 357
011 Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft 002 Abwasserbeseitigung 003 Stadtwerke Olpe GmbH	001 Abfallwirtschaft 001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe 002 Sonst. Dienstleistungen zur Entwässerung 001 Stadtwerke Olpe GmbH	365 371 375 379
012 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	001 Verkehrsflächen und -anlagen 002 Parkeinrichtungen 003 ÖPNV 004 Straßenreinigung und Winterdienst	001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur 001 Parkeinrichtungen 001 ÖPNV 001 Reinigung von Straßen und Wegen 002 Winterdienst	387 393 411 415 419 423
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliche Grünanlagen 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft 003 Wasserbau und Hochwasserschutz 004 Kommunalfriedhöfe	431 435 439 443
014 Umweltschutz	001 Umweltschutz	001 Umweltschutzmaßnahmen 002 Lokale Agenda 21	453 457
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 006 Tourismusverband Biggensee-Listensee	465 469 475 479 491 495
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	503
017 Stiftungen	001 Stiftungen	- entfällt	--

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2014

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.666,66	1.069.000	1.313.900	1.582.500	1.905.500	743.600
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.920,85	89.000	91.500	91.500	91.500	91.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.127,30	254.200	275.200	275.200	275.700	275.700
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.321,50	151.500	242.550	200.750	185.750	185.750
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.799.730,22	1.646.280	892.080	396.080	267.080	193.080
+	Aktivierte Eigenleistungen	44.931,85	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge		3.178.698,38	3.264.980	2.845.230	2.576.030	2.755.530	1.519.630
-	Personalaufwendungen	4.464.493,67	4.715.200	5.001.400	5.029.000	5.058.500	5.085.600
-	Vorsorgeaufwendungen	374.081,39	485.000	471.000	523.000	558.000	573.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.459,05	3.076.750	2.527.550	2.973.150	2.469.750	2.193.350
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.405.882,02	1.911.900	1.992.000	1.948.300	1.928.900	1.901.800
-	Transferaufwendungen	361.522,98	410.000	374.000	374.000	374.000	374.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.265,80	863.010	863.400	1.043.200	1.036.200	1.044.200
= Ordentliche Aufwendungen		10.492.704,91	11.461.860	11.229.350	11.890.650	11.425.350	11.171.950
= Ordentliches Ergebnis		-7.314.006,53	-8.196.880	-8.384.120	-9.314.620	-8.669.820	-9.652.320
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	111.817,61	86.500	63.800	40.200	15.800	0
= Finanzergebnis		-111.817,61	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.425.824,14	-8.283.380	-8.447.920	-9.354.820	-8.685.620	-9.652.320
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038.029,72	6.346.870	5.740.670	5.913.370	5.068.670	5.941.370
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.922,88	760.900	774.000	748.600	741.200	741.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.373.106,84	5.585.970	4.966.670	5.164.770	4.327.470	5.199.770
= Teilergebnis		-3.052.717,30	-2.697.410	-3.481.250	-4.190.050	-4.358.150	-4.452.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.591,93	89.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.750,93	254.200	275.200	0	275.200	275.700	275.700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.768,52	151.500	242.550	0	200.750	185.750	185.750
	+ Sonstige Einzahlungen	121.214,15	131.780	105.080	0	105.080	105.080	105.080
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.379,57	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.705,10	626.480	714.330	0	672.530	658.030	658.030
	- Personalauszahlungen	4.091.176,73	4.389.000	4.670.600	0	4.694.000	4.722.500	4.746.400
	- Versorgungsauszahlungen	712.439,39	660.000	626.000	0	678.000	713.000	728.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.716,30	3.839.250	3.064.550	0	3.002.150	3.263.750	2.160.350
	- Transferauszahlungen	361.522,98	410.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.172,02	86.500	63.800	0	40.200	15.800	0
	- Sonstige Auszahlungen	932.813,79	916.510	921.900	0	1.026.700	1.019.700	1.027.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536.841,21	10.301.260	9.720.850	0	9.815.050	10.108.750	9.036.450
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.797.136,11	-9.674.780	-9.006.520	0	-9.142.520	-9.450.720	-8.378.420
	+ Investitionszuwendungen	-2.333,00	0	189.000	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.466.211,54	3.400.000	1.712.000	0	325.000	550.000	400.000
	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	40.000	12.000	0	29.000	9.000	10.000
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.468.378,54	3.440.000	1.913.000	0	354.000	559.000	410.000
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.443,19	3.117.000	2.010.000	0	2.113.000	1.788.000	1.100.000
	- Erwerb von Sachanlagen	141.852,04	385.300	298.810	0	368.300	169.100	178.300
	- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.214,42	246.000	205.000	0	0	160.000	272.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.576.509,65	3.898.300	2.663.810	0	2.631.300	2.267.100	1.700.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.131,11	-458.300	-750.810	0	-2.277.300	-1.708.100	-1.290.300
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.905.267,22	-10.133.080	-9.757.330	0	-11.419.820	-11.158.820	-9.668.720

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Stellenplanauszug 2014

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,43	-9,66	-9,91	-9,90	-9,91	-9,91
Kostendeckungsgrad	%	1,81	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen		4.280,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.280,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		4.280,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		9.761,94	10.500	14.000	14.100	14.100	14.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		723,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.701,14	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
- Personalaufwendungen		12.186,95	13.500	18.000	18.100	18.200	18.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete		171.961,00	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder		7.496,70	7.500	8.000	7.800	7.800	7.800
5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		20.672,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		648,03	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.448,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen		22.320,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.547,37	225.200	225.700	225.500	225.500	225.500
= Ordentliche Aufwendungen		236.734,32	238.700	244.700	244.600	244.700	244.800
= Ordentliches Ergebnis		-232.453,50	-237.700	-243.700	-243.600	-243.700	-243.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-232.453,50	-237.700	-243.700	-243.600	-243.700	-243.800

Erläuterungen Ergebnisplan

5421000/5421001/5421002

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den §§ 3 und 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Olpe vom 15. Juli 2008 in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 8. Januar 2013.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	3.433,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	12.186,95	13.500	18.000	0	18.100	18.200	18.300
- Sonstige Auszahlungen	224.480,57	225.200	225.700	0	225.500	225.500	225.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.667,52	238.700	243.700	0	243.600	243.700	243.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.234,39	-237.700	-242.700	0	-242.600	-242.700	-242.800
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-233.234,39	-256.700	-242.700	0	-242.600	-242.700	-242.800

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 30110101 Beschaffung Tablet PC's für die Ratsarbeit

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30110101	0	0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-19,0	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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

6,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,74	-18,34	-17,53	-17,46	-17,50	-17,54
Kostendeckungsgrad	%	4,40	4,14	2,27	3,16	3,37	3,57

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.010,00	19.500	10.000	14.000	15.000	16.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.010,00	19.500	10.000	14.000	15.000	16.000
	= Ordentliche Erträge	19.010,00	19.500	10.000	14.000	15.000	16.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	234.514,70	244.000	230.000	231.200	232.300	233.500
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.338,78	105.000	106.000	106.500	107.100	107.600
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.833,44	7.500	8.000	8.000	8.100	8.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.470,78	21.000	21.500	21.600	21.700	21.800
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66.619,00	80.800	63.000	63.300	63.600	63.800
	- Personalaufwendungen	419.776,70	458.300	428.500	430.600	432.800	434.800
	5411000 Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	7.248,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.142,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5491000 Verfügungsmittel	786,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,61	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	= Ordentliche Aufwendungen	431.953,31	470.600	441.300	443.400	445.600	447.600
	= Ordentliches Ergebnis	-412.943,31	-451.100	-431.300	-429.400	-430.600	-431.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-412.943,31	-451.100	-431.300	-429.400	-430.600	-431.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5491000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		353.506,34	377.500	365.500	0	367.300	369.200	371.000
- Sonstige Auszahlungen		12.495,18	12.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.001,52	389.800	378.300	0	380.100	382.000	383.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-366.001,52	-389.800	-378.300	0	-380.100	-382.000	-383.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-366.001,52	-389.800	-378.300	0	-380.100	-382.000	-383.800

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

Beschreibung

Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Bär, Thomas

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben

Stellenplanauszug 2014

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,99	-1,10	-1,14	-1,14	-1,15	-1,15
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.193,45	20.000	21.000	21.100	21.200	21.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.420,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.876,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.100
-	Personalaufwendungen	24.490,53	26.000	27.000	27.100	27.200	27.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Ordentliche Aufwendungen	24.490,53	27.000	28.000	28.100	28.200	28.400
= Ordentliches Ergebnis		-24.490,53	-27.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-24.490,53	-27.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		24.783,72	26.000	27.000	0	27.100	27.200	27.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.783,72	27.000	28.000	0	28.100	28.200	28.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.783,72	-27.000	-28.000	0	-28.100	-28.200	-28.400

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

Beschreibung

-Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

-Durchführung übertragener Prüfungen

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

-Durchführung von Vergabeverfahren bis zur formellen Prüfung der Angebote, soweit nicht die Vergabestellen zuständig sind.

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Stadtwerke Olpe GmbH, Olper Bäderbetriebe GmbH, Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Tourismusverband Biggesee - Listersee, Teilnehmer am Wettbewerb (Bewerber und Bieter), Wasserbeschaffungsverbände

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Ludwig, Andreas

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren

Stellenplanauszug 2014

4,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,45	-9,27	-12,32	-12,34	-12,39	-12,45
Kostendeckungsgrad	%	1,17	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4485000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe/Sonstige	2.466,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge		2.466,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.950,74	56.000	58.000	58.300	58.600	58.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.238,02	107.000	156.000	156.800	157.600	158.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.690,58	8.000	12.000	12.100	12.100	12.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.544,15	20.000	30.000	30.200	30.300	30.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.956,00	16.000	24.000	24.100	24.200	24.400
-	Personalaufwendungen	197.379,49	207.000	280.000	281.500	282.800	284.300
5429000	Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5429004	Prüfungskosten Gesamtabchluss	9.842,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.762,31	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604,31	22.500	25.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Aufwendungen		210.983,80	229.500	305.000	305.500	306.800	308.300
= Ordentliches Ergebnis		-208.517,70	-228.000	-303.000	-303.500	-304.800	-306.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-208.517,70	-228.000	-303.000	-303.500	-304.800	-306.300

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	657,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,55	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	183.520,57	191.000	256.000	0	257.400	258.600	259.900
	- Sonstige Auszahlungen	11.580,60	76.000	83.500	0	7.500	7.500	7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.101,17	267.000	339.500	0	264.900	266.100	267.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.443,62	-265.500	-337.500	0	-262.900	-264.100	-265.400
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-194.443,62	-265.500	-343.500	0	-262.900	-264.100	-265.400

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen

Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2008 wieder Ende des HJ 2013/Anfang 2014 statt.

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40110401 Beschaffung eines Laptops

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40110401	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40110402 Beschaffung einer Ausschreibungssoftware

7832000 Ausz.f.Erw.v.GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40110402	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

32,72 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,49	2,52	3,42	3,03	3,67	4,14
Kostendeckungsgrad	%	102,05	103,22	104,18	103,74	104,54	105,15

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000	Erträge aus Verkauf	2.515,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Erstattungen	2.700,08	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,95	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	24.000	0	0	0
4488000	Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	143.446,12	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.446,12	150.000	174.000	150.000	160.000	160.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	632,91	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.132,91	0	10.000	10.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	32.388,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	Aktivierete Eigenleistungen	32.388,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	Ordentliche Erträge	186.183,73	158.500	208.500	184.500	190.000	190.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	81.616,60	85.000	84.000	84.400	84.800	85.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.039.416,83	1.116.000	1.191.000	1.197.000	1.202.900	1.208.900
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.516,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	79.287,76	82.500	90.000	90.500	90.900	91.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197.553,78	224.000	238.000	239.200	240.400	241.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6,34	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.614,00	26.500	39.000	39.200	39.400	39.600
-	Personalaufwendungen	1.428.012,22	1.538.600	1.647.100	1.655.400	1.663.500	1.671.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	135.498,30	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.364,31	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5291000	Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	999,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.862,49	176.000	166.000	166.000	168.000	168.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.992,12	91.900	90.600	61.800	47.400	27.400
5711200	Abschreibung GWG	3.447,17	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	104.439,29	101.900	98.600	70.800	56.400	36.400
5422000	Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	9.379,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.229,32	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.608,91	34.000	25.000	25.000	26.000	26.000
=	Ordentliche Aufwendungen	1.722.922,91	1.850.500	1.936.700	1.917.200	1.913.900	1.902.300
=	Ordentliches Ergebnis	-1.536.739,18	-1.692.000	-1.728.200	-1.732.700	-1.723.900	-1.712.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.383,56	1.826.800	1.886.800	1.881.100	1.888.100	1.888.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.383,56	1.826.800	1.886.800	1.881.100	1.888.100	1.888.100
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	73.857,14	72.900	74.500	73.900	74.000	74.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.857,14	72.900	74.500	73.900	74.000	74.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.573.526,42	1.753.900	1.812.300	1.807.200	1.814.100	1.814.100
= Teilergebnis		36.787,24	61.900	84.100	74.500	90.200	101.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000

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

4488000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.765,15	3.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen		105.424,61	150.000	174.000	0	150.000	160.000	160.000
+ Sonstige Einzahlungen		6.174,77	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.364,53	153.500	178.500	0	154.500	165.000	165.000
- Personalauszahlungen		1.402.398,12	1.512.100	1.608.100	0	1.616.200	1.624.100	1.632.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		184.196,59	176.000	166.000	0	166.000	168.000	168.000
- Sonstige Auszahlungen		13.976,39	34.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600.571,10	1.722.100	1.799.100	0	1.807.200	1.818.100	1.826.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.484.206,57	-1.568.600	-1.620.600	0	-1.652.700	-1.653.100	-1.661.300
+ Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	40.000	12.000	0	29.000	9.000	10.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)		4.500,00	40.000	12.000	0	29.000	9.000	10.000
- Erwerb von Sachanlagen		83.357,63	260.000	206.900	0	295.000	98.800	108.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		83.357,63	260.000	206.900	0	295.000	98.800	108.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-78.857,63	-220.000	-194.900	0	-266.000	-89.800	-98.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-1.563.064,20	-1.788.600	-1.815.500	0	-1.918.700	-1.742.900	-1.759.300

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

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

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	4,5	40,0	12,0	0,0	29,0	9,0	10,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	4,5	40,0	12,0	0,0	29,0	9,0	10,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	74,8	247,0	193,9	0,0	286,0	87,8	97,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	74,8	247,0	193,9	0,0	286,0	87,8	97,0	0,0
Saldo I 70110501	0	0	-70,3	-207,0	-181,9	0,0	-257,0	-78,8	-87,0	0,0

I 70110502 Softwareanschaffungsauftrags- u. Abrechnungswesen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	5,0	3,0	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,0	3,0	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70110502	0	0	-5,0	-3,0	-5,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0

I 80110501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	3,5	10,0	8,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,5	10,0	8,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 80110501	0	0	-3,5	-10,0	-8,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-78,9	-220,0	-194,9	0,0	-266,0	-89,8	-98,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000
 Ersatzbeschaffung zwei Doppelkabinenkipper
 Ersatzbeschaffung Kleintraktor
 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher
 Ersatzbeschaffung Schneepflug Winterdienst
 Ersatzbeschaffung Anhänger

95.000 EUR
 45.000 EUR
 35.000 EUR
 15.000 EUR
 3.900 EUR

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

Beschreibung

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Christoph Kordes

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2014

3,84 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Büroarbeitsplätze	Anz.	115	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Büroarbeitsplatz	€	-6.860,25	-7.407,83	-7.326,96	-7.120,00	-7.062,61	-7.028,70
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-30,39	-31,92	-32,71	-31,74	-31,47	-31,31
Kostendeckungsgrad	%	4,98	7,83	4,51	4,64	4,68	4,70

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	375,38	17.000	300	300	300	300
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	1.685,41	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,79	17.000	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge		2.060,79	17.000	300	300	300	300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.719,36	17.500	17.000	17.100	17.200	17.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.009,83	63.000	63.200	63.500	63.800	64.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.612,56	4.500	4.700	4.700	4.700	4.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.474,25	13.500	13.100	13.200	13.200	13.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.479,20	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Personalaufwendungen	103.295,20	100.600	100.500	101.000	101.400	102.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	32.957,25	35.500	35.000	35.500	36.000	36.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	2.445,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.403,10	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.295,94	7.300	7.300	7.300	7.300	1.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.295,94	7.300	7.300	7.300	7.300	1.900
5431000	Bürobedarf	30.943,45	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431001	Kosten Postversand	38.882,01	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431002	Bekanntmachungen	6.750,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003	Kosten Telefonie	27.134,42	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431004	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.284,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000	Versicherungen	84.439,66	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.256,45	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.690,28	222.500	202.800	202.800	202.800	202.800
= Ordentliche Aufwendungen		337.684,52	373.400	354.100	355.100	356.000	351.700
= Ordentliches Ergebnis		-335.623,73	-356.400	-353.800	-354.800	-355.700	-351.400
4811000	Kostenerstattung Brandschau	7.250,00	15.600	7.300	7.300	7.300	7.300
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	18.327,18	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	3.231,49	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	3.462,31	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	2.308,21	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	230,82	200	300	300	300	300

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	2.446,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.256,71	49.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	451.244,57	477.500	487.500	462.700	455.200	455.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.244,57	478.500	488.500	463.700	456.200	456.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.987,86	-428.800	-450.800	-426.000	-418.500	-418.900
	= Teilergebnis	-749.611,59	-785.200	-804.600	-780.800	-774.200	-770.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	438,03	17.000	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,03	17.000	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	100.775,26	98.500	98.000	0	98.500	98.900	99.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.718,35	36.000	35.500	0	36.000	36.500	37.000
- Sonstige Auszahlungen	196.850,10	222.500	202.800	0	202.800	202.800	202.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.343,71	357.000	336.300	0	337.300	338.200	339.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.905,68	-340.000	-336.000	0	-337.000	-337.900	-339.000
- Erwerb von Sachanlagen	2.445,85	7.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.445,85	7.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.445,85	-7.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-332.351,53	-347.000	-352.000	0	-345.000	-345.900	-347.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40110601 Beschaffung einer Kuvertiermaschine

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40110601	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	2,4	7,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,4	7,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-7,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2,4	-7,0	-16,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Besucher und Gäste der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Stellenplanauszug 2014

0,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-2,42	-3,22	-2,85	-2,54	-2,87
Kostendeckungsgrad	%	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000	Erträge Stadtjubiläum	17.504,30	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.504,30	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	17.504,30	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.990,28	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.309,17	19.000	27.000	27.100	27.300	27.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.360,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.357,55	3.500	5.000	5.000	5.100	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	619,80	600	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	27.636,96	29.100	39.600	39.700	40.100	40.100
5255000	Internetpräsentation	3.062,67	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,67	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	65,40	0	0	0	0	0
5499000	Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001	Repräsentationsmittel	8.841,92	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499005	Stadtjubiläum	627,72	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,04	20.500	19.500	20.500	12.500	20.500
=	Ordentliche Aufwendungen	43.029,67	54.600	74.100	65.200	57.600	65.600
=	Ordentliches Ergebnis	-25.525,37	-54.600	-74.100	-65.200	-57.600	-65.600
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	138,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Teilergebnis	-25.663,80	-59.600	-79.100	-70.200	-62.600	-70.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5499002

Der Tag des Ehrenamtes findet in einem zweijährigen Turnus statt.

5499003

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.454,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.454,30	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	27.042,59	28.500	39.000	0	39.100	39.500	39.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,92	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	17.414,55	20.500	19.500	0	20.500	12.500	20.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.204,06	54.000	73.500	0	64.600	57.000	65.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.749,76	-54.000	-73.500	0	-64.600	-57.000	-65.000

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Günther, Horst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2014

10,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	174,14	174,14	174,14	174,14	174,14	174,14
Mitarbeiter	Anz.	230	230	230	230	230	230

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	€	2.691,87	3.103,25	3.175,61	3.209,49	3.248,54	3.276,10
Personalaufwand je Mitarbeiter	€	2.038,09	2.349,57	2.404,35	2.430,00	2.459,57	2.480,43
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-36,67	-43,39	-41,80	-44,88	-47,59	-48,40
Kostendeckungsgrad	%	7,20	7,16	9,20	7,26	4,98	4,90

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Bürgschaftsgebühren	15.485,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.485,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	44.800	27.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.800	27.000	2.000	2.000
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	3.164,87	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung von Personalkosten	7.347,28	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.512,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		25.997,87	14.000	59.800	42.000	17.000	17.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.239,38	158.000	119.000	119.500	120.200	120.700
5011100	Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche/Überstunden	1.876,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	97.249,13	132.100	175.600	176.500	177.400	178.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.550,29	10.200	13.100	13.200	13.200	13.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.619,79	26.300	34.800	35.000	35.100	35.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.986,64	80.000	84.000	85.000	90.000	91.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.978,60	33.800	31.500	31.700	31.800	32.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.262,00	100.000	95.000	98.000	98.000	100.000
-	Personalaufwendungen	468.761,83	540.400	553.000	558.900	565.700	570.500
5111000	Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	302.517,56	365.000	355.000	395.000	417.000	408.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	71.563,83	120.000	116.000	128.000	141.000	165.000
-	Vorsorgeaufwendungen	374.081,39	485.000	471.000	523.000	558.000	573.000
5291000	Kosten der Kindergeldzahlung	3.960,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5291001	Kommunikationsdiagnose	0,00	15.000	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,00	19.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.613,27	1.700	100	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.613,27	1.700	100	0	0	0
5411000	Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	4.904,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Ausbildungskosten	33.784,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5411002	Personalnebenkosten	314,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.773,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431001	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	17.548,43	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	243,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003	Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.403,45	800	800	800	800	800
5431004	Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	12.590,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.766,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung		38.612,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5491000 Verfügungsmittel für den Personalrat		0,00	200	200	200	200	200
5499000 Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge		4.201,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.143,08	102.700	104.000	104.000	104.000	104.000
= Ordentliche Aufwendungen		973.559,57	1.149.600	1.132.600	1.190.400	1.232.200	1.252.000
= Ordentliches Ergebnis		-947.561,70	-1.135.600	-1.072.800	-1.148.400	-1.215.200	-1.235.000
4811000 Verwaltungsgemeinkosten Brandschau		8.004,53	10.700	8.100	8.100	8.100	8.100
4811300 Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe		22.095,38	29.700	22.100	22.100	22.100	22.100
4811301 Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe		3.895,91	13.700	3.900	3.900	3.900	3.900
4811302 Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft		4.174,19	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4811303 Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst		2.782,79	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4811304 Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt		278,28	200	300	300	300	300
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO		2.949,76	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.180,84	68.300	44.400	44.400	44.400	44.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.092,58	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.092,58	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.088,26	68.300	44.400	44.400	44.400	44.400
= Teilergebnis		-904.473,44	-1.067.300	-1.028.400	-1.104.000	-1.170.800	-1.190.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

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

5291000

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

5431001

Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister für sicherheitstechnische Betreuung und für arbeitsmedizinische Betreuung

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	44.800	0	27.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	10.939,20	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939,20	14.000	59.800	0	42.000	17.000	17.000
	- Personalauszahlungen	304.878,35	406.600	426.500	0	429.200	435.900	438.500
	- Versorgungsauszahlungen	712.439,39	660.000	626.000	0	678.000	713.000	728.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,00	19.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige Auszahlungen	120.229,39	102.700	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.507,13	1.189.100	1.161.000	0	1.215.700	1.257.400	1.275.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.567,93	-1.175.100	-1.101.200	0	-1.173.700	-1.240.400	-1.258.000
	- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.280.567,93	-1.325.100	-1.251.200	0	-1.323.700	-1.390.400	-1.408.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80110801 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen

7848000 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 80110801	0	0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150,0	-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, Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Kreisstadt Olpe, den Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, den Realschulverband Olpe-Drolshagen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggensee-Listensee, Erstellung des Gesamtabchlusses, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Buchungen in der Geschäftsbuchführung	Anz.	19.747	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	€	15,90	16,94	10,58	10,64	10,70	10,75
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,73	-13,77	-8,60	-8,65	-8,70	-8,74
Kostendeckungsgrad	%	16,09	9,68	23,10	22,99	22,90	22,82

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4483000	Kostenerstattung für Buchhaltung der Flurbereinigungskasse Biggetal	0,00	0	150	150	150	150
4485000	Kostenerstattung Abwasserbetrieb Buchhaltungskosten	17.895,29	0	12.100	12.100	12.100	12.100
4487000	Kostenerstattung für Buchhaltung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.895,29	0	22.250	22.250	22.250	22.250
4562000	Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	1.265,60	500	500	500	500	500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	310,60	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576,20	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		19.471,49	500	22.750	22.750	22.750	22.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	125.422,68	120.800	72.000	72.400	72.700	73.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.698,16	158.000	126.000	126.600	127.300	127.900
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.659,25	13.000	10.000	10.100	10.100	10.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.064,94	32.000	25.000	25.100	25.300	25.400
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,63	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.473,35	22.200	14.500	14.600	14.600	14.700
-	Personalaufwendungen	345.904,01	346.000	247.500	248.800	250.000	251.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Steuerberatungskosten	14.832,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001	Einführung/Weiterentwicklung NKF	6.425,56	2.000	0	0	0	0
5291002	Einführung/Betrieb Vergleichssystem IKVS	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.258,02	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	340,64	400	400	400	300	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	340,64	400	400	400	300	0
5429000	Gebühren Rücklastschriften	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.576,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5442000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,76	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen		374.178,43	375.100	275.100	276.400	277.500	278.500
= Ordentliches Ergebnis		-354.706,94	-374.600	-252.350	-253.650	-254.750	-255.750
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	17.009,95	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	5.813,98	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	3.311,99	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	1.980,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	378,00	300	400	400	400	400
4811600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	12.257,96	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.751,88	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.751,88	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800
= Teilergebnis		-313.955,06	-338.800	-211.550	-212.850	-213.950	-214.950

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.250	0	22.250	22.250	22.250
+ Sonstige Einzahlungen	15.971,06	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.379,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.350,63	500	22.750	0	22.750	22.750	22.750
- Personalauszahlungen	327.796,13	323.800	233.000	0	234.200	235.400	236.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,62	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.744,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.903,70	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.456,96	352.500	260.200	0	261.400	262.600	263.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.106,33	-352.000	-237.450	0	-238.650	-239.850	-241.050
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-414.106,33	-352.000	-237.450	0	-238.650	-239.850	-241.050

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung

Ziele

Einziehung von Forderungen

Stellenplanauszug 2014

0,84 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,20	-1,50	-1,51	-1,52	-1,53
Kostendeckungsgrad	%	69,96	92,45	57,47	57,34	57,14	57,08

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4484000 Personalkostenerstattungen Zentrale Vollstreckungsstelle		513,99	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		513,99	0	0	0	0	0
4562000 Vollstreckungsgebühren		34.968,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		34.968,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		35.482,06	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		3.521,54	4.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		565,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		763,90	900	5.000	5.000	5.100	5.100
- Personalaufwendungen		4.850,71	4.900	42.000	42.200	42.500	42.600
5431001 Kosten Zentrale Vollstreckung		45.865,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.865,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen		50.716,63	64.900	87.000	87.200	87.500	87.600
= Ordentliches Ergebnis		-15.234,57	-4.900	-37.000	-37.200	-37.500	-37.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-15.234,57	-4.900	-37.000	-37.200	-37.500	-37.600

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	10.686,36	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	25.914,36	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600,72	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Personalauszahlungen	4.700,25	4.000	37.000	0	37.200	37.400	37.500
	- Sonstige Auszahlungen	56.097,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797,25	64.000	82.000	0	82.200	82.400	82.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.196,53	-4.000	-32.000	0	-32.200	-32.400	-32.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe, Vereine und Verbände

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung

Stellenplanauszug 2014

1,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,93	-3,06	-6,22	-6,25	-6,28	-6,30
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.990,28	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.468,67	42.000	103.000	103.500	104.000	104.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.007,73	3.500	8.000	8.000	8.100	8.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.422,02	8.000	20.000	20.100	20.200	20.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	619,80	600	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	55.508,50	58.600	136.600	137.200	138.000	138.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5441000	Mitgliedsbeiträge	16.765,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765,41	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Aufwendungen		72.273,91	75.300	153.100	153.700	154.500	155.100
= Ordentliches Ergebnis		-72.273,91	-75.300	-153.100	-153.700	-154.500	-155.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-72.273,91	-75.300	-153.100	-153.700	-154.500	-155.100

Erläuterungen Ergebnisplan

5441000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		55.136,40	58.000	136.000	0	136.600	137.400	138.000
- Sonstige Auszahlungen		16.765,41	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.901,81	74.700	152.500	0	153.100	153.900	154.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.901,81	-74.700	-152.500	0	-153.100	-153.900	-154.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-71.901,81	-74.700	-152.500	0	-153.100	-153.900	-154.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Stellenplanauszug 2014

2,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	127	127	127	127	127	127
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	€	4.555,64	4.766,14	4.596,85	4.585,83	4.578,74	4.583,46
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-22,56	-23,43	-22,83	-22,77	-22,74	-22,76
Kostendeckungsgrad	%	3,81	4,77	3,80	3,81	3,82	3,81

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.292,42	94.000	103.000	103.500	104.000	104.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.730,70	7.000	8.000	8.000	8.100	8.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.569,76	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
-	Personalaufwendungen	105.592,88	119.000	131.000	131.600	132.300	132.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.334,85	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5255500	EDV-Hardware (Festwert)	12.317,99	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Drucker Verbrauchsmaterial	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.652,84	38.000	40.500	40.600	40.700	40.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.302,72	5.200	5.200	3.100	1.400	1.300
5711200	Abschreibung GWG	89,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.392,09	7.700	7.700	5.600	3.900	3.800
5313000	KDZ-Umlage	361.522,98	410.000	374.000	374.000	374.000	374.000
-	Transferaufwendungen	361.522,98	410.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5423000	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	6.501,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.509,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001	Softwarelizenzen zentral	23.998,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	50.006,64	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.015,57	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
=	Ordentliche Aufwendungen	575.176,36	605.300	583.800	582.400	581.500	582.100
= Ordentliches Ergebnis		-575.176,36	-605.300	-583.800	-582.400	-581.500	-582.100
5513000	Stundungszinsen Pensionsrückstellungen KDZ	3.390,10	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.390,10	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-3.390,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-578.566,46	-605.300	-583.800	-582.400	-581.500	-582.100
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	13.475,56	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	2.376,04	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	2.545,76	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	1.697,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	169,72	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft Realschulzweckverband OE-DRO	1.799,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.063,26	28.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.063,26	28.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	= Teilergebnis	-556.503,20	-576.400	-561.600	-560.200	-559.300	-559.900

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2014

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		107.005,72	119.000	131.000	0	131.600	132.300	132.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.334,85	8.000	15.500	0	15.600	15.700	15.800
- Transferauszahlungen		361.522,98	410.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
- Sonstige Auszahlungen		191.499,05	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		667.362,60	567.600	551.100	0	551.800	552.600	553.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-667.362,60	-567.600	-551.100	0	-551.800	-552.600	-553.300
- Erwerb von Sachanlagen		16.051,69	52.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)		16.051,69	52.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.051,69	-52.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-683.414,29	-620.100	-593.600	0	-594.300	-595.100	-595.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	3,6	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,7	22,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Saldo I 80111202	0	0	-3,7	-22,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	12,3	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	12,3	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,3	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16,1	-52,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	-42,5	0,0

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

Beschreibung

-Technischer Bereich
Durchführung des Neubaus und der Unterhaltung städtischer Gebäude

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Stellenplanauszug 2014

25,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,76	-13,07	-14,02	-13,07	-13,13	-13,19
Kostendeckungsgrad	%	94,30	94,70	93,97	94,77	94,25	93,91

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.666,66	1.069.000	1.313.900	1.582.500	1.905.500	743.600
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.435,13	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.475,47	129.700	149.700	149.700	149.700	149.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	933.377,26	85.780	117.780	117.780	117.780	117.780
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.543,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		1.959.497,62	1.409.480	1.667.380	1.935.980	2.258.980	1.097.080
-	Personalaufwendungen	1.145.871,34	1.150.900	1.232.600	1.238.400	1.244.800	1.251.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.362,57	2.753.150	2.221.250	2.676.250	2.170.250	1.893.250
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.285.800,79	1.792.900	1.876.900	1.863.200	1.860.000	1.858.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.337,20	85.510	125.500	125.500	125.500	125.500
= Ordentliche Aufwendungen		5.281.371,90	5.782.460	5.456.250	5.903.350	5.400.550	5.128.650
= Ordentliches Ergebnis		-3.321.874,28	-4.372.980	-3.788.870	-3.967.370	-3.141.570	-4.031.570
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	108.427,51	86.500	63.800	40.200	15.800	0
= Finanzergebnis		-108.427,51	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.430.301,79	-4.459.480	-3.852.670	-4.007.570	-3.157.370	-4.031.570
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.246.393,47	4.337.370	3.708.770	3.887.170	3.035.470	3.908.170
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.895,67	199.500	201.000	201.000	201.000	201.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.115.497,80	4.137.870	3.507.770	3.686.170	2.834.470	3.707.170
= Teilergebnis		-314.803,99	-321.610	-344.900	-321.400	-322.900	-324.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.591,93	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.789,12	129.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
	+ Sonstige Einzahlungen	47.965,05	50.780	50.780	0	50.780	50.780	50.780
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.346,10	255.480	276.480	0	276.480	276.480	276.480
	- Personalauszahlungen	1.097.644,62	1.125.500	1.200.500	0	1.206.100	1.212.400	1.218.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.509,46	3.552.650	2.791.250	0	2.738.250	2.997.250	1.893.250
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.427,51	86.500	63.800	0	40.200	15.800	0
	- Sonstige Auszahlungen	52.355,79	85.510	125.500	0	125.500	125.500	125.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.937,38	4.850.160	4.181.050	0	4.110.050	4.350.950	3.237.350
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.591,28	-4.594.680	-3.904.570	0	-3.833.570	-4.074.470	-2.960.870
	+ Investitionszuwendungen	-2.333,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.333,00	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.505,41	617.000	640.000	0	663.000	688.000	0
	- Erwerb von Sachanlagen	39.996,87	46.800	27.410	0	22.800	19.800	19.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.214,42	246.000	205.000	0	0	160.000	272.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	968.716,70	909.800	872.410	0	685.800	867.800	291.800
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971.049,70	-909.800	-872.410	0	-685.800	-867.800	-291.800
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.815.640,98	-5.504.480	-4.776.980	0	-4.519.370	-4.942.270	-3.252.670

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen		97,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden		21.319,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		21.319,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierter Eigenleistungen		12.543,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierter Eigenleistungen		12.543,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		33.960,02	101.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		83.176,41	88.000	88.000	88.400	88.900	89.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		131.496,37	137.000	141.000	141.700	142.400	143.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		9.735,78	8.500	11.000	11.100	11.100	11.200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		26.018,16	27.000	28.000	28.100	28.300	28.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		39.606,27	23.800	30.000	30.200	30.300	30.500
- Personalaufwendungen		290.032,99	284.300	298.000	299.500	301.000	302.500
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise		0,00	30.000	10.000	0	0	0
5211015 Mängelbeseitigung aus der Prüfung der Brand- und Rauchschutztüren		4.211,06	15.000	0	0	0	0
5211062 Pläne für Flucht- und Rettungswege		0,00	0	15.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.211,06	45.500	25.500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.293,39	800	400	400	400	400
5711200 Abschreibung GWG		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen		1.293,39	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5422000 Softwarelizenzen		4.979,89	14.510	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		21.880,55	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden		26.366,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.226,57	85.510	75.500	75.500	75.500	75.500
= Ordentliche Aufwendungen		348.764,01	417.610	400.900	377.400	378.900	380.400
= Ordentliches Ergebnis		-314.803,99	-316.610	-339.900	-316.400	-317.900	-319.400
5811900 Schadenfallbeseitigung Bauhof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilergebnis		-314.803,99	-321.610	-344.900	-321.400	-322.900	-324.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	21.319,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.416,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Personalauszahlungen	250.661,87	260.500	268.000	0	269.300	270.700	272.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,69	45.500	25.500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	52.355,79	85.510	75.500	0	75.500	75.500	75.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.653,35	391.510	369.000	0	345.300	346.700	348.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.236,43	-340.510	-318.000	0	-294.300	-295.700	-297.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-285.236,43	-340.510	-318.000	0	-294.300	-295.700	-297.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen	80.638,21	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.638,21	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	462,49	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	462,49	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	109.979,15	97.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.168,37	5.500	6.000	6.000	6.100	6.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.907,70	45.500	46.000	46.200	46.500	46.700
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.943,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.782,09	8.500	9.000	9.000	9.100	9.100
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.067,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	62.869,00	64.000	67.000	67.200	67.700	68.100
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.557,52	50.000	50.000	55.000	50.000	50.000
	5211004 Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Neubau eines Rathauses	0,00	0	30.000	0	0	0
	5211004 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	29.717,43	0	0	0	0	0
	5211005 Erneuerung Notstrom für EDV (USV)	0,00	9.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.786,50	198.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.197,13	258.000	285.000	260.000	255.000	255.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.522,88	227.300	227.300	227.300	224.300	224.300
	5711200 Abschreibung GWG	850,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	228.373,55	228.300	228.300	228.300	225.300	225.300
=	Ordentliche Aufwendungen	550.439,68	550.300	580.300	555.500	548.000	548.400
=	Ordentliches Ergebnis	-440.460,53	-452.500	-462.500	-437.700	-430.200	-430.600
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	451.244,57	477.500	487.500	462.700	455.200	455.600
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.244,57	477.500	487.500	462.700	455.200	455.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.784,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.784,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	440.460,53	452.500	462.500	437.700	430.200	430.600
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten im Rathaus

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.920,61	69.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige Einzahlungen	713,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.633,82	69.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
- Personalauszahlungen	61.295,13	62.500	65.000	0	65.200	65.700	66.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.844,78	258.000	285.000	0	260.000	255.000	255.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.139,91	320.500	350.000	0	325.200	320.700	321.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.506,09	-251.500	-261.000	0	-236.200	-231.700	-232.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-247.506,09	-251.500	-261.000	0	-236.200	-231.700	-232.100

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieten und Pachten		4.808,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.808,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge		4.808,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.216,96	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		616,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		1.640,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen		10.473,64	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.428,65	9.000	10.600	10.000	10.000	10.000
5211004 Balkonsanierung		2.602,64	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.372,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.404,22	35.000	36.600	36.000	36.000	36.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.367,97	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
- Bilanzielle Abschreibungen		30.367,97	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
= Ordentliche Aufwendungen		77.245,83	77.400	79.000	78.400	78.500	78.500
= Ordentliches Ergebnis		-72.437,28	-72.900	-74.500	-73.900	-74.000	-74.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		73.857,14	72.900	74.500	73.900	74.000	74.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.857,14	72.900	74.500	73.900	74.000	74.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.419,86	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.419,86	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		72.437,28	72.900	74.500	73.900	74.000	74.000
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
 Wohnung im Gebäude Baubetriebshof

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,55	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	208,10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	10.396,11	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.962,16	35.000	36.600	0	98.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.358,27	47.000	48.600	0	110.000	48.100	48.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.341,62	-42.500	-44.100	0	-105.500	-43.600	-43.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41.341,62	-42.500	-44.100	0	-105.500	-43.600	-43.600

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2015 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (31.000 EUR) und für eine Flachdachsanierung (31.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.572,35	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,35	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	4411000 Mieten und Pachten	2.052,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	813,75	700	700	700	700	700
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.411,73	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,73	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	21.850,55	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.235,11	43.000	46.000	46.200	46.500	46.700
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.032,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	10.025,60	10.500	11.000	11.100	11.100	11.200
-	Personalaufwendungen	55.293,02	57.500	61.000	61.300	61.600	62.000
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.602,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.980,63	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	734,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.317,36	87.600	78.000	78.000	78.000	78.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.440,07	87.600	87.500	87.200	87.100	87.100
	5711200 Abschreibung GWG	552,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	87.992,59	89.100	89.000	88.700	88.600	88.600
=	Ordentliche Aufwendungen	210.602,97	234.200	228.000	228.000	228.200	228.600
=	Ordentliches Ergebnis	-188.752,42	-214.100	-207.800	-207.800	-208.000	-208.400
	5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	108.427,51	86.500	63.800	40.200	15.800	0
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	108.427,51	86.500	63.800	40.200	15.800	0
=	Finanzergebnis	-108.427,51	-86.500	-63.800	-40.200	-15.800	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.179,93	-300.600	-271.600	-248.000	-223.800	-208.400
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	298.603,31	305.600	276.600	253.000	228.800	213.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.603,31	305.600	276.600	253.000	228.800	213.400
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.423,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.179,93	300.600	271.600	248.000	223.800	208.400
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Insbes. Mieterträge aus der Verpachtung von Einstellplätzen Feuerwehrhaus Grubenstraße

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,47	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige Einzahlungen	3.579,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445,54	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	55.293,02	57.500	61.000	0	61.300	61.600	62.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889,21	87.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.427,51	86.500	63.800	0	40.200	15.800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.609,74	231.600	202.800	0	179.500	155.400	140.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.164,20	-228.900	-200.100	0	-176.800	-152.700	-137.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-225.164,20	-228.900	-200.100	0	-176.800	-152.700	-137.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.844,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgebühren	20.511,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.511,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000	Vermietung Photovoltaikanlage	520,96	400	400	400	400	400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	400	400	400
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	90,74	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	90,74	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	25.967,76	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	979,04	0	0	0	0	0
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	120,41	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	1.099,45	0	0	0	0	0
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.985,11	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5211003	Erneuerung Stromverteilerkästen Stachelauer Weg 7-11 und 13 -17	62.035,09	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.126,29	48.600	45.000	45.000	45.000	45.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.146,49	58.600	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.022,54	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	16.022,54	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
=	Ordentliche Aufwendungen	128.268,48	74.700	72.100	72.100	72.100	72.100
=	Ordentliches Ergebnis	-102.300,72	-49.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	105.422,01	51.500	45.400	45.400	45.400	45.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.422,01	51.500	45.400	45.400	45.400	45.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.121,29	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,29	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.300,72	49.500	41.900	41.900	41.900	41.900
=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.545,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige Einzahlungen	858,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,26	20.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
- Personalauszahlungen	1.099,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.106,90	58.600	56.000	0	56.000	56.000	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.206,35	58.600	56.000	0	56.000	56.000	56.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.281,09	-38.200	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-113.281,09	-38.200	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.184,53	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.184,53	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	4.539,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.531,17	10.500	17.000	17.100	17.200	17.300
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	360,78	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.110,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.100
-	Personalaufwendungen	13.002,15	13.500	21.500	21.600	21.700	21.900
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850,82	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.537,41	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,23	20.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.730,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.730,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
=	Ordentliche Aufwendungen	26.121,28	37.400	43.300	43.400	43.500	43.700
	= Ordentliches Ergebnis	-21.581,60	-35.100	-41.000	-41.100	-41.200	-41.400
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	22.242,64	42.600	48.500	48.600	48.700	48.900
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.242,64	42.600	48.500	48.600	48.700	48.900
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	661,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.581,60	35.100	41.000	41.100	41.200	41.400
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	79,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,09	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.975,48	13.500	21.500	0	21.600	21.700	21.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,47	20.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.488,95	33.600	39.500	0	39.600	39.700	39.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.409,86	-33.600	-39.500	0	-39.600	-39.700	-39.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.409,86	-33.600	-39.500	0	-39.600	-39.700	-39.900

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	214.066,53	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4161201	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	38.730,30	274.700	538.400	327.000	20.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.796,83	488.700	752.400	541.000	234.000	214.000
4461000	Vermietung Photovoltaikanlage	1.147,00	900	900	900	900	900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	900	900	900
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	16,39	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.216,06	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.232,45	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	258.176,28	489.600	753.300	541.900	234.900	214.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	206.150,02	211.500	212.000	213.100	214.200	215.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.075,17	17.000	20.000	20.000	20.200	20.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	41.075,20	44.500	46.000	46.200	46.400	46.800
-	Personalaufwendungen	262.300,39	273.000	278.000	279.300	280.800	282.300
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.094,59	110.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5211001	Anstrich diverser Räume GS Düringer	0,00	15.000	0	0	0	0
5211002	Planungskosten Heizkesselsanierung GS Hohen Stein	0,00	20.000	0	0	0	0
5211006	Einrichtung Behinderten WC GS Düringer	0,00	0	20.000	0	0	0
5211017	Heizkesselerneuerung als Gaskessel (GS Dahl)	0,00	0	0	30.000	0	0
5211022	Dachsanierung Altbau GS Rhode	0,00	0	0	51.500	0	0
5211024	Bodenbelags- und Malerarbeiten GS Rhode	12.380,95	0	0	0	0	0
5211031	GS-Düringer-Renovierung Lehrertoiletten	0,00	30.000	0	0	0	0
5211033	GS Gallenberg-Innenanstrich Turnhalle und Umkleiden	0,00	0	10.000	0	0	0
5211034	GS Hakemicke-Außenanstrich Gesamtgebäude	0,00	0	0	0	20.000	0
5211036	GS Hakemicke-Rückbau des Schulhofes	0,00	2.500	5.000	0	0	0
5211039	Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle GS Gallenberg	0,00	7.000	0	0	0	0
5211040	GS Düringer - Erneuerung der Betonwabenfenster im Treppenhaus	0,00	0	20.000	0	0	0
5211041	GS Düringer - Anstrich in der Turnhalle (Duschraum, Ankleide, Flur)	0,00	0	20.000	0	0	0
5211042	GS Gallenberg - Lärmdämmung in den Räumen der Betreuung	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211046	GS Rhode - Anstrich Sanitäranlagen und Umkleieräume in der Turnhalle	0,00	0	10.000	0	0	0
5211047	GS Rhode - Erneuerung Holzspielgeräte (Eichenpfosten)	0,00	25.000	0	0	0	0
5211048	Sanierung GS Hohen Stein	0,00	165.200	120.400	235.500	0	0
5211051	Sanierung Grundleitungen	565,41	0	0	0	0	0
5211063	Anstrich Dachüberstand GS Düringer/TS Dahl	0,00	0	7.000	0	0	0
5211064	Ausbesserung SockelputzGS Düringer/TS Dahl	0,00	0	3.000	0	0	0
5211065	Anstrich Treppenhaus Altbau GS Düringer	0,00	0	3.000	0	0	0
5211066	Fußbodenerneuerung in 2 Räumen GS Düringer	0,00	0	7.500	0	0	0
5211068	Anstrich Holzfaschen Eingang Altbau GS Gallenberg	0,00	0	2.500	0	0	0
5211069	Telefonanbindung GGS an HS Hakemicke	0,00	0	20.000	0	0	0
5211070	Anstrich Klassenräume u. Flure GS Hakemicke	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.408,67	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.683,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.132,69	716.700	627.900	696.500	389.500	369.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	436.464,24	435.800	438.100	438.100	438.100	438.100
5711200	Abschreibung GWG	2.342,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	438.807,11	438.800	441.100	441.100	441.100	441.100
=	Ordentliche Aufwendungen	1.070.240,19	1.428.500	1.347.000	1.416.900	1.111.400	1.092.900
=	Ordentliches Ergebnis	-812.063,91	-938.900	-593.700	-875.000	-876.500	-878.000
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	836.035,27	978.900	633.700	915.000	916.500	918.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.035,27	978.900	633.700	915.000	916.500	918.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.971,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.971,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	812.063,91	938.900	593.700	875.000	876.500	878.000
=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000
 Bewirtschaftungskosten einschl.der Fremdreinigungskosten an verschiedenen Grundschulen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	9.337,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.484,36	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	261.665,15	273.000	278.000	0	279.300	280.800	282.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.019,68	716.700	907.900	0	696.500	389.500	369.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.684,83	989.700	1.185.900	0	975.800	670.300	651.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.200,47	-988.800	-1.185.000	0	-974.900	-669.400	-650.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-642.200,47	-988.800	-1.185.000	0	-974.900	-669.400	-650.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Heizkesselerneuerung GS Hohen Stein (240.000 EUR) und für die Systemtrennung von Lösch- und Trinkwasser GS Hohen Stein (40.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		147.301,96	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen		0,00	7.500	0	100.000	315.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.301,96	154.800	147.300	247.300	462.300	147.300
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke		25,24	200	200	200	200	200
4591000 Personalkostenerstattungen		2.324,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.349,37	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge		149.651,33	155.000	147.500	247.500	462.500	147.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		68.365,36	63.000	62.000	62.300	62.600	62.900
5019000 Aufwend.f.sonstige BeschäftigtHauptschule Hakemicke		141,44	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		4.557,14	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		13.177,96	12.500	13.000	13.100	13.100	13.200
- Personalaufwendungen		86.241,90	80.500	80.000	80.400	80.800	81.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.284,84	40.000	45.000	50.000	45.000	45.000
5211005 GTH Hakemicke - Erneuerung Innentüren und Innenanstrich Nebenräume		0,00	0	0	25.000	0	0
5211007 GTH Hakemicke - Innenanstrich ohne Nebenräume		0,00	0	0	25.000	0	0
5211008 Ganztagsbereich - Erneuerung der dauerelastischen Fugen in der Küche		0,00	7.500	0	0	0	0
5211013 Umbau von Klassenräumen (Raumkonzept)		0,00	0	0	0	40.000	0
5211014 Planungsleistungen Sanierung Gebäude II		0,00	0	0	50.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		270.146,29	320.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		567,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.998,24	368.500	373.000	478.000	413.000	373.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		202.315,06	201.900	202.300	202.300	202.300	202.300
5711200 Abschreibung GWG		0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		202.315,06	203.200	203.300	203.300	203.300	203.300
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		10.110,63	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.110,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		617.665,83	652.200	656.300	761.700	697.100	657.500
= Ordentliches Ergebnis		-468.014,50	-497.200	-508.800	-514.200	-234.600	-510.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		480.965,72	512.200	523.800	529.200	249.600	525.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.965,72	512.200	523.800	529.200	249.600	525.000
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.951,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.951,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	468.014,50	497.200	508.800	514.200	234.600	510.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	4.011,33	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011,33	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	85.139,28	80.500	80.000	0	80.400	80.800	81.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.906,68	368.500	373.000	0	478.000	688.000	373.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.045,96	449.000	453.000	0	558.400	768.800	454.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.034,63	-448.800	-452.800	0	-558.200	-768.600	-454.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-393.034,63	-448.800	-452.800	0	-558.200	-768.600	-454.000

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2016 sind Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen (250.000 EUR) und für Fugensanierungen (25.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.548,87	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	10.719,61	25.000	20.000	367.000	464.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.268,48	209.500	204.500	551.500	648.500	184.500
4461000	Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage	5.286,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4565000	Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	437,02	400	400	400	400	400
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.280,39	0	0	0	0	0
4591000	Kostenerstattungen	180,00	180	180	180	180	180
+	Sonstige ordentliche Erträge	29.897,41	580	580	580	580	580
= Ordentliche Erträge		230.451,95	214.080	209.080	556.080	653.080	189.080
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.639,77	154.500	187.000	187.900	188.900	189.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.698,29	12.000	14.000	14.100	14.100	14.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	32.396,95	31.000	37.000	37.200	37.400	37.600
-	Personalaufwendungen	204.735,01	197.500	238.000	239.200	240.400	241.600
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.708,97	45.000	49.000	45.000	49.000	45.000
5211008	Beleuchtungserneuerung in den Gebäuden III. und IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	62.000	0
5211010	Erneuerung der Sitzsäule	0,00	25.000	0	0	0	0
5211014	Sanierung Aussentoiletten III. u. IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	50.000	0
5211016	Erneuerung Oberlichtbänder Turnhalle	0,00	0	0	110.000	0	0
5211028	Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	20.000	257.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.943,74	197.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.245,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.898,56	268.000	283.000	626.000	375.000	259.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	327.931,86	326.500	330.900	321.200	321.200	321.200
5711200	Abschreibung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	327.931,86	327.500	331.900	322.200	322.200	322.200
= Ordentliche Aufwendungen		782.565,43	793.000	852.900	1.187.400	937.600	822.800
= Ordentliches Ergebnis		-552.113,48	-578.920	-643.820	-631.320	-284.520	-633.720
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	564.025,60	598.920	663.820	651.320	304.520	653.720
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.025,60	598.920	663.820	651.320	304.520	653.720

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.912,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.912,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	552.113,48	578.920	643.820	631.320	284.520	633.720
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000
 Jährl. Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.792,87	580	580	0	580	580	580
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635,15	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580
- Personalauszahlungen	202.164,50	197.500	238.000	0	239.200	240.400	241.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.224,70	268.000	283.000	0	626.000	727.000	259.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.389,20	465.500	521.000	0	865.200	967.400	500.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.754,05	-460.920	-516.420	0	-860.620	-962.820	-496.020
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-459.754,05	-460.920	-516.420	0	-860.620	-962.820	-496.020

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2016 sind Rückstellungen für die Fenstererneuerung III. Bauabschnitt (352.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		42.265,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen		0,00	5.000	3.000	36.000	354.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.265,74	47.200	45.200	78.200	396.200	42.200
= Ordentliche Erträge		42.265,74	47.200	45.200	78.200	396.200	42.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		65.582,78	66.000	74.000	74.400	74.700	75.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		4.758,78	5.500	5.000	5.000	5.100	5.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		12.994,16	13.500	14.000	14.100	14.100	14.200
- Personalaufwendungen		83.335,72	85.000	93.000	93.500	93.900	94.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.594,29	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211004 Sanierung von Putzschäden an der Außenfassade		0,00	5.000	0	0	0	0
5211006 Heizkesselerneuerung als Gaskessel		0,00	0	0	20.000	154.000	0
5211008 Aufarbeitung von Parkettböden		0,00	0	0	6.000	0	0
5211009 Erneuerung des Bodenbelags im Werkraum		0,00	0	0	10.000	0	0
5211016 Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87.458,01	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		167,88	750	750	750	750	750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.220,18	116.450	106.750	139.750	257.750	103.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		82.379,36	82.400	82.400	82.400	82.300	82.300
5711200 Abschreibung GWG		840,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		83.219,92	83.400	83.400	83.400	83.300	83.300
= Ordentliche Aufwendungen		260.775,82	284.850	283.150	316.650	434.950	281.450
= Ordentliches Ergebnis		-218.510,08	-237.650	-237.950	-238.450	-38.750	-239.250
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		225.062,57	246.650	246.950	247.450	47.750	248.250
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225.062,57	246.650	246.950	247.450	47.750	248.250
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		6.552,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.552,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		218.510,08	237.650	237.950	238.450	38.750	239.250
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
- Personalauszahlungen	82.356,80	85.000	93.000	0	93.500	93.900	94.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.383,89	116.450	106.750	0	139.750	457.750	103.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.740,69	201.450	199.750	0	233.250	551.650	198.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.740,69	-201.450	-199.750	0	-233.250	-551.650	-198.150
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.740,69	-201.450	-199.750	0	-233.250	-551.650	-198.150

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Teilfinanzplan 2016 sind Rückstellungen für die Rohrnetzsanierung 2.BA (200.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	= Ordentliche Erträge	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.417,91	41.500	42.000	42.200	42.400	42.600
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.896,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.706,78	8.500	9.000	9.000	9.100	9.100
	- Personalaufwendungen	49.021,24	53.500	54.000	54.200	54.500	54.700
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.094,35	11.500	12.500	8.500	12.500	8.500
	5211001 Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	0,00	57.000	0	0	0	57.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.796,12	35.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890,47	104.700	50.500	46.500	50.500	103.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.808,07	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	44.808,07	44.900	45.400	45.400	45.400	45.400
	= Ordentliche Aufwendungen	128.719,78	203.100	149.900	146.100	150.400	203.600
	= Ordentliches Ergebnis	-104.774,19	-179.200	-126.000	-122.200	-126.500	-179.700
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	107.857,55	182.700	129.500	125.700	130.000	183.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.857,55	182.700	129.500	125.700	130.000	183.200
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.083,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.774,19	179.200	126.000	122.200	126.500	179.700
	= Teilergebnis	0,00	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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	2.468,04	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,04	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	49.021,24	53.500	54.000	0	54.200	54.500	54.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.561,78	104.200	50.500	0	46.500	50.500	103.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.583,02	157.700	104.500	0	100.700	105.000	158.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.114,98	-157.700	-104.500	0	-100.700	-105.000	-158.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-77.114,98	-157.700	-104.500	0	-100.700	-105.000	-158.200

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.633,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.633,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren		46.826,43	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.826,43	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage		381,84	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		381,84	300	300	300	300	300
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		45,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		45,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		50.887,29	57.900	53.900	53.900	53.900	53.900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.220,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.504,58	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.647,01	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.371,88	56.000	69.500	69.500	69.500	69.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		12.000,99	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5711200 Abschreibung GWG		2.735,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen		14.736,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5422000 Mieten und Pachten		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen		76.108,67	71.100	134.600	134.600	134.600	134.600
= Ordentliches Ergebnis		-25.221,38	-13.200	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		25.883,61	18.200	85.700	85.700	85.700	85.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.883,61	18.200	85.700	85.700	85.700	85.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		662,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		662,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		25.221,38	13.200	80.700	80.700	80.700	80.700
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.948,50	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	1.075,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.406,04	54.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.706,12	56.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.706,12	56.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.300,08	-1.700	-69.200	0	-69.200	-69.200	-69.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.300,08	-1.700	-69.200	0	-69.200	-69.200	-69.200

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Ordentliche Erträge	3.245,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	= Ordentliche Aufwendungen	8.743,85	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-5.498,55	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	8.767,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.269,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.498,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956,26	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.801,21	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
4411000	Mieten und Pachten	41.114,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000	Vermietung Photovoltaikanlage	1.000,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.115,05	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.894,22	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	650.000,00	0	0	0	0	0
4591020	außerplanmäßige Auflösung Sonderposten Parkhaus Franziskanerstraße	186.280,50	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	871.174,72	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
=	Ordentliche Erträge	923.090,98	91.400	123.000	123.000	123.000	123.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.445,57	9.500	10.000	10.100	10.100	10.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	572,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.945,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	11.963,77	12.500	13.000	13.100	13.100	13.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.891,47	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.736,95	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,42	37.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.167,36	122.700	205.000	205.000	205.000	205.000
5711020	Außerplanmäßige Abschreibung Parkhaus Franziskanerstraße	497.844,06	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	619.011,42	122.700	205.000	205.000	205.000	205.000
=	Ordentliche Aufwendungen	659.603,61	172.200	250.500	250.600	250.600	250.700
=	Ordentliches Ergebnis	263.487,37	-80.800	-127.500	-127.600	-127.600	-127.700
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	-231.893,92	118.800	165.500	165.600	165.600	165.700
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.893,92	118.800	165.500	165.600	165.600	165.700
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	31.593,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.593,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.487,37	80.800	127.500	127.600	127.600	127.700
=	Teilergebnis	0,00	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, Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg und Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.781,83	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.458,32	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.240,15	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
- Personalauszahlungen	10.907,46	12.500	13.000	0	13.100	13.100	13.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220,95	837.000	282.500	0	32.500	32.500	32.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.128,41	849.500	295.500	0	45.600	45.600	45.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.111,74	-803.300	-249.300	0	600	600	500

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen
 Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für das Parkhaus Bruchstraße (250.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.460,81	18.400	14.400	14.400	14.400	5.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.460,81	18.400	14.400	14.400	14.400	5.500
	= Ordentliche Erträge	18.460,81	18.400	14.400	14.400	14.400	5.500
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.675,47	20.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.675,47	20.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	= Ordentliche Aufwendungen	23.037,72	27.200	22.100	22.100	22.100	22.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.576,91	-8.800	-7.700	-7.700	-7.700	-16.600
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	8.493,06	12.800	11.700	11.700	11.700	20.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.493,06	12.800	11.700	11.700	11.700	20.600
	5811000 Aufwand aus internen leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.916,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.576,91	8.800	7.700	7.700	7.700	16.600
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362,25	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		209,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		209,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.920,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		275,36	500	500	500	500	500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.825,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		284,28	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		767,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		195,63	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen		5.347,79	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		565,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002 Erneuerung Blitzschutzanlage		3.163,96	0	0	0	0	0
5211003 Türerneuerung 2. Rettungsweg		0,00	8.000	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion		0,00	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.637,34	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.366,71	32.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen		12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
= Ordentliche Aufwendungen		33.814,43	50.700	38.200	38.200	38.200	38.200
= Ordentliches Ergebnis		-31.894,06	-49.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		31.894,06	52.000	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.894,06	52.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		31.894,06	49.000	36.500	36.500	36.500	36.500
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.064,17	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	5.094,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,96	32.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.787,95	38.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.204,20	-36.800	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	= Ordentliche Erträge	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.010,18	8.500	9.000	9.000	9.100	9.100
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	586,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.558,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	10.155,27	11.500	12.000	12.000	12.100	12.100
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.168,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211004 Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	400.000	40.000	0	0	0
	5211005 Erneuerung Dimmerpacks	0,00	10.000	0	0	0	0
	5211006 Internetanbindung über WLAN für Hallennutzer	0,00	30.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.499,51	77.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	5291000 Erstellung Brandsicherheitskonzept	17.204,54	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.872,42	537.500	147.000	107.000	107.000	107.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.626,63	147.700	147.700	144.000	144.000	142.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	147.626,63	147.700	147.700	144.000	144.000	142.700
	= Ordentliche Aufwendungen	278.654,32	696.700	306.700	263.000	263.100	261.800
	= Ordentliches Ergebnis	-222.358,05	-640.500	-250.500	-206.800	-206.900	-205.600
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	237.932,30	656.500	266.500	222.800	222.900	221.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.932,30	656.500	266.500	222.800	222.900	221.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.574,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.574,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.358,05	640.500	250.500	206.800	206.900	205.600
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
- Personalauszahlungen	9.574,14	11.500	12.000	0	12.000	12.100	12.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.521,98	537.500	187.000	0	107.000	107.000	107.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.096,12	549.000	199.000	0	119.000	119.100	119.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.096,12	-549.000	-199.000	0	-119.000	-119.100	-119.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-127.096,12	-549.000	-199.000	0	-119.000	-119.100	-119.100

Erläuterungen Finanzplan

Auzahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Finanzplan 2014 sind Rückstellungen für die Systemtrennung von Lösch- und Trinkwasser der Stadthalle (40.000 EUR) enthalten.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Investitionszuwendungen	-2.333,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.333,00	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.505,41	617.000	640.000	0	663.000	688.000	0
	- Erwerb von Sachanlagen	39.996,87	46.800	27.410	0	22.800	19.800	19.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.214,42	246.000	205.000	0	0	160.000	272.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	968.716,70	909.800	872.410	0	685.800	867.800	291.800
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-971.049,70	-909.800	-872.410	0	-685.800	-867.800	-291.800
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-971.049,70	-909.800	-872.410	0	-685.800	-867.800	-291.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Feuerwehrhäuser

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 00111301	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 00111305 Gymnasium-Schulhofgestaltung Imberg

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 00111305	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

I 00111307 Hexenturm-Verbesserung der Raumakustik

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111307	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

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

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0
Saldo I 00111309	0	0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	0,0

I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	0	0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20111301 Außenjalousien für das Hausmeisterhaus am Feuerwehrhaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111301	0	0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20111302 Löschwasserbehälter für die Grundschule Rhode

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111302	0	0	-69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20111303 Mikrofonanlage für die Stadthalle

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20111303	0	0	0,0	-7,5	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 30111301 Feuerwehrhaus Grubenstraße Erwerb von Plisseevorhängen (Kleiderkammer)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111301	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111302 Feuerwehrhaus Grubenstraße Carport für das Hausmeisterhaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111302	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111304 Grundschule Dahl - Reckstangefür den Schulhof

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111304	0	0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111307 Neubau Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 30111307	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

I 30111308 Neubau- und Umbaumaßnahmen GS Hohen Stein

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111308	0	0	0,0	-170,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111309 Erneuerung Medientechnik Ratssaal

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111309	0	0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40111302 GS Gallenberg - Anschaffung von Holzbänken für den Schulhof

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40111302	0	0	0,0	0,0	-5,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40111303 GS Rhode - Installation Sonnenschutz

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40111303	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,8	4,9	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	3,8	4,9	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo I 70111301	0	0	0,0	-3,8	-4,9	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

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

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. 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 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111303	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111304	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	594,5	617,0	640,0	0,0	663,0	688,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	594,5	617,0	640,0	0,0	663,0	688,0	0,0	0,0
Saldo I 70111306	0	0	-594,5	-617,0	-640,0	0,0	-663,0	-688,0	0,0	0,0

I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	0	0	-250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111308	0	0	-11,8	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	0	0	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111311 Anschaffung GWG für Gebäudemanagement

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111311	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111312 Anschaffung GWG für Feuerwehrhäuser

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111312	0	0	-0,6	-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	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111313	0	0	-2,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,4	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,4	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	0	0	-0,4	-1,3	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	0	0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	0	0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111317 Anschaffung GWG Altes Lyzeum

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80111317	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111318	0	0	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 90111302 Neueinrichtung Chemieräume Gymnasium

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 90111302	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-971,0	-909,8	-872,4	0,0	-685,8	-867,8	-291,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70111306
 Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

I70111307
 Tlw. erneute Veranschlagung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

1,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	30,06	57,46	26,87	-0,80	-5,91	-8,98
Kostendeckungsgrad	%	548,47	932,02	506,46	94,29	57,74	35,87

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4411000	Erbbauzinsen/Pachten	82.102,07	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4461000	DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer	35.829,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.931,58	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	778.412,47	1.460.000	700.000	200.000	75.000	0
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.739,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	7.660,18	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	788.812,02	1.462.500	702.500	202.500	77.500	2.500
= Ordentliche Erträge		906.743,60	1.583.500	823.500	323.500	198.500	123.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.216,27	43.500	46.000	46.200	46.500	46.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.290,58	49.000	36.000	36.200	36.400	36.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.311,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.577,45	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.830,85	17.300	23.000	23.100	23.200	23.300
-	Personalaufwendungen	125.226,35	122.300	118.000	118.500	119.200	119.700
5211000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	5.567,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	465,32	500	500	500	500	500
5241000	Bewirtschaftungskosten	6.864,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,36	18.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.112,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001	Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte	12.891,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000	Steueraufwand	5.501,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.505,34	23.900	23.900	203.900	203.900	203.900
= Ordentliche Aufwendungen		157.629,05	164.900	157.600	338.100	338.800	339.300
= Ordentliches Ergebnis		749.114,55	1.418.600	665.900	-14.600	-140.300	-215.800
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		749.114,55	1.418.600	665.900	-14.600	-140.300	-215.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.694,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.694,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	741.420,06	1.413.600	660.900	-19.600	-145.300	-220.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen

5431001

Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.742,36	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.378,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.120,91	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
- Personalauszahlungen	89.801,71	105.000	95.000	0	95.400	96.000	96.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,51	18.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
- Sonstige Auszahlungen	15.166,06	23.900	23.900	0	203.900	203.900	203.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.205,28	147.600	134.600	0	315.000	315.600	316.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.915,63	-24.100	-11.100	0	-191.500	-192.100	-192.500
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.466.211,54	3.400.000	1.712.000	0	325.000	550.000	400.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.466.211,54	3.400.000	1.901.000	0	325.000	550.000	400.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.937,78	2.500.000	1.370.000	0	1.450.000	1.100.000	1.100.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	355.937,78	2.500.000	1.370.000	0	1.450.000	1.100.000	1.100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.273,76	900.000	531.000	0	-1.125.000	-550.000	-700.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.121.189,39	875.900	519.900	0	-1.316.500	-742.100	-892.500

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40111401 Grunderwerb im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40111401	0	0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111401 Veräußerung von Grundstücken

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	1.466,2	3.400,0	1.712,0	0,0	325,0	550,0	400,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	1.466,2	3.400,0	1.712,0	0,0	325,0	550,0	400,0	0,0
Saldo I 70111401	0	0	1.466,2	3.400,0	1.712,0	0,0	325,0	550,0	400,0	0,0

I 70111402 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	355,9	2.500,0	1.100,0	0,0	1.450,0	1.100,0	1.100,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	355,9	2.500,0	1.100,0	0,0	1.450,0	1.100,0	1.100,0	0,0
Saldo I 70111402	0	0	-355,9	-2.500,0	-1.100,0	0,0	-1.450,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.110,3	900,0	531,0	0,0	-1.125,0	-550,0	-700,0	0,0

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.384,34	60.200	44.200	44.200	32.600	29.800
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.161,38	271.850	279.100	279.100	279.100	279.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,79	4.500	3.000	4.500	3.000	4.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.184,12	27.000	42.700	19.700	19.700	34.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	258.500,92	271.500	251.500	252.500	256.500	253.000
+	Aktivierteneigenleistungen	2.941,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		699.564,37	635.550	621.500	601.000	591.900	602.100
-	Personalaufwendungen	820.265,74	778.100	817.700	821.400	825.800	829.700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.247,74	394.900	399.100	373.100	359.100	378.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	209.917,41	176.200	156.800	156.200	131.400	111.900
-	Transferaufwendungen	12.390,15	16.500	12.000	12.000	14.500	17.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.157,69	121.110	121.110	120.110	120.110	120.110
= Ordentliche Aufwendungen		1.526.978,73	1.486.810	1.506.710	1.482.810	1.450.910	1.456.810
= Ordentliches Ergebnis		-827.414,36	-851.260	-885.210	-881.810	-859.010	-854.710
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.610,75	436.000	396.700	373.200	349.100	333.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-449.550,75	-432.000	-392.100	-368.600	-344.500	-329.300
= Teilergebnis		-1.276.965,11	-1.283.260	-1.277.310	-1.250.410	-1.203.510	-1.184.010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.974,71	271.850	279.100	0	279.100	279.100	279.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,79	4.500	3.000	0	4.500	3.000	4.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.488,71	27.000	42.700	0	19.700	19.700	34.700
	+ Sonstige Einzahlungen	225.181,67	221.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.036,88	524.850	576.300	0	554.800	553.300	569.800
	- Personalauszahlungen	716.674,04	732.400	762.000	0	765.500	769.500	773.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.444,30	361.900	369.100	0	343.100	329.100	348.100
	- Transferauszahlungen	22.276,74	16.500	12.000	0	12.000	14.500	17.000
	- Sonstige Auszahlungen	105.722,57	116.110	121.110	0	120.110	120.110	120.110
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.117,65	1.226.910	1.264.210	0	1.240.710	1.233.210	1.258.410
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.080,77	-702.060	-687.910	0	-685.910	-679.910	-688.610
	+ Investitionszuwendungen	66.277,75	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.606,10	50.000	0	0	2.000	10.000	3.000
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	71.883,85	116.000	66.000	0	68.000	76.000	69.000
	- Erwerb von Sachanlagen	128.988,98	444.300	260.300	0	99.800	360.300	99.800
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	128.988,98	444.300	260.300	0	99.800	360.300	99.800
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.105,13	-328.300	-194.300	0	-31.800	-284.300	-30.800
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-634.185,90	-1.030.360	-882.210	0	-717.710	-964.210	-719.410

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Stellenplanauszug 2014

0,42 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-1,21	-1,76	-1,88	-1,32	-1,49
Kostendeckungsgrad	%	36,02	33,56	34,74	0,00	0,00	29,07

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		13.558,32	15.000	23.000	0	0	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.558,32	15.000	23.000	0	0	15.000
= Ordentliche Erträge		13.558,32	15.000	23.000	0	0	15.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.330,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.307,01	14.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		987,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.379,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		206,60	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen		18.211,38	19.700	26.200	26.300	26.400	26.600
5291000 Aufwand für Wahlen		16.853,47	20.000	35.000	15.000	1.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.853,47	20.000	35.000	15.000	1.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen		35.064,85	39.700	61.200	41.300	27.400	46.600
= Ordentliches Ergebnis		-21.506,53	-24.700	-38.200	-41.300	-27.400	-31.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.577,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.577,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.577,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilergebnis		-24.083,62	-29.700	-43.200	-46.300	-32.400	-36.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000

2014: Europa- und Kommunalwahlen

2015: Landrats- und Bürgermeisterwahl

2016: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

2017: Bundestagswahl

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.558,32	15.000	23.000	0	0	0	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.558,32	15.000	23.000	0	0	0	15.000
- Personalauszahlungen	17.823,73	19.500	26.000	0	26.100	26.200	26.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,47	20.000	35.000	0	15.000	1.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.677,20	39.500	61.000	0	41.100	27.200	46.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.118,88	-24.500	-38.000	0	-41.100	-27.200	-31.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.118,88	-24.500	-38.000	0	-41.100	-27.200	-31.400

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

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug 2014

2,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,20	-9,37	-9,32	-9,34	-9,37	-9,40
Kostendeckungsgrad	%	4,94	5,15	4,38	4,37	4,36	4,34

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	6.905,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.905,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000	Kostenerstattung Beisetzungen	6.022,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	268,50	500	500	500	500	500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.157,78	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.426,28	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		14.353,83	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.167,36	52.500	49.000	49.200	49.500	49.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.186,50	36.300	37.000	37.200	37.400	37.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.162,52	3.100	3.500	3.500	3.500	3.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.517,40	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.542,20	16.700	16.000	16.100	16.200	16.200
-	Personalaufwendungen	134.575,98	116.600	113.500	114.000	114.700	115.200
5241000	Bewirtschaftung der Nichtsesshaftenunterkünfte	0,00	500	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409,09	500	500	500	500	500
5291000	Kosten der Ordnungspartnerschaft	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,09	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49,06	100	100	100	100	100
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	49,06	600	600	600	600	600
5318000	Zuschuss an das Tierheim Olpe	6.674,15	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Transferaufwendungen	6.674,15	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.819,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001	Ordnungsmaßnahmen	14.543,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.362,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen		159.070,61	148.700	145.700	146.200	146.900	147.400
= Ordentliches Ergebnis		-144.716,78	-136.200	-135.200	-135.700	-136.400	-136.900
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	3.936,44	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	127.664,65	94.100	93.900	94.000	94.100	94.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.601,09	94.200	94.000	94.100	94.200	94.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.601,09	-94.200	-94.000	-94.100	-94.200	-94.400
= Teilergebnis	-276.317,87	-230.400	-229.200	-229.800	-230.600	-231.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000
 Finanzierung von Aktivitäten der vereinbarten Ordnungspartnerschaft

5318000
 Vertragliche Zahlungsverpflichtung

5431001
 Abschleppen von rechtswidrig auf öffentlichen Verkehrsflächen abgestellten Fahrzeugen, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Unterbringung herrenloser Tiere, Notjagdvorstand.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.754,70	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.651,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.026,82	500	500	0	500	500	500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433,23	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- Personalauszahlungen	117.086,48	99.900	97.500	0	97.900	98.500	99.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,09	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- Transferauszahlungen	6.674,15	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- Sonstige Auszahlungen	17.314,02	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.483,74	131.400	129.100	0	129.500	130.100	130.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.050,51	-118.900	-118.600	0	-119.000	-119.600	-120.100
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-129.050,51	-119.400	-119.100	0	-119.500	-120.100	-120.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80220101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80220101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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: 002 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste und der Nachbarn, 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 Jugendschutzrechts, Entgegennahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,89	-2,05	-2,05	-2,06	-2,07	-2,08
Kostendeckungsgrad	%	34,03	35,64	35,64	35,50	35,29	35,16

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	13.707,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.707,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		15.825,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.923,74	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.082,38	31.000	32.000	32.200	32.300	32.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.238,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.091,11	6.500	7.000	7.000	7.100	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.668,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	46.003,24	48.000	50.000	50.200	50.500	50.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	497,78	1.500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,78	1.500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		46.501,02	50.500	50.500	50.700	51.000	51.200
= Ordentliches Ergebnis		-30.675,77	-32.500	-32.500	-32.700	-33.000	-33.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-30.675,77	-32.500	-32.500	-32.700	-33.000	-33.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.753,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.724,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	44.518,81	46.000	48.000	0	48.200	48.500	48.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	3.228,06	1.500	500	0	500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.746,87	48.000	48.500	0	48.700	49.000	49.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.022,38	-30.000	-30.500	0	-30.700	-31.000	-31.200
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	3.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	3.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-3.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.022,38	-30.500	-33.500	0	-30.700	-31.000	-31.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40220201 Modulerweiterung MIGEWA

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40220201	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80220201 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80220201	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Stellenplanauszug 2014

3,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Einwohner	Anz.	24.663	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,68	-4,40	-4,68	-4,70	-4,74	-4,76
Kostendeckungsgrad	%	63,29	59,66	58,16	58,03	57,87	57,72

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	156.502,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.502,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
= Ordentliche Erträge		156.502,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.274,09	115.000	121.000	121.600	122.200	122.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.206,92	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.194,25	22.500	23.000	23.100	23.200	23.300
-	Personalaufwendungen	139.675,26	146.500	153.000	153.700	154.500	155.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
5291000	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	106.501,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.501,17	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	131,62	200	100	0	0	0
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	131,62	700	600	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	967,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		247.275,56	268.200	275.100	275.700	276.500	277.200
= Ordentliches Ergebnis		-90.773,51	-108.200	-115.100	-115.700	-116.500	-117.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-90.773,51	-108.200	-115.100	-115.700	-116.500	-117.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000/5291000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.511,55	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.511,55	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	- Personalauszahlungen	138.069,26	146.500	153.000	0	153.700	154.500	155.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.087,76	120.000	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	- Sonstige Auszahlungen	973,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.130,43	267.500	274.500	0	275.200	276.000	276.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.618,88	-107.500	-114.500	0	-115.200	-116.000	-116.700
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	7.500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	7.500	0	500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-7.500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.618,88	-108.000	-122.000	0	-115.700	-116.500	-117.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 40220301 Anschaffung von Signaturpads

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40220301	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80220301 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80220301	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-0,5	-7,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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



Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Stellenplanauszug 2014

2,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,47	-5,20	-5,22	-5,21	-5,24	-5,28
Kostendeckungsgrad	%	29,62	25,17	27,22	27,24	27,13	27,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	44.053,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.053,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	2.330,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge		46.384,60	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.471,41	130.000	134.000	134.700	135.300	136.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.877,99	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.393,96	22.500	23.000	23.100	23.200	23.300
-	Personalaufwendungen	148.743,36	162.500	167.000	167.900	168.600	169.500
5281000	Erwerb von Familienstammbüchern	2.730,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.834,10	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Mitgliedsbeiträge	303,00	310	310	310	310	310
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,10	5.310	6.310	5.310	5.310	5.310
= Ordentliche Aufwendungen		156.611,08	170.810	176.310	176.210	176.910	177.810
= Ordentliches Ergebnis		-110.226,48	-127.810	-128.310	-128.210	-128.910	-129.810
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-110.226,48	-127.810	-128.310	-128.210	-128.910	-129.810

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.053,70	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.330,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.384,60	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Personalauszahlungen		147.078,52	162.500	167.000	0	167.900	168.600	169.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.730,62	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen		5.163,36	310	6.310	0	5.310	5.310	5.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.972,50	162.810	176.310	0	176.210	176.910	177.810
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.587,90	-119.810	-128.310	0	-128.210	-128.910	-129.810
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-108.587,90	-119.810	-128.310	0	-128.210	-128.910	-129.810

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

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr

Stellenplanauszug 2014

2,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,14	-2,49	-2,99	-2,90	-2,98	-2,93
Kostendeckungsgrad	%	18,53	14,62	10,91	12,82	10,94	12,70

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	8.936,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Pachten für Werbeflächen	3.060,89	1.500	0	1.500	0	1.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,89	1.500	0	1.500	0	1.500
= Ordentliche Erträge		11.996,89	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.903,77	35.500	40.000	40.200	40.400	40.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.313,08	15.000	16.000	16.100	16.200	16.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.204,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.426,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.751,60	12.400	17.000	17.100	17.200	17.300
-	Personalaufwendungen	63.598,76	68.400	78.500	78.900	79.300	79.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,49	900	2.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,49	900	2.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Durchführung Verkehrsschau	255,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001	Geschäftsaufwendungen	169,99	1.000	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		64.729,09	71.800	82.500	81.900	82.300	82.700
= Ordentliches Ergebnis		-52.732,20	-61.300	-73.500	-71.400	-73.300	-72.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-52.732,20	-61.300	-73.500	-71.400	-73.300	-72.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.696,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,89	1.500	0	0	1.500	0	1.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,89	10.500	9.000	0	10.500	9.000	10.500
	- Personalauszahlungen	53.790,38	56.000	61.500	0	61.800	62.100	62.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,44	900	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.425,84	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.945,66	59.400	65.500	0	64.800	65.100	65.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.188,77	-48.900	-56.500	0	-54.300	-56.100	-54.900
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-44.188,77	-50.400	-56.500	0	-54.300	-56.100	-54.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 90220501 SoftwaremodulVerkehrsprogramm für Ausnahmegenehmigungen nach StVO

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90220501	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-1,5	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)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug 2014

3,34 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Verwarnungsfälle	Anz.	22.569	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Verwarnungsfall	€	6,37	7,75	7,84	7,84	7,91	7,91
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	3,34	2,01	3,15	3,15	3,09	3,09
Kostendeckungsgrad	%	157,23	128,96	145,01	144,93	143,68	143,60

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4561000	Zwangs- und Bußgelder	226.138,47	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	226.138,47	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Ordentliche Erträge		226.138,47	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.794,31	28.000	29.000	29.100	29.300	29.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.933,81	84.500	87.000	87.400	87.900	88.300
5022000	Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.863,51	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.976,96	17.500	18.000	18.100	18.200	18.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.492,00	6.400	8.000	8.000	8.100	8.100
-	Personalaufwendungen	123.060,59	143.400	149.000	149.600	150.600	151.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.096,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	937,72	4.700	400	400	400	400
5711200	Abschreibung GWG	1.668,08	500	1.000	500	1.000	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.605,80	5.200	1.400	900	1.400	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.100,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001	Kosten Postversand	11.962,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen		143.825,79	170.600	172.400	172.500	174.000	174.100
= Ordentliches Ergebnis		82.312,68	49.400	77.600	77.500	76.000	75.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		82.312,68	49.400	77.600	77.500	76.000	75.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4561000

Gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	220.145,22	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.145,22	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Personalauszahlungen	113.521,15	137.000	141.000	0	141.600	142.500	143.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	16.883,45	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.500,76	159.000	163.000	0	163.600	164.500	165.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.644,46	61.000	87.000	0	86.400	85.500	84.900
- Erwerb von Sachanlagen	3.397,89	500	1.000	0	500	1.000	500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.397,89	500	1.000	0	500	1.000	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.397,89	-500	-1.000	0	-500	-1.000	-500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	85.246,57	60.500	86.000	0	85.900	84.500	84.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 20220601 Geschwindigkeitsmesser

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20220601	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80220601 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,7	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,7	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,5	0,0
Saldo I 80220601	0	0	-1,7	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-1,0	-0,5	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3,4	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-1,0	-0,5	0,0

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-29,39	-28,64	-28,74	-27,55	-25,96	-24,93
Kostendeckungsgrad	%	18,48	16,26	9,81	10,31	9,92	9,45

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.384,34	60.200	44.200	44.200	32.600	29.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.384,34	60.200	44.200	44.200	32.600	29.800
4311000	Ausschreibungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
4321000	Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	44.306,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.396,35	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4481000	Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	9.697,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.697,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.606,10	50.000	0	1.000	5.000	1.500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.248,62	0	0	0	0	0
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	20.963,45	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	28.818,17	50.000	0	1.000	5.000	1.500
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.941,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Aktiviert Eigenleistungen	2.941,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		162.237,68	132.800	72.300	73.300	65.700	59.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.876,66	32.500	32.000	32.200	32.300	32.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.345,12	7.000	8.000	8.000	8.100	8.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	479,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.285,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.481,20	3.800	8.500	8.500	8.600	8.600
-	Personalaufwendungen	66.468,17	45.300	51.500	51.700	52.000	52.200
5221000	Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	40.211,85	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.807,66	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255100	Ersatzbeschaffungen Fahrzeugausstattung Normbeladung	6.505,73	0	0	0	0	0
5255500	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	45.575,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Aus- und Fortbildung	16.560,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000	Verbrauchsmittel	3.434,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281001	Kosten der Löschwasserversorgung	107.471,26	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.566,59	242.000	227.000	222.000	222.000	222.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	200.736,08	164.200	152.200	152.200	126.900	107.900
5711200	Abschreibung GWG	6.394,85	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	207.130,93	169.200	154.200	154.200	128.900	109.900
5317000	Zuschuss an die DLRG	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	3.216,00	5.000	0	0	2.500	5.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Transferaufwendungen	5.716,00	7.500	2.500	2.500	5.000	7.500
5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstauf.(Erl)	31.279,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	178,95	200	200	200	200	200
5429000 Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.498,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Bindung von Mitgliedern der Feuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Umlage Feuerwehrunfallkasse	17.504,26	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	242,41	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.703,89	70.700	71.200	71.200	71.200	71.200
= Ordentliche Aufwendungen	590.585,58	534.700	506.400	501.600	479.100	462.800
= Ordentliches Ergebnis	-428.347,90	-401.900	-434.100	-428.300	-413.400	-403.400
4811003 Brandsicherheitswachen	2.060,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	298.603,31	305.600	276.600	253.000	228.800	213.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.603,31	306.600	277.600	254.000	229.800	214.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.543,31	-302.600	-273.000	-249.400	-225.200	-209.800
= Teilergebnis	-724.891,21	-704.500	-707.100	-677.700	-638.600	-613.200

Erläuterungen Ergebnisplan

5281001

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

5317000

Vertragliche Vereinbarung zur Wasserrettung im Rahmen des FSHG

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.937,20	20.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.651,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.255,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.844,06	22.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Personalauszahlungen	36.969,18	41.500	43.000	0	43.200	43.400	43.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.968,93	212.000	197.000	0	192.000	192.000	192.000
- Transferauszahlungen	15.602,59	7.500	2.500	0	2.500	5.000	7.500
- Sonstige Auszahlungen	60.734,43	70.700	71.200	0	71.200	71.200	71.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.275,13	331.700	313.700	0	308.900	311.600	314.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.431,07	-309.600	-286.600	0	-281.800	-284.500	-287.200
+ Investitionszuwendungen	66.277,75	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	5.606,10	50.000	0	0	2.000	10.000	3.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	71.883,85	116.000	66.000	0	68.000	76.000	69.000
- Erwerb von Sachanlagen	125.591,09	440.800	248.300	0	98.300	358.300	98.300
= Summe: (invest. Auszahlungen)	125.591,09	440.800	248.300	0	98.300	358.300	98.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.707,24	-324.800	-182.300	0	-30.300	-282.300	-29.300
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-334.138,31	-634.400	-468.900	0	-312.100	-566.800	-316.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 70230100 Feuerschutzpauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,3	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	66,3	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	0	0	66,3	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

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

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	14,7	19,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	6,4	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21,1	24,5	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo I 70230101	0	0	-21,1	-24,5	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Erl.)

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	5,6	50,0	0,0	0,0	2,0	10,0	3,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	5,6	50,0	0,0	0,0	2,0	10,0	3,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	50,0	380,0	190,0	0,0	40,0	300,0	40,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	50,0	380,0	190,0	0,0	40,0	300,0	40,0	0,0
Saldo I 70230102	0	0	-44,4	-330,0	-190,0	0,0	-38,0	-290,0	-37,0	0,0

I 80230102 Zuschuss zu Anschaffungen des Musikzuges

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	6,2	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
= Summe: (invest. 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

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	48,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	48,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-53,7	-324,8	-182,3	0,0	-30,3	-282,3	-29,3	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
 Veranschlagung wie in den Vorjahren

I70230102/6831000
 2014: Beschaffung eines Vorausrüstwagen (VRW) gemäß Brandschutzbedarfsplan und ggfls. Abrollbehälter Gefahrgut mit den Kommunen Attendorn, Drolshagen und Wenden.
 2015: Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens und ggfls. eines Außenboarders des Mehrzweckboots gemäß Brandschutzbedarfsplan
 2016: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan

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

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Stadt Olpe und der Stadt Drolshagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,02	-1,68	-1,25	-1,26	-1,26	-1,27
Kostendeckungsgrad	%	46,28	18,18	41,75	41,65	41,54	41,34

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 002 Brandschau



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	11.950,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	30.870,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.870,51	6.200	13.700	13.700	13.700	13.700
= Ordentliche Erträge		42.820,94	9.200	16.700	16.700	16.700	16.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.125,10	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.887,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.708,15	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.678,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.868,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.100
-	Personalaufwendungen	77.267,32	24.200	24.500	24.600	24.700	24.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen		77.267,32	24.300	24.600	24.700	24.800	25.000
= Ordentliches Ergebnis		-34.446,38	-15.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
5811400	Verwaltungsgemeinkosten	8.004,53	10.700	8.100	8.100	8.100	8.100
5811500	Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	7.250,00	15.600	7.300	7.300	7.300	7.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.254,53	26.300	15.400	15.400	15.400	15.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.254,53	-26.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
= Teilergebnis		-49.700,91	-41.400	-23.300	-23.400	-23.500	-23.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

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

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 002 Brandschau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	71.591,66	6.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.932,18	9.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	- Personalauszahlungen	45.183,57	20.000	20.500	0	20.600	20.700	20.800
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.183,57	20.100	20.600	0	20.700	20.800	20.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.748,61	-10.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200

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

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	0,13	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Kostendeckungsgrad	%	101,29	127,63	83,83	83,83	83,83	83,83

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4321000	Benutzungsgebühren	7.710,50	12.750	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710,50	12.750	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	2.035,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Ordentliche Erträge	9.746,34	14.550	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.089,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155,15	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	2.661,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftungskosten	3.386,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241001	Bewirtschaftungskosten Marktplatz für Veranstaltungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,15	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
=	Ordentliche Aufwendungen	6.047,83	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliches Ergebnis		3.698,51	7.050	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.517,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5811204	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	230,82	200	300	300	300	300
5811304	Verwaltungsgemeinkosten	278,28	200	300	300	300	300
5811404	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	378,00	300	400	400	400	400
5811504	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	169,72	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,73	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,73	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
= Teilergebnis		123,78	3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Wochenmarkt

Produkt: 001 Wochenmarkt



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710,50	12.750	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.035,84	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.746,34	14.550	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Personalauszahlungen	2.632,96	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,83	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201,79	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,55	7.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.544,55	7.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.990,23	361.250	362.800	337.800	310.900	280.100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.707,30	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.988,13	79.900	123.400	114.500	114.500	114.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	27.000	55.000	80.000	107.000	134.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	125.518,40	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge		669.204,06	568.250	657.100	648.100	648.200	644.400
-	Personalaufwendungen	424.114,65	450.300	488.800	491.200	493.200	495.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.427,92	1.551.800	1.698.950	1.580.750	1.596.950	1.569.250
-	Bilanzielle Abschreibungen	90.428,65	104.900	80.700	78.200	76.100	70.300
-	Transferaufwendungen	749.374,12	726.075	702.200	636.700	583.300	523.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.241,09	192.000	191.900	192.000	197.500	201.900
= Ordentliche Aufwendungen		2.830.586,43	3.025.075	3.162.550	2.978.850	2.947.050	2.860.250
= Ordentliches Ergebnis		-2.161.382,37	-2.456.825	-2.505.450	-2.330.750	-2.298.850	-2.215.850
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.161.382,37	-2.456.825	-2.505.450	-2.330.750	-2.298.850	-2.215.850
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.493,49	2.381.870	2.122.370	2.397.070	1.572.470	2.399.070
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.153.493,49	-2.381.870	-2.122.370	-2.397.070	-1.572.470	-2.399.070
= Teilergebnis		-4.314.875,86	-4.838.695	-4.627.820	-4.727.820	-3.871.320	-4.614.920

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.083,10	322.750	325.500	0	300.500	275.000	245.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.117,44	98.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.899,31	79.900	123.400	0	114.500	114.500	114.500
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	27.000	55.000	0	80.000	107.000	134.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.830,00	2.100	1.900	0	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.929,85	529.750	619.800	0	610.800	612.300	609.300
- Personalauszahlungen	407.184,54	438.500	474.500	0	476.900	478.900	481.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.203,29	1.467.300	1.566.950	0	1.532.750	1.545.950	1.523.250
- Transferauszahlungen	752.857,16	726.075	702.200	0	636.700	583.300	523.000
- Sonstige Auszahlungen	201.914,74	192.000	190.800	0	191.900	198.400	201.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.159,73	2.823.875	2.934.450	0	2.838.250	2.806.550	2.729.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.229,88	-2.294.125	-2.314.650	0	-2.227.450	-2.194.250	-2.120.150
- Erwerb von Sachanlagen	81.613,81	231.500	329.500	0	144.800	146.800	140.800
= Summe: (invest. Auszahlungen)	81.613,81	231.500	329.500	0	144.800	146.800	140.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.613,81	-231.500	-329.500	0	-144.800	-146.800	-140.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.292.843,69	-2.525.625	-2.644.150	0	-2.372.250	-2.341.050	-2.260.950

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

8,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Grundschüler insgesamt	Anz.	929	912	900	900	900	900
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Grundschüler	€	-1.169,39	-1.487,09	-1.189,17	-1.428,17	-1.438,72	-1.431,94
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-44,05	-55,13	-43,51	-52,25	-52,64	-52,39
Kostendeckungsgrad	%	22,54	17,61	25,75	22,40	22,25	22,10

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4121000	Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	41.125,00	38.750	35.500	35.500	35.000	30.000
4121001	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule im Primarbereich	89.149,58	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4121004	Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.274,58	137.750	159.500	159.500	159.000	154.000
4321000	Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	13.224,30	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321001	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	64.483,00	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.707,30	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4411000	Mieten und Pachten	31.141,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461000	Erträge aus der Mittagsverpflegung in offenen Ganztagsgrundschulen	24.663,82	26.500	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.805,70	53.500	97.000	97.000	97.000	97.000
4565101	Erträge Schulbudget GS Gallenberg	71,28	0	0	0	0	0
4565104	Erträge Schulbudget GS Düringer	30,76	0	0	0	0	0
4565105	Erträge Schulbudget GS Hakemicke	835,50	0	0	0	0	0
4565106	Erträge Schulbudget GS Rhode	104,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21,52	400	400	400	400	400
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	50,07	200	200	200	200	200
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	47.175,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		48.289,11	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge		316.076,69	289.850	371.100	371.100	370.600	365.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.020,92	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.893,58	82.000	88.000	88.400	88.900	89.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.069,33	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.378,98	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.687,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.680,29	16.000	17.500	17.600	17.700	17.800
5039000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	6.315,34	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.741,50	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen		141.787,93	155.200	170.100	170.700	171.400	172.000
5255000	Instandsetzung des Turnhalleninventars	0,00	12.000	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung Schulinventar allgemein	1.767,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5255003	Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	188,62	1.700	1.400	1.400	1.200	0
5255004	Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	553,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255005	Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	635,46	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5255006	Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	430,72	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5255007	Unterhaltung des Schulinventars TS Dahl -Budget-	47,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255011	Unterhaltung Schulinventar GSGallenberg	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255500	Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0,00	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5255501	Neuanschaffungen GS Düringer (Festwert)	607,21	8.100	20.000	2.000	2.000	2.000
5255502	Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	11.538,39	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5255503	Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	6.133,39	10.000	29.000	2.000	2.000	2.000
5255504	Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	4.859,04	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255505	Neuanschaffungen TS Dahl (Festwert)	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5271001	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	4.111,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5271003	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	2.850,35	4.100	3.300	2.100	1.000	0
5271004	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	4.286,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5271005	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	4.976,28	7.100	6.900	8.300	9.500	11.000
5271006	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode -Budget-	4.200,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271007	Lernmittel nach § 96 SchulG TS Dahl -Budget-	583,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5281001	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg - Budget-	7.206,32	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hohen Stein - Budget-	7.396,46	4.800	4.000	2.100	700	0
5281004	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	9.538,29	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5281005	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke - Budget-	6.740,28	7.700	8.100	9.100	10.600	11.900
5281006	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	5.459,31	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5281007	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln TS Dahl -Budget-	2.470,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5291002	Kosten der offenen Ganztagschule	172.331,67	215.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291004	Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	2.435,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291005	Fortschreibung des Schulentwicklungsplans	735,00	0	0	0	7.000	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5291008	Umzugskosten GS Hakemicke	0,00	5.000	6.000	0	0	0
5291101	Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	1.443,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291104	Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	839,92	500	500	500	500	500
5291106	Sachkosten Schülerbetreuung GS Rhode -Budget-	0,00	500	0	0	0	0
5291107	Sachkosten Schülerbetreuung TS Dahl -Budget-	487,13	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.855,16	357.900	445.750	380.550	387.550	380.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.305,59	11.900	5.300	3.900	3.900	3.100
5711200	Abschreibung GWG - Budget -	460,41	3.000	0	0	0	0
5711201	Abschreibung GWG GS Gallenberg	597,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203	Abschreibung GWG GS Hohen Stein	1.341,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711204	Abschreibung GWG GS Düringer	1.142,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205	Abschreibung GWG GS Hakemicke	1.190,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711206	Abschreibung GWG GS Rhode	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711207	Abschreibung GWG TS Dahl	70,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	16.108,68	20.900	11.300	9.900	9.900	9.100
5318000	Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	16.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	12.000
5318001	Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschulen	23.955,00	26.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5318002	Sachkosten Offener Ganzttag GSGallenberg -Budget-	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5318003	Sachkosten Offener Ganzttag GS Hohen Stein -Budget-	1.165,77	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500
5318004	Sachkosten Offener Ganzttag GS Düringer -Budget-	1.609,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005	Sachkosten Offener Ganzttag GS Hakemicke -Budget-	2.143,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318007	Sachkosten Verbundschule Offener Ganzttag Standort Dahl	0,00	1.500	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	44.873,99	44.875	92.000	92.000	92.000	88.000
5422000	Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	3.885,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001	Erbbauszinsen TS Dahl	1.923,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	1.653,45	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5431101	Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	3.993,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431103	Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	6.410,69	2.000	1.700	1.500	1.300	0
5431104	Geschäftsaufwendungen GS Düringer -Budget-	3.057,37	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5431105	Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	4.586,38	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5431106	Geschäftsaufwendungen GS Rhode -Budget-	4.036,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431107	Geschäftsaufwendungen TS Dahl -Budget-	1.335,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Schülerversicherungen	47.776,56	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	600	600	600	600	600
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	3.691,48	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.350,00	72.800	71.000	70.800	70.600	69.300
=	Ordentliche Aufwendungen	549.975,76	651.675	790.150	723.950	731.450	718.850
= Ordentliches Ergebnis		-233.899,07	-361.825	-419.050	-352.850	-360.850	-353.250
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	836.035,27	978.900	633.700	915.000	916.500	918.000
5811400	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.406,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	15.024,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.465,54	994.400	651.200	932.500	934.000	935.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-852.465,54	-994.400	-651.200	-932.500	-934.000	-935.500
= Teilergebnis		-1.086.364,61	-1.356.225	-1.070.250	-1.285.350	-1.294.850	-1.288.750

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

5291002

Vergütung an die Kooperationspartner

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.355,00	137.750	159.500	0	159.500	159.000	154.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.117,44	98.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.716,88	53.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
+ Sonstige Einzahlungen		1.113,13	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.302,45	289.850	371.100	0	371.100	370.600	365.600
- Personalauszahlungen		139.264,14	153.000	167.500	0	168.100	168.800	169.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		247.987,46	308.800	375.250	0	368.550	375.550	368.450
- Transferauszahlungen		45.198,99	44.875	92.000	0	92.000	92.000	88.000
- Sonstige Auszahlungen		78.499,65	72.800	71.000	0	70.800	70.600	69.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.950,24	579.475	705.750	0	699.450	706.950	695.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-237.647,79	-289.625	-334.650	0	-328.350	-336.350	-329.550
- Erwerb von Sachanlagen		27.941,12	100.100	126.500	0	37.000	37.000	37.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		27.941,12	100.100	126.500	0	37.000	37.000	37.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.941,12	-100.100	-126.500	0	-37.000	-37.000	-37.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-265.588,91	-389.725	-461.150	0	-365.350	-373.350	-366.550

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -

7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832204 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832206 Anschaffung GWG GS Rhode	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832207 Anschaffung GWG GS Dahl	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,3	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310101	0	0	-4,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 20310101 Anschaffung GWG Grundschulen

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20310101	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30310101 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310101	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30310102 Einrichtung Offener Ganztags GS Gallenberg zum Schuljahr 2013/2014

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310102	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40310101 Neuanschaffungen im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 40310101	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310101	0	0	0,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	3,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310102	0	0	0,0	-3,0	-4,5	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 70310103 Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310103	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	5,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310104	0	0	0,0	-5,0	-14,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310105	0	0	0,0	-2,0	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	2,0	6,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	6,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310106	0	0	0,0	-2,0	-6,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0,0	3,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen GS Düringer (Fe)	0	0	0,6	8,1	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832502 Neuanschaffungen GS Gallenberg	0	0	11,5	12,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832503 Neuanschaffungen GS Hakemicke	0	0	6,1	10,0	29,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832504 Neuanschaffungen GS Hohen Stei	0	0	4,9	14,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832505 Neuanschaffungen GS Dahl	0	0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	23,1	49,1	70,5	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-23,1	-49,1	-70,5	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27,9	-100,1	-126,5	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

1,38 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	622	533	393	283	174	83
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-1.132,53	-1.377,30	-1.872,26	-2.567,14	-2.474,71	-8.326,51
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-28,56	-29,84	-29,91	-29,53	-17,50	-28,09
Kostendeckungsgrad	%	24,24	20,51	18,31	16,15	20,86	11,27

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4121004	Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	1.328,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4121011	Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	142.948,80	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.925,91	34.300	33.800	33.800	32.400	31.700
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.203,65	184.300	159.800	134.800	108.400	82.700
4411000	Mieten und Pachten	100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	31,00	100	100	100	100	100
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	40.993,09	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	41.024,09	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge		225.327,74	189.400	164.900	139.900	113.500	87.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.297,00	11.500	11.000	11.100	11.100	11.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.363,26	38.500	50.000	50.300	50.500	50.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.601,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.788,98	8.000	10.000	10.100	10.100	10.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.450,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	79.501,30	62.700	77.000	77.500	77.700	78.300
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	4.944,23	6.700	6.200	5.900	5.500	5.000
5255001	Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa	6.374,34	2.000	0	0	0	0
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	0,00	5.000	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.609,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	6.282,20	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	37.096,69	29.100	27.000	25.000	19.000	14.000
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)	17.316,24	9.100	8.900	8.400	7.900	7.400
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	2.837,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291012	Kosten für auswärtigen Wahlpflichtunterricht	7.092,90	15.000	15.000	13.000	12.000	10.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.553,59	89.900	77.100	67.300	59.400	51.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.627,15	48.500	41.900	41.600	39.900	37.000
5711200	Abschreibung GWG	1.323,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711201 Abschreibung GWG kein Budget		3.676,26	1.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		54.626,63	55.000	46.900	46.600	44.900	42.000
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa		9.000,00	8.200	7.500	6.500	5.500	4.500
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		164.363,77	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000
- Transferaufwendungen		173.363,77	158.200	132.500	106.500	80.500	54.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule -Budget-		9.083,13	5.100	5.000	4.900	4.600	4.300
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		477,67	500	500	500	500	500
5431002 Planungskosten zur Einführung einer Sekundarschule		3.916,37	0	0	0	0	0
5441000 Schülerversicherungen		29.670,77	28.500	26.000	25.000	21.000	17.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		290,00	400	400	400	400	400
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		1.790,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.228,02	34.500	31.900	30.800	26.500	22.200
= Ordentliche Aufwendungen		437.273,31	400.300	365.400	328.700	289.000	248.400
= Ordentliches Ergebnis		-211.945,57	-210.900	-200.500	-188.800	-175.500	-160.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		480.965,72	512.200	523.800	529.200	249.600	525.000
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke		11.520,64	11.000	10.000	7.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		492.486,36	523.200	535.300	537.700	255.100	530.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-492.486,36	-523.200	-535.300	-537.700	-255.100	-530.500
= Teilergebnis		-704.431,93	-734.100	-735.800	-726.500	-430.600	-691.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.277,74	150.000	126.000	0	101.000	76.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen		31,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.408,74	155.100	131.100	0	106.100	81.100	56.100
- Personalauszahlungen		75.265,45	61.000	75.000	0	75.500	75.700	76.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.884,38	69.900	62.100	0	57.300	49.400	41.400
- Transferauszahlungen		177.355,15	158.200	132.500	0	106.500	80.500	54.500
- Sonstige Auszahlungen		45.254,50	34.500	30.800	0	30.700	27.400	22.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.759,48	323.600	300.400	0	270.000	233.000	194.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-231.350,74	-168.500	-169.300	0	-163.900	-151.900	-138.300
- Erwerb von Sachanlagen		29.523,71	81.000	76.000	0	30.000	30.000	30.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		29.523,71	81.000	76.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.523,71	-81.000	-76.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-260.874,45	-249.500	-245.300	0	-193.900	-181.900	-168.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00310201 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 00310201	0	0	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 30310201 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310201	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40310201 Neuanschaffungen im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 40310201	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70310201 Neuanschaffungen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	4,0	51,0	46,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	3,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21,9	51,0	51,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 70310201	0	0	-21,9	-51,0	-51,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	6,3	20,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	6,3	20,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,3	-20,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-29,5	-81,0	-76,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,64 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Anzahl Schüler Olpe/Drolshagen	Anz.	508	433	339	256	168	92
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler Olpe/Drolshagen	€	-1.040,21	-1.209,24	-1.459,59	-1.775,39	-2.537,50	-4.296,74
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-21,43	-21,28	-20,11	-18,48	-17,33	-16,07
Kostendeckungsgrad	%	1,86	1,87	1,98	2,15	2,29	2,47

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		18.663,86	16.000	15.000	15.100	15.200	15.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.936,83	13.500	18.000	18.100	18.200	18.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.034,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.793,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		4.202,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.100
- Personalaufwendungen		40.630,98	36.700	43.000	43.200	43.400	43.700
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen		478.326,02	478.200	442.200	401.700	373.300	342.000
- Transferaufwendungen		478.326,02	478.200	442.200	401.700	373.300	342.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		15,11	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		518.972,11	514.900	485.200	444.900	416.700	385.700
= Ordentliches Ergebnis		-508.972,11	-504.900	-475.200	-434.900	-406.700	-375.700
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		2.446,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811610 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Personalmanagement		2.949,76	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5811620 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		12.257,96	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5811630 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		1.799,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.453,42	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.453,42	-18.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
= Teilergebnis		-528.425,53	-523.600	-494.800	-454.500	-426.300	-395.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagung entsprechend den Festsetzungen im HP 2014 des Verbandes.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	35.801,18	33.500	39.000	0	39.200	39.400	39.600
- Transferauszahlungen	478.326,02	478.200	442.200	0	401.700	373.300	342.000
- Sonstige Auszahlungen	15,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.142,31	511.700	481.200	0	440.900	412.700	381.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.142,31	-501.700	-471.200	0	-430.900	-402.700	-371.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-494.142,31	-501.700	-471.200	0	-430.900	-402.700	-371.600

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

2,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	1.180	1.071	1.030	1.020	975	975
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-667,04	-833,31	-921,67	-920,80	-610,89	-964,02
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-34,53	-37,96	-40,32	-39,91	-25,94	-39,94
Kostendeckungsgrad	%	7,58	4,42	4,29	4,34	6,67	4,33

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4121004	Zuweisung Lehrerfortbildung	2.063,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4121011	Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	25.893,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.060,73	3.000	2.300	2.300	2.300	2.200
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.017,76	28.000	29.300	29.300	29.300	29.200
4411000	Mieten und Pachten	12.650,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4565100	Erträge Schulbudget	572,91	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	59,78	100	100	100	100	100
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	20.225,03	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	20.857,72	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge		64.525,48	41.300	42.600	42.600	42.600	42.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.027,76	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.970,05	71.500	75.000	75.400	75.800	76.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.369,34	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.987,36	14.000	15.000	15.100	15.200	15.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.196,02	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	104.550,53	103.700	109.000	109.600	110.200	110.600
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	5.854,21	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	1.789,76	5.000	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	3.992,86	10.400	13.500	15.500	18.500	13.500
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	20.465,71	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	20.555,48	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Schülern	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Lehrerfortbildung	1.421,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.079,62	110.900	102.200	104.200	107.200	102.200
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	11.372,75	10.600	7.300	7.100	6.700	6.300
5711200	Abschreibung GWG - Budget -	1.802,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711201	Abschreibung GWG Turnhallenstandsetzung	0,00	1.500	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	13.175,60	18.100	13.300	13.100	12.700	12.300
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Übermittagbetreuung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011	Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	25.893,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Transferaufwendungen	34.893,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5422000	Pacht/Miete Bootshaus	390,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-	9.084,40	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	650	700	700	700	700
5441000	Schulerversicherungen	57.113,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	227,90	500	500	500	500	500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	14.096,05	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.912,20	68.150	68.100	68.100	68.100	68.100
= Ordentliche Aufwendungen		287.611,62	334.850	326.600	329.000	332.200	327.200
= Ordentliches Ergebnis		-223.086,14	-293.550	-284.000	-286.400	-289.600	-284.700
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.086,14	-293.550	-284.000	-286.400	-289.600	-284.700
5811000	LV Baubetriebshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	564.025,60	598.920	663.820	651.320	304.520	653.720
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.025,60	598.920	665.320	652.820	306.020	655.220
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-564.025,60	-598.920	-665.320	-652.820	-306.020	-655.220
= Teilergebnis		-787.111,74	-892.470	-949.320	-939.220	-595.620	-939.920

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.540,36	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.650,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige Einzahlungen		632,69	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.823,05	38.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
- Personalauszahlungen		102.693,89	102.000	107.000	0	107.600	108.200	108.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.086,76	100.500	88.700	0	88.700	88.700	88.700
- Transferauszahlungen		34.477,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Sonstige Auszahlungen		66.816,15	68.150	68.100	0	68.100	68.100	68.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.073,80	304.650	297.800	0	298.400	299.000	299.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-213.250,75	-266.350	-257.500	0	-258.100	-258.700	-259.100
- Erwerb von Sachanlagen		20.359,78	31.400	54.500	0	39.500	41.500	35.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)		20.359,78	31.400	54.500	0	39.500	41.500	35.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.359,78	-31.400	-54.500	0	-39.500	-41.500	-35.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-233.610,53	-297.750	-312.000	0	-297.600	-300.200	-294.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00310401 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310401	0	0	-1,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 30310401 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310401	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40310401 Neuanschaffungen im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 40310401	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70310401 Neuanschaffungen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	10,0	30,0	0,0	13,0	12,0	11,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	14,6	10,0	30,0	0,0	13,0	12,0	11,0	0,0
Saldo I 70310401	0	0	-14,6	-10,0	-30,0	0,0	-13,0	-12,0	-11,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	4,0	10,4	13,5	0,0	15,5	18,5	13,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,0	10,4	13,5	0,0	15,5	18,5	13,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-10,4	-13,5	0,0	-15,5	-18,5	-13,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20,4	-31,4	-54,5	0,0	-39,5	-41,5	-35,5	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,53 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	91	56	40	25	0	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-3.458,29	-5.863,39	-7.841,25	-11.918,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,76	-13,35	-12,75	-12,11	-4,00	-12,09
Kostendeckungsgrad	%	12,89	3,17	3,57	0,74	2,23	0,74

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000	Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	2.916,67	0	0	0	0	0
4121004	Landeszuschüsse Lehrerfortbildung	910,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4121011	Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle"	8.750,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.252,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	Zuschüsse und allgemeine Umlagen	13.829,20	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000	Mieten und Pachten	11.432,43	8.900	8.900	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.432,43	8.900	8.900	0	0	0
4565100	Erträge Schulbudget	15,04	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	6,14	100	100	0	0	0
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	15.294,30	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.315,48	300	100	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	40.577,11	10.400	11.200	2.200	2.200	2.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.434,71	9.500	12.000	12.100	12.100	12.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.021,78	26.500	21.000	21.100	21.200	21.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.693,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.643,45	5.500	5.000	5.000	5.100	5.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.942,97	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
-	Personalaufwendungen	40.736,05	44.900	41.200	41.400	41.600	41.800
5211000	Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -	600,00	600	300	0	0	0
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	281,51	3.200	2.300	0	0	0
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	0,00	3.000	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-	0,00	0	1.000	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	1.352,36	4.000	2.600	0	0	0
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	8.783,66	8.000	4.100	0	0	0
5291004	Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung	718,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.735,83	18.800	11.300	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.438,50	5.400	6.200	5.800	5.800	4.100
5711200	Abschreibung GWG	1.079,24	2.000	1.000	800	800	800
5711201	Abschreibung GWG Turnhalleninstandsetzung	0,00	1.500	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.517,74	8.900	7.200	6.600	6.600	4.900

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen		2.916,67	0	0	0	0	0
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		15.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		17.916,67	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-		5.499,12	2.600	2.100	0	0	0
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		0,00	500	500	0	0	0
5441000 Schülerversicherungen		5.782,48	5.900	2.800	0	0	0
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		75,00	100	100	0	0	0
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		1.379,16	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.735,76	9.100	5.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		89.642,05	81.700	65.200	49.000	49.200	47.700
= Ordentliches Ergebnis		-49.064,94	-71.300	-54.000	-46.800	-47.000	-45.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		225.062,57	246.650	246.950	247.450	47.750	248.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.062,57	246.650	248.450	248.950	49.250	249.750
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-225.062,57	-246.650	-248.450	-248.950	-49.250	-249.750
= Teilergebnis		-274.127,51	-317.950	-302.450	-295.750	-96.250	-295.250

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.910,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.432,43	8.900	8.900	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	21,18	300	100	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.363,61	9.200	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	38.512,66	43.500	40.000	0	40.200	40.400	40.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.735,83	18.800	11.300	0	1.000	1.000	1.000
	- Transferauszahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	11.329,33	9.100	5.500	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.077,82	71.400	56.800	0	41.200	41.400	41.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.714,21	-62.200	-46.800	0	-40.200	-40.400	-40.600
	- Erwerb von Sachanlagen	3.789,20	7.000	1.000	0	800	800	800
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.789,20	7.000	1.000	0	800	800	800
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.789,20	-7.000	-1.000	0	-800	-800	-800
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.503,41	-69.200	-47.800	0	-41.000	-41.200	-41.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00310501 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,1	2,0	1,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,1	2,0	1,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo I 00310501	0	0	-1,1	-2,0	-1,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

I 30310501 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310501	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310502 Neuanschaffungen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310502	0	0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3,8	-7,0	-1,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung

Stellenplanauszug 2014

0,33 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen Anzahl Schüler gesamt (ohne Realschule, ab 2014 mit Fahrschülern der Sekundarschule Olpe, TS Drolshagen)	Anz.	2.822	2.644	2.663	2.679	2.653	2.708
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen Ergebnis je Schüler insgesamt (ohne Realschule)	€	-331,12	-368,42	-360,57	-346,70	-347,83	-330,83
Standardkennzahlen Ergebnis je Einwohner	€	-37,89	-39,60	-39,03	-37,76	-37,51	-36,42
Kostendeckungsgrad	%	1,34	0,51	3,61	5,30	6,96	8,76

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Landeszuweisung Belastungsausgleich Schülerbeförderung Gymnasium		12.665,04	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.665,04	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000 Kostenerstattung durch die Stadt Drolshagen		0,00	5.000	24.000	40.000	57.000	74.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	24.000	40.000	57.000	74.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		32,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		32,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		12.697,04	5.000	36.000	52.000	69.000	86.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.414,24	4.500	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.966,31	11.000	10.000	10.100	10.100	10.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		667,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.819,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		1.040,40	600	700	700	700	700
- Personalaufwendungen		16.907,86	19.600	13.700	13.800	13.800	13.900
5291000 Schülerbeförderung Grundschule		173.657,85	180.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule		219.774,70	194.000	180.000	150.000	120.000	75.000
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium		486.193,96	522.000	503.000	512.000	522.000	522.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen		50.577,21	44.000	28.500	0	0	0
5291004 Schülerbeförderung Sekundarschule		0,00	19.500	60.000	94.000	125.000	160.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		930.203,72	959.500	982.500	967.000	978.000	968.000
= Ordentliche Aufwendungen		947.111,58	979.100	996.200	980.800	991.800	981.900
= Ordentliches Ergebnis		-934.414,54	-974.100	-960.200	-928.800	-922.800	-895.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-934.414,54	-974.100	-960.200	-928.800	-922.800	-895.900

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	24.000	0	40.000	57.000	74.000
	+ Sonstige Einzahlungen	32,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	5.000	36.000	0	52.000	69.000	86.000
	- Personalauszahlungen	15.647,22	19.000	13.000	0	13.100	13.100	13.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.508,86	959.500	982.500	0	967.000	978.000	968.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.156,08	978.500	995.500	0	980.100	991.100	981.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.124,08	-973.500	-959.500	0	-928.100	-922.100	-895.200

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,99 vollzeitverrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	0	167	300	450	600	750
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	0,00	-241,02	-383,33	-217,11	-174,83	-144,93
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,64	-4,67	-3,97	-4,26	-4,42
Kostendeckungsgrad	€	0,00	35,65	15,63	23,67	27,75	31,64

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"		0,00	10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Drolshagen		0,00	12.000	21.000	30.000	40.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.000	21.000	30.000	40.000	50.000
4565100 Erträge Schulbudget		0,00	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich		0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge		0,00	22.300	21.300	30.300	40.300	50.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	6.000	10.000	10.100	10.100	10.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		0,00	15.500	17.000	17.100	17.200	17.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc		0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.		0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.900
- Personalaufwendungen		0,00	27.500	34.800	35.000	35.100	35.500
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-		0,00	800	1.000	1.300	1.600	1.900
5255001 Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255003 Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)		0,00	5.000	33.000	10.500	10.500	10.500
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-		0,00	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände -Budget-		0,00	2.500	6.100	8.900	11.700	13.800
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	14.800	80.100	60.700	63.800	66.200
5711200 Abschreibung GWG Budget		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 Betriebskostenzuschuss zur Mensa		0,00	800	1.500	2.500	3.500	4.500
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		0,00	10.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0,00	10.800	1.500	2.500	3.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen - Budget-		0,00	750	1.600	2.000	2.000	2.000
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		0,00	200	200	200	200	200
5441000 Schülerversicherungen		0,00	6.400	13.500	20.000	30.000	40.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.450	15.400	22.300	32.300	42.300
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	62.550	133.800	122.500	136.700	150.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.250	-112.500	-92.200	-96.400	-100.200
	5811000 LV Baubetriebshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	0,00	0	1.000	4.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	5.500	8.500	8.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.500	-5.500	-8.500	-8.500
	= Teilergebnis	0,00	-40.250	-115.000	-97.700	-104.900	-108.700

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	21.000	0	30.000	40.000	50.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.300	21.300	0	30.300	40.300	50.300
	- Personalauszahlungen	0,00	26.500	33.000	0	33.200	33.300	33.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	47.100	0	50.200	53.300	55.700
	- Transferauszahlungen	0,00	10.800	1.500	0	2.500	3.500	4.500
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.450	15.400	0	22.300	32.300	42.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.550	97.000	0	108.200	122.400	136.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.250	-75.700	0	-77.900	-82.100	-85.800
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000	71.500	0	37.500	37.500	37.500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	71.500	0	37.500	37.500	37.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-71.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-44.250	-147.200	0	-115.400	-119.600	-123.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 30310701 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 30310701	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 30310702 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	5,0	29,5	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	29,5	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo I 30310702	0	0	0,0	-5,0	-29,5	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

I 40310701 Neuanschaffungen im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 40310701	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0,0	5,0	33,0	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	33,0	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-33,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-12,0	-71,5	0,0	-37,5	-37,5	-37,5	0,0

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.057,99	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.042,03	374.300	410.300	372.300	372.300	372.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,06	8.000	8.000	15.000	17.000	17.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.472,42	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	75.402,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		505.898,66	449.700	486.700	455.700	457.700	457.700
-	Personalaufwendungen	965.650,78	1.001.900	974.300	978.900	983.700	988.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.359,87	113.800	123.900	163.900	113.900	113.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	25.241,59	36.200	4.700	4.700	4.700	4.700
-	Transferaufwendungen	32.810,00	40.700	37.500	37.500	37.500	37.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.003,55	187.000	228.900	188.900	188.900	188.900
= Ordentliche Aufwendungen		1.320.065,79	1.379.600	1.369.300	1.373.900	1.328.700	1.333.200
= Ordentliches Ergebnis		-814.167,13	-929.900	-882.600	-918.200	-871.000	-875.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.950,91	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.583,88	208.200	155.600	151.800	156.100	209.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-111.632,97	-181.700	-129.100	-125.300	-129.600	-182.800
= Teilergebnis		-925.800,10	-1.111.600	-1.011.700	-1.043.500	-1.000.600	-1.058.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.057,99	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.758,14	374.300	410.300	0	372.300	372.300	372.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.681,06	8.000	8.000	0	15.000	17.000	17.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.328,42	53.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.825,61	449.700	486.700	0	455.700	457.700	457.700
	- Personalauszahlungen	959.063,33	1.000.100	972.000	0	976.600	981.400	985.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.459,49	85.400	95.500	0	135.500	85.500	86.500
	- Transferauszahlungen	32.810,00	40.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	- Sonstige Auszahlungen	191.528,97	186.999	228.900	0	188.900	188.900	188.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.861,79	1.313.199	1.333.900	0	1.338.500	1.293.300	1.298.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.036,18	-863.499	-847.200	0	-882.800	-835.600	-841.100
	- Erwerb von Sachanlagen	23.803,13	55.000	60.000	0	33.000	33.000	33.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.803,13	55.000	60.000	0	33.000	33.000	33.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.803,13	-55.000	-60.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-832.839,31	-918.499	-907.200	0	-915.800	-868.600	-874.100

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

2,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Anzahl Nutzer Bücherei	Anz.	3.081	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl Ausleihungen	Anz.	104.012	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Erträge je Ausleihe	€	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Ausleiher	€	-1,32	-1,59	-1,38	-1,38	-1,39	-1,39
Ergebnis je Nutzer	€	-44,70	-52,32	-45,19	-45,38	-45,56	-45,75
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,58	-6,59	-5,88	-5,90	-5,93	-5,95
Kostendeckungsgrad	%	11,02	9,49	11,07	11,03	10,99	10,95

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000	Benutzungsgebühren	16.981,29	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.981,29	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	79,27	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	79,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		17.060,56	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.654,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.544,88	108.500	93.000	93.500	93.900	94.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.897,55	8.500	7.000	7.000	7.100	7.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.513,23	21.500	19.000	19.100	19.200	19.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421,75	500	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	121.032,39	142.000	122.600	123.200	123.800	124.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.649,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500	Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)	23.838,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Kosten der Medienwerbung	2.362,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,35	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.896,34	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,34	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen		154.779,08	178.200	161.600	162.200	162.800	163.400
= Ordentliches Ergebnis		-137.718,52	-161.200	-143.600	-144.200	-144.800	-145.400
5811000	LV Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis		-137.718,52	-162.200	-144.600	-145.200	-145.800	-146.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5255000
 Büchereimaterialien, Buchbearbeitungen, Softwarepflege- und Internetkosten

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

5291000
 Autorenlesungen und Veranstaltungsprogramm

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.583,70	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583,70	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	121.319,61	141.500	122.000	0	122.600	123.200	123.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,86	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.881,54	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.216,01	152.700	136.000	0	136.600	137.200	137.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.632,31	-135.700	-118.000	0	-118.600	-119.200	-119.800
	- Erwerb von Sachanlagen	23.186,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.186,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.186,68	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-137.818,99	-160.700	-143.000	0	-143.600	-144.200	-144.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	23,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	23,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-23,2	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23,2	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Olpe

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,77	-10,50	-7,17	-8,51	-6,47	-7,03
Kostendeckungsgrad	%	29,83	16,40	22,32	21,62	27,29	25,66

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	785,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4321000	Benutzungsgebühren	33,00	300	300	300	300	300
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte	2.045,66	1.000	1.000	8.000	10.000	10.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,66	1.000	1.000	8.000	10.000	10.000
4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	42.277,22	44.000	0	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.277,22	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	15.323,91	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.323,91	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	60.465,18	50.700	50.700	57.700	59.700	59.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.654,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	109.743,70	113.500	116.000	116.600	117.200	117.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.179,98	8.500	9.000	9.000	9.100	9.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.925,56	21.500	22.000	22.100	22.200	22.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421,75	500	600	600	600	600
-	Personalaufwendungen	141.925,97	147.000	150.600	151.300	152.100	152.700
5291000	Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	287,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	9.405,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291002	Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	4.558,92	10.000	10.000	50.000	0	0
5291003	Heimatspflege	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291004	Entsäuerung des Archivgutes	8.364,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.616,73	36.600	36.600	76.600	26.600	26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	788,45	2.600	800	800	800	800
-	Bilanzielle Abschreibungen	788,45	2.600	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.620,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	5.153,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
=	Ordentliche Aufwendungen	173.104,17	187.800	189.600	230.300	181.100	181.700
= Ordentliches Ergebnis		-112.638,99	-137.100	-138.900	-172.600	-121.400	-122.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.611,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	26.964,38	116.100	32.375	31.425	32.500	45.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.576,27	121.300	37.575	36.625	37.700	51.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.576,27	-121.300	-37.575	-36.625	-37.700	-51.000
= Teilergebnis	-142.215,26	-258.400	-176.475	-209.225	-159.100	-173.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4482000

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

5291004

Fortsetzung der Konservierungsmaßnahme

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,39	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,66	1.000	1.000	0	8.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.277,22	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.197,27	50.700	50.700	0	57.700	59.700	59.700
- Personalauszahlungen	141.432,92	146.500	150.000	0	150.700	151.500	152.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.435,95	36.600	36.600	0	76.600	26.600	26.600
- Sonstige Auszahlungen	2.127,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.996,70	184.700	188.200	0	228.900	179.700	180.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.799,43	-134.000	-137.500	0	-171.200	-120.000	-120.600
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-121.799,43	-161.000	-164.500	0	-171.200	-120.000	-120.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten (Erl.)

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	0	0	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410201/7831100
 Beschaffung von Stahlregalen und Kartenschränken

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Stellenplanauszug 2014

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,64	-8,07	-8,36	-8,29	-8,30	-8,31
Kostendeckungsgrad	%	18,65	22,00	31,82	22,15	22,12	22,10

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4321000	Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	41.593,11	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4321001	Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	7.231,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321002	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	0,00	0	35.000	0	0	0
4321003	Erträge Literaturfestival	0,00	0	3.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.824,73	56.000	96.000	58.000	58.000	58.000
= Ordentliche Erträge		48.824,73	56.000	96.000	58.000	58.000	58.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.654,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.411,46	39.000	41.000	41.200	41.400	41.600
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	956,75	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.771,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.292,66	7.500	8.000	8.000	8.100	8.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421,75	500	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		51.509,48	54.500	58.600	58.800	59.100	59.300
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
5255101	Anschaffung von GWG's	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	11.799,66	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.799,66	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,92	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen		336,92	400	400	400	400	400
5429000	Theater- und Konzertveranstaltungen	123.222,66	118.000	122.000	120.000	120.000	120.000
5429001	Veranstaltungsreihe Kultursommer	45.545,31	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5429002	Jugendkulturveranstaltungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5429003	Literaturfestival	0,00	0	3.000	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen	2.904,07	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5442000	Künstlersozialkassenbeiträge	2.576,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.248,97	173.500	214.500	174.500	174.500	174.500
= Ordentliche Aufwendungen		237.895,03	241.600	288.700	248.900	249.200	249.400
= Ordentliches Ergebnis		-189.070,30	-185.600	-192.700	-190.900	-191.200	-191.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.754,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811001	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	7.380,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811003	Brandsicherheitswachen	1.820,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.954,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.954,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	= Teilergebnis	-213.024,74	-198.600	-205.700	-203.900	-204.200	-204.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.493,73	56.000	96.000	0	58.000	58.000	58.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.493,73	56.000	96.000	0	58.000	58.000	58.000
	- Personalauszahlungen	50.753,23	54.000	58.000	0	58.200	58.500	58.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799,66	13.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- Sonstige Auszahlungen	180.547,89	173.499	214.500	0	174.500	174.500	174.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.100,78	240.699	287.700	0	247.900	248.200	248.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.607,05	-184.699	-191.700	0	-189.900	-190.200	-190.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-192.607,05	-184.699	-191.700	0	-189.900	-190.200	-190.400

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2014

0,48 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,84	-3,43	-3,25	-3,25	-3,26	-3,22
Kostendeckungsgrad	%	3,24	1,17	1,24	1,23	1,23	1,25

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		2.351,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.351,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.351,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.593,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.753,45	23.500	23.000	23.100	23.200	23.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.634,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.367,33	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		253,05	300	500	500	500	500
- Personalaufwendungen		30.601,61	32.800	32.500	32.600	32.800	32.900
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		2.828,87	2.900	2.900	2.900	2.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.828,87	2.900	2.900	2.900	2.900	1.900
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine		32.810,00	40.700	37.500	37.500	37.500	37.500
- Transferaufwendungen		32.810,00	40.700	37.500	37.500	37.500	37.500
5429000 Förderung der Kunst		1.252,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.252,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		67.492,72	79.400	74.900	75.000	75.200	74.300
= Ordentliches Ergebnis		-65.140,82	-78.400	-73.900	-74.000	-74.200	-73.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis		-70.140,82	-84.400	-79.900	-80.000	-80.200	-79.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5317000
 Zuschüsse an Vereine, die Beiträge zum Kulturleben leisten

5429000
 Durchführung von Kunstausstellungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	29.986,13	32.500	32.000	0	32.100	32.300	32.400
	- Transferauszahlungen	32.810,00	40.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	- Sonstige Auszahlungen	790,33	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.586,46	76.200	71.500	0	71.600	71.800	71.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.586,46	-75.200	-70.500	0	-70.600	-70.800	-70.900
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.586,46	-75.200	-70.500	0	-70.600	-70.800	-70.900

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

10,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler	Anz.	657	600	600	600	600	600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Musikschüler	€	-521,74	-630,50	-607,62	-609,78	-617,83	-664,40
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,90	-15,38	-14,82	-14,87	-15,07	-16,20
Kostendeckungsgrad	%	52,87	48,02	48,66	48,57	48,24	46,43

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Zuweisungen vom Land	9.272,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgebühren	293.203,01	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.203,01	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4461000	Verkauf von Eintrittskarten	4.236,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488001	Kostenerstattungen Dritter	11.195,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.195,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	38.674,62	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	38.674,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		356.581,53	323.000	319.000	319.000	319.000	319.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	475.742,64	479.600	469.000	471.300	473.700	476.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.536,95	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.524,14	37.000	35.000	35.200	35.400	35.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.461,20	100.200	93.000	93.500	93.800	94.400
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	2.637,14	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	618.902,07	623.100	607.000	610.000	612.900	615.900
5232000	Erstattung v. Kosten für die Beschäftigung einer gemeinsamen Lehrkraft	2.282,75	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.386,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,26	500	500	500	500	500
5291000	Lehr- und Unterrichtsmittel	943,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001	Musikschulkonzerte	9.099,28	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5291002	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	0	0	0	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,91	26.900	34.000	34.000	34.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.499,77	28.000	500	500	500	500
5711200	Abschreibung GWG	616,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	24.116,22	31.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.708,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Schülerversicherungen	81,27	300	300	300	300	300
5441001	Mitgliedsbeiträge	926,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	14.736,74	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.453,08	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
= Ordentliche Aufwendungen		678.620,28	687.300	650.900	653.900	656.800	660.800
= Ordentliches Ergebnis		-322.038,75	-364.300	-331.900	-334.900	-337.800	-341.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4811400	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.406,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811500	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	15.024,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	11.520,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.950,91	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
5811003	Brandsicherheitswachen	160,00	0	600	600	600	600
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	48.535,90	40.200	58.275	56.565	58.500	82.440
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.695,90	40.500	59.175	57.465	59.400	83.340
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.744,99	-14.000	-32.675	-30.965	-32.900	-56.840
= Teilergebnis		-342.783,74	-378.300	-364.575	-365.865	-370.700	-398.640

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.647,71	300.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.051,20	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.934,61	323.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
- Personalauszahlungen	613.912,45	623.100	607.000	0	610.000	612.900	615.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,67	26.400	33.500	0	33.500	33.500	34.500
- Sonstige Auszahlungen	6.181,38	6.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.187,50	655.800	646.900	0	649.900	652.800	656.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.252,89	-332.800	-327.900	0	-330.900	-333.800	-337.800
- Erwerb von Sachanlagen	616,45	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	616,45	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616,45	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-316.869,34	-335.800	-335.900	0	-338.900	-341.800	-345.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80410501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	0	0	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80410502 Ergänzung des Instrumentenbestandes (Erl.)

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 80410502	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-0,6	-3,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410501
 Jährliche Ergänzung des Instrumentenbestandes

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

Beschreibung

Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-1,21	-1,64	-1,60	-1,65	-2,30
Kostendeckungsgrad	%	50,86	6,31	4,71	4,84	4,69	3,42

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4411000	Benutzungsentgelte	1.642,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591200	Erträge aus Wertberichtigung Inventur	18.972,46	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	18.972,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		20.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.315,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	98,23	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265,60	500	500	500	500	500
-	Personalaufwendungen	1.679,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen < 60 EUR netto	115,35	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,35	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	6.379,90	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.379,90	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen		8.174,51	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliches Ergebnis		12.440,25	-3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	32.357,27	26.400	38.850	37.710	39.000	54.960
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.357,27	26.400	38.850	37.710	39.000	54.960
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.357,27	-26.400	-38.850	-37.710	-39.000	-54.960
= Teilergebnis		-19.917,02	-29.700	-40.450	-39.310	-40.600	-56.560

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	1.658,99	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,35	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,34	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158,04	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-158,04	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.033,94	161.600	120.200	120.200	120.200	120.200
+	Sonstige Transfererträge	6.710,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,71	5.000	73.800	73.800	73.800	73.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	370,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		167.195,14	172.000	197.500	197.500	197.500	197.500
-	Personalaufwendungen	214.964,94	242.300	262.100	263.100	264.500	265.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.027,77	52.700	52.300	52.300	52.300	52.300
-	Transferaufwendungen	316.125,54	394.600	390.400	390.400	390.400	390.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.305,52	71.900	81.900	81.900	81.900	81.900
= Ordentliche Aufwendungen		640.423,77	761.500	786.700	787.700	789.100	790.200
= Ordentliches Ergebnis		-473.228,63	-589.500	-589.200	-590.200	-591.600	-592.700
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-473.228,63	-589.500	-589.200	-590.200	-591.600	-592.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.046,06	45.900	114.500	114.500	114.500	114.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.046,06	-45.900	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
= Teilergebnis		-526.274,69	-635.400	-703.700	-704.700	-706.100	-707.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.862,27	161.600	120.200	0	120.200	120.200	120.200
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.495,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,50	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.122,71	5.000	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	+ Sonstige Einzahlungen	227,00	500	500	0	500	500	500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.664,54	172.000	197.500	0	197.500	197.500	197.500
	- Personalauszahlungen	206.851,11	234.500	241.000	0	242.000	243.200	244.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,12	6.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	- Transferauszahlungen	322.256,09	394.600	390.400	0	390.400	390.400	390.400
	- Sonstige Auszahlungen	59.732,02	71.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.004,34	707.500	720.400	0	721.400	722.600	723.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.339,80	-535.500	-522.900	0	-523.900	-525.100	-526.100
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-422.339,80	-545.500	-522.900	0	-523.900	-525.100	-526.100

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

1,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,23	-3,80	-4,14	-4,16	-4,18	-4,20
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.675,62	3.000	33.000	33.200	33.300	33.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	57.773,26	67.000	43.000	43.200	43.400	43.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.305,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.740,40	14.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421,75	500	9.000	9.000	9.100	9.100
-	Personalaufwendungen	76.916,59	89.500	98.000	98.400	98.900	99.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.019,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen		78.936,00	92.900	101.400	101.800	102.300	102.800
= Ordentliches Ergebnis		-78.936,00	-92.900	-101.400	-101.800	-102.300	-102.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	845,25	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,25	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-845,25	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis		-79.781,25	-93.400	-101.900	-102.300	-102.800	-103.300

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		76.211,03	89.000	89.000	0	89.400	89.800	90.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen		1.926,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.137,24	92.400	92.400	0	92.800	93.200	93.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.137,24	-92.400	-92.400	0	-92.800	-93.200	-93.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-78.137,24	-92.400	-92.400	0	-92.800	-93.200	-93.700

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,33	0,02	0,30	0,29	0,28	0,28
Kostendeckungsgrad	%	120,44	101,38	117,37	116,82	116,01	115,74

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE		48.233,56	44.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.233,56	44.000	0	0	0	0
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		48.233,56	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		34.456,31	36.000	36.000	36.200	36.400	36.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.590,00	6.500	6.100	6.100	6.200	6.200
- Personalaufwendungen		40.046,31	42.500	42.100	42.300	42.600	42.700
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	400	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		40.046,31	43.400	42.600	42.800	43.100	43.200
= Ordentliches Ergebnis		8.187,25	600	7.400	7.200	6.900	6.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		8.187,25	600	7.400	7.200	6.900	6.800

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.261,89	44.000	0	0	0	0	0
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.261,89	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Personalauszahlungen	33.837,73	36.000	36.000	0	36.200	36.400	36.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.837,73	36.900	36.500	0	36.700	36.900	37.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.424,16	7.100	13.500	0	13.300	13.100	13.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	19.424,16	7.100	13.500	0	13.300	13.100	13.000

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,29	-12,24	-14,84	-14,85	-14,85	-14,87
Kostendeckungsgrad	%	31,15	27,03	26,53	26,52	26,51	26,49

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 Zuweisungen vom Bund		1.250,00	2.600	0	0	0	0
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs-/Leistungspauschale		94.550,38	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.800,38	102.600	120.000	120.000	120.000	120.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge		6.710,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge		6.710,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten		1.122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.122,71	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ordentliche Erträge		103.633,58	111.600	131.800	131.800	131.800	131.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.654,98	3.000	13.000	13.100	13.100	13.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		20.948,36	28.500	21.000	21.100	21.200	21.300
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende		7.209,49	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.560,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.247,84	6.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter		2.303,15	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		421,75	500	3.500	3.500	3.500	3.600
- Personalaufwendungen		39.345,82	49.000	56.500	56.700	56.800	57.200
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		49.538,57	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld		9.824,70	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG		85.829,23	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)		723,39	800	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)		6,30	500	500	500	500	500
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)		54.314,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)		18.318,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)		1.287,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)		13.183,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v. Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse/Taschengeld		2.075,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)		0,00	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 in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)		2,10	500	500	500	500	500
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen		242.803,17	312.500	311.500	311.500	311.500	311.500
5422000 Mieten und Pachten		23.472,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.190,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.663,12	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
= Ordentliche Aufwendungen		306.812,11	394.500	411.000	411.200	411.300	411.700
= Ordentliches Ergebnis		-203.178,53	-282.900	-279.200	-279.400	-279.500	-279.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
5811100 LV GebäudemanagementBenutzungsgebühren Asylbewerberheime		25.883,61	18.200	85.700	85.700	85.700	85.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.883,61	18.300	85.800	85.800	85.800	85.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.883,61	-18.300	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
= Teilergebnis		-229.062,14	-301.200	-365.000	-365.200	-365.300	-365.700

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5339000

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

5422000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.800,38	102.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.495,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.122,71	5.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.418,15	111.600	131.800	0	131.800	131.800	131.800
	- Personalauszahlungen	38.393,13	48.500	53.000	0	53.200	53.300	53.600
	- Transferauszahlungen	250.160,89	312.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
	- Sonstige Auszahlungen	25.206,82	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.760,84	394.000	407.500	0	407.700	407.800	408.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.342,69	-282.400	-275.700	0	-275.900	-276.000	-276.300

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,56 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,38	-5,95	-5,96	-5,97	-5,98	-5,98
Kostendeckungsgrad	%	0,28	1,01	0,47	0,47	0,47	0,47

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Förderprogramm Landesfonds "Alle Kinder essen mit"		0,00	1.000	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	200	200	200	200
4561000 Bußgelder Wohngeld		0,00	500	500	500	500	500
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		370,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		370,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		370,50	1.500	700	700	700	700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.593,01	2.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		19.041,11	20.000	15.000	15.100	15.200	15.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.418,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.863,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		253,05	300	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen		26.168,77	27.800	30.500	30.600	30.800	30.800
5281100 Förderungsprogramm Wohneigentum (Auflösung der Zuschüsse)		45.336,67	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.336,67	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5318001 Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"		0,00	1.500	300	300	300	300
5318003 Mittel des Integrationsrates		96,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318004 Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz		2.625,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen		2.722,37	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5431000 Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates		50,40	200	200	200	200	200
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung		32.447,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.497,69	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
= Ordentliche Aufwendungen		106.725,50	120.700	119.200	119.300	119.500	119.500
= Ordentliches Ergebnis		-106.355,00	-119.200	-118.500	-118.600	-118.800	-118.800
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.355,00	-119.200	-118.500	-118.600	-118.800	-118.800
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren		26.237,20	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.237,20	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.237,20	-27.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
= Teilergebnis		-132.592,20	-146.300	-146.700	-146.800	-147.000	-147.000

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200,00	1.000	200	0	200	200	200
	+ Sonstige Einzahlungen	227,00	500	500	0	500	500	500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973,00	1.500	700	0	700	700	700
	- Personalauszahlungen	25.863,44	27.500	28.000	0	28.100	28.300	28.300
	- Transferauszahlungen	1.495,20	11.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	- Sonstige Auszahlungen	32.497,69	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.856,33	74.200	71.500	0	71.600	71.800	71.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.829,33	-72.700	-70.800	0	-70.900	-71.100	-71.100
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-61.829,33	-82.700	-70.800	0	-70.900	-71.100	-71.100

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 80530201 Familienförderung Wohneigentum (Erl.)

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80530201	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

Senioren, die in der Stadt Olpe leben

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,63 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Anzahl Senioren (ab 60 Jahre)	Anz.	6.608	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Senior	€	-14,08	-14,19	-14,55	-14,57	-14,61	-14,63
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,77	-3,87	-3,96	-3,97	-3,98	-3,98
Kostendeckungsgrad	%	13,85	13,55	13,33	13,32	13,29	13,27

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)		14.000,00	14.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	14.000	0	0	0	0
4321000 Veranstaltungsentgelte		957,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge		14.957,50	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		25.421,53	26.000	27.000	27.100	27.300	27.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.893,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.172,22	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
- Personalaufwendungen		32.487,45	33.500	35.000	35.100	35.400	35.500
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit		3.505,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5291003 Maßnahmen für das Netzwerk Ehrenamt und pflegebed. Menschen		965,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung		220,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.691,10	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte		69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren		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	70.600
5431000 Geschäftsaufwendungen		125,30	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125,30	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen		107.903,85	110.000	112.500	112.600	112.900	113.000
= Ordentliches Ergebnis		-92.946,35	-95.100	-97.500	-97.600	-97.900	-98.000
5811003 Brandsicherheitswachen		80,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-93.026,35	-95.100	-97.500	-97.600	-97.900	-98.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5291002
 Olper Seniorennachmittag u.a.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	14.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,50	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.957,50	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen		32.545,78	33.500	35.000	0	35.100	35.400	35.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.165,12	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
- Transferauszahlungen		70.600,00	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
- Sonstige Auszahlungen		101,30	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.412,20	110.000	112.500	0	112.600	112.900	113.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.454,70	-95.100	-97.500	0	-97.600	-97.900	-98.000

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
+	Sonstige ordentliche Erträge	54.852,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		55.598,27	700	700	700	700	700
-	Personalaufwendungen	82.351,61	81.800	85.200	85.600	85.900	86.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.854,27	91.200	70.200	70.200	70.200	70.200
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.439,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Transferaufwendungen	24.965,25	29.600	26.000	26.000	26.000	26.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.820,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen		319.431,18	210.900	189.700	190.100	190.400	191.000
= Ordentliches Ergebnis		-263.832,91	-210.200	-189.000	-189.400	-189.700	-190.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.509,27	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-222.509,27	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
= Teilergebnis		-486.342,18	-410.200	-409.000	-409.400	-409.700	-410.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	410,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,70	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	73.568,70	78.500	81.000	0	81.400	81.700	82.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.944,43	55.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
- Transferauszahlungen	24.990,75	29.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Sonstige Auszahlungen	2.730,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.234,66	170.100	164.000	0	164.400	164.700	165.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.823,96	-170.100	-164.000	0	-164.400	-164.700	-165.200
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	69.574,84	76.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.574,84	76.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.574,84	-76.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-216.398,80	-246.100	-244.000	0	-184.400	-184.700	-185.200

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Antekuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien

Stellenplanauszug 2014

0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	4.671	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kind/Jugendlicher	€	-10,69	-13,09	-12,30	-12,33	-12,35	-12,39
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,02	-2,45	-2,30	-2,30	-2,31	-2,32
Kostendeckungsgrad	%	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4565000	Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse	95,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		95,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.075,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.282,21	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.287,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.516,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	168,70	200	200	200	200	200
-	Personalaufwendungen	23.330,81	25.200	25.200	25.300	25.400	25.600
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	11.339,02	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318002	Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	11.626,23	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5339000	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Transferaufwendungen	24.965,25	29.600	26.000	26.000	26.000	26.000
5421000	Mittel des Jugendparlaments	1.713,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen		50.009,99	60.200	56.600	56.700	56.800	57.000
= Ordentliches Ergebnis		-49.914,99	-60.200	-56.600	-56.700	-56.800	-57.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-49.914,99	-60.200	-56.600	-56.700	-56.800	-57.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5318000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	410,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,70	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	23.081,15	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	24.990,75	29.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Sonstige Auszahlungen	1.732,93	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.804,83	60.000	56.400	0	56.500	56.600	56.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.394,13	-60.000	-56.400	0	-56.500	-56.600	-56.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.394,13	-60.000	-56.400	0	-56.500	-56.600	-56.800

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl

Stellenplanauszug 2014

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anz.	74	74	75	79	75	75
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	€	-5.897,66	-4.729,73	-4.698,67	-4.464,56	-4.705,33	-4.710,67
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,70	-14,23	-14,33	-14,34	-14,35	-14,36
Kostendeckungsgrad	%	11,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		745,59	700	700	700	700	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		745,59	700	700	700	700	700
4591200 Erträge aus Wertberichtigung Inventur		54.757,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		54.757,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		55.503,27	700	700	700	700	700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		11.015,16	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		31.575,66	32.500	34.000	34.200	34.300	34.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		2.348,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.256,96	6.500	7.000	7.000	7.100	7.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.825,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.100
- Personalaufwendungen		59.020,80	56.600	60.000	60.300	60.500	60.900
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze		47.425,23	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)		30.429,04	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.854,27	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.439,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen		1.439,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Mieten und Pachten		997,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		130.109,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.106,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen		269.421,19	150.700	133.100	133.400	133.600	134.000
= Ordentliches Ergebnis		-213.917,92	-150.000	-132.400	-132.700	-132.900	-133.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		222.509,27	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.509,27	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-222.509,27	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
= Teilergebnis		-436.427,19	-350.000	-352.400	-352.700	-352.900	-353.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		50.487,55	53.500	56.000	0	56.300	56.500	56.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.944,43	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige Auszahlungen		997,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.429,83	110.100	107.600	0	107.900	108.100	108.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.429,83	-110.100	-107.600	0	-107.900	-108.100	-108.400
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen		69.574,84	76.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		69.574,84	76.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-69.574,84	-76.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-167.004,67	-186.100	-187.600	0	-127.900	-128.100	-128.400

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
= Summe: (invest. 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 30610201 Spielplatzneuanlage Griesemert

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30610201	0	0	0,0	-30,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30610202 Neuanlage Skaterplatz

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30610202	0	0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80610202 Spielplatzneuanlage Bratzkopf

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80610202	0	0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	31,9	36,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	31,9	36,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,9	-36,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-69,6	-76,0	-80,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.910,76	106.800	106.800	106.800	106.800	82.700
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.440,38	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Erträge		125.351,14	125.200	126.200	126.200	126.200	102.100
-	Personalaufwendungen	75.026,13	79.100	81.700	82.000	82.500	82.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.534,53	174.300	153.200	169.300	159.300	172.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	191.983,33	191.700	192.700	191.600	190.700	160.900
-	Transferaufwendungen	145.561,52	151.000	150.000	159.000	159.000	159.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen		549.684,32	597.900	579.400	603.700	593.300	576.800
= Ordentliches Ergebnis		-424.333,18	-472.700	-453.200	-477.500	-467.100	-474.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.050,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
= Teilergebnis		-432.383,68	-489.200	-469.700	-494.000	-483.600	-491.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.780,53	18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	+ Sonstige Einzahlungen	3.188,65	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.969,18	18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	- Personalauszahlungen	73.283,05	77.600	80.000	0	80.300	80.800	81.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.584,90	124.300	105.000	0	118.000	108.000	121.000
	- Transferauszahlungen	145.561,52	151.000	150.000	0	159.000	159.000	159.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.112,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.541,85	354.700	336.800	0	359.100	349.600	362.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.572,67	-336.300	-317.400	0	-339.700	-330.200	-343.500
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	125.000	0	0	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	2.950,11	2.500	41.000	0	3.500	16.000	3.500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.950,11	7.500	166.000	0	3.500	16.000	3.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950,11	-7.500	-166.000	0	-3.500	-16.000	-3.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-290.522,78	-343.800	-483.400	0	-343.200	-346.200	-347.000

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2014

0,73 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Nutzungsstunden durch Vereine	Anz.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Nutzungsstunde durch Vereine	€	-82,25	-105,00	-92,22	-98,94	-93,06	-97,89
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,00	-7,68	-6,75	-7,24	-6,81	-7,16
Kostendeckungsgrad	%	34,26	29,16	31,91	30,40	31,72	23,36

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	35.700
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	35.700
4321000	Benutzungsgebühren	17.311,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.311,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
=	Ordentliche Erträge	77.139,95	77.800	77.800	77.800	77.800	53.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.607,02	4.500	5.000	5.100	5.100	5.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.932,61	25.500	27.000	27.100	27.300	27.400
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	500	500	500	500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.853,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.072,23	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.001,02	700	800	800	800	800
-	Personalaufwendungen	37.466,26	39.800	41.300	41.500	41.800	41.900
5211000	Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Kunstrasenspielfeld	3.804,09	15.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.427,75	50.000	38.000	50.000	39.000	51.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	23.008,24	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.050,81	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.813,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.104,85	108.500	83.000	96.000	86.000	99.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.018,87	106.700	106.700	105.600	104.700	76.200
5711200	Abschreibung GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	107.018,87	106.700	107.700	106.600	105.700	77.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.117,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.461,62	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
=	Ordentliche Aufwendungen	218.168,79	256.800	233.800	245.900	235.300	219.900
=	Ordentliches Ergebnis	-141.028,84	-179.000	-156.000	-168.100	-157.500	-166.200
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.021,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.021,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.021,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
=	Teilergebnis	-148.050,74	-189.000	-166.000	-178.100	-167.500	-176.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.393,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ Sonstige Einzahlungen	3.046,30	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.440,22	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	36.166,58	39.100	40.500	0	40.700	41.000	41.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.241,37	103.500	83.000	0	96.000	86.000	99.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.112,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.520,33	144.400	125.300	0	138.500	128.800	141.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.080,11	-126.400	-107.300	0	-120.500	-110.800	-123.900
	- Erwerb von Sachanlagen	2.950,11	2.500	23.000	0	3.500	16.000	3.500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.950,11	2.500	23.000	0	3.500	16.000	3.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950,11	-2.500	-23.000	0	-3.500	-16.000	-3.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.030,22	-128.900	-130.300	0	-124.000	-126.800	-127.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	3,0	2,5	22,0	0,0	2,5	15,0	2,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,0	2,5	22,0	0,0	2,5	15,0	2,5	0,0
Saldo I 70810101	0	0	-3,0	-2,5	-22,0	0,0	-2,5	-15,0	-2,5	0,0

I 80810101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80810101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3,0	-2,5	-23,0	0,0	-3,5	-16,0	-3,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70810101/7831000

2014: Ersatzbeschaffung Stadionmäher

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2014

0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,27	-4,50	-4,59	-4,59	-4,60	-4,55
Kostendeckungsgrad	%	18,04	16,83	17,17	17,16	17,14	17,28

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.025,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.025,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000	Benutzungsgebühren	1.128,80	400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,80	400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Erträge		23.154,11	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.241,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.140,04	16.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.341,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.642,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	520,20	300	300	300	300	300
-	Personalaufwendungen	23.884,97	24.300	26.300	26.400	26.500	26.700
5221000	Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	8.518,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	9.956,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474,25	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.964,46	85.000	85.000	85.000	85.000	83.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	84.964,46	85.000	85.000	85.000	85.000	83.700
= Ordentliche Aufwendungen		127.323,68	130.100	133.300	133.400	133.500	132.400
= Ordentliches Ergebnis		-104.169,57	-107.700	-109.900	-110.000	-110.100	-109.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.028,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.028,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis		-105.198,17	-110.700	-112.900	-113.000	-113.100	-112.000

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,61	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ Sonstige Einzahlungen	142,35	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,96	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	24.311,86	24.000	26.000	0	26.100	26.200	26.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343,53	20.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.655,39	44.800	48.000	0	48.100	48.200	48.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.126,43	-44.400	-46.600	0	-46.700	-46.800	-47.000
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-42.126,43	-44.400	-64.600	0	-46.700	-46.800	-47.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 00820104 Anschaffung eines Pflegegerätes Sportplatz Dahl

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820104	0	0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2014

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundzahlen							
Mitglieder in geförderten Vereinen	Anz.	10.162	10.162	10.162	10.162	10.162	10.162
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Mitglied in gefördertem Verein	€	-17,63	-18,65	-18,78	-19,97	-19,98	-19,98
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,26	-7,70	-7,76	-8,25	-8,25	-8,25
Kostendeckungsgrad	%	12,27	11,66	11,58	10,97	10,96	10,96

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge		25.057,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.931,41	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.965,58	8.500	9.000	9.000	9.100	9.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		592,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.620,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		565,17	500	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		13.674,90	15.000	14.100	14.100	14.200	14.200
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		44.955,43	45.000	48.200	51.300	51.300	51.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.955,43	45.000	48.200	51.300	51.300	51.300
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine		145.561,52	151.000	150.000	159.000	159.000	159.000
- Transferaufwendungen		145.561,52	151.000	150.000	159.000	159.000	159.000
= Ordentliche Aufwendungen		204.191,85	211.000	212.300	224.400	224.500	224.500
= Ordentliches Ergebnis		-179.134,77	-186.000	-187.300	-199.400	-199.500	-199.500
5811000 LV Baubetriebshof		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= Teilergebnis		-179.134,77	-189.500	-190.800	-202.900	-203.000	-203.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5317000

Pauschale Entschädigung für die Benutzung der Turn- und Sporthallen im Wege der Durchbuchung, Zuschüsse an die als sporttreibend anerkannten Vereine, Individualzuschüsse gem. eingereichter Anträge

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		12.804,61	14.500	13.500	0	13.500	13.600	13.600
- Transferauszahlungen		145.561,52	151.000	150.000	0	159.000	159.000	159.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.366,13	165.500	163.500	0	172.500	172.600	172.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.366,13	-165.500	-163.500	0	-172.500	-172.600	-172.600
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	5.000	125.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	125.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-125.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-158.366,13	-170.500	-288.500	0	-172.500	-172.600	-172.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 30820101 Investitionszuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten für Sportvereine

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30820101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40820101 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes im Kreuzbergstadion

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40820101	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	-5,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 009

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.817,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge		14.188,48	107.600	27.100	27.100	27.100	27.100
-	Personalaufwendungen	300.209,73	345.300	328.000	329.700	331.300	333.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.865,05	434.800	301.800	76.800	51.800	51.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.292,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Transferaufwendungen	14.607,80	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981,03	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen		423.956,31	823.800	657.800	434.500	418.100	412.800
= Ordentliches Ergebnis		-409.767,83	-716.200	-630.700	-407.400	-391.000	-385.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,52	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-317,52	-200	-200	-200	-200	-200
= Teilergebnis		-410.085,35	-716.400	-630.900	-407.600	-391.200	-385.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	80.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.267,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.370,78	92.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen		301.572,13	337.000	318.000	0	319.600	321.200	322.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.332,71	434.800	301.800	0	76.800	51.800	51.800
- Transferauszahlungen		14.607,80	21.000	14.000	0	14.000	21.000	14.000
- Sonstige Auszahlungen		8.815,35	21.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.327,99	813.800	646.800	0	423.400	407.000	401.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-427.957,21	-721.200	-634.700	0	-411.300	-394.900	-389.500
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		7.756,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		4.792,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)		12.548,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Erwerb von Sachanlagen		19.139,96	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.764,98	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		40.904,94	130.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.356,06	-110.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-456.313,27	-831.200	-745.700	0	-522.300	-505.900	-500.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan 1995, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Gestaltung des öffentlichen Raums und Prägung der Stadt, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Aufzeigen von Entwicklungstendenzen, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Stellenplanauszug 2014

4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,63	-29,12	-25,65	-16,57	-15,90	-15,69
Kostendeckungsgrad	%	3,34	13,06	4,12	6,23	6,48	6,56

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisungen vom Land		0,00	80.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	80.500	0	0	0	0
4311000 Entgelte für Lichtpausen, Plots usw.		103,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103,00	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung für Bebauungsplan		8.886,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488002 Kostenerstattungen Regionale		381,78	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.267,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		4.517,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		300,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.817,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge		14.188,48	107.600	27.100	27.100	27.100	27.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		20.654,83	22.000	21.000	21.100	21.200	21.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		214.982,30	247.500	235.000	236.200	237.400	238.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		16.023,92	20.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.385,23	47.500	44.000	44.200	44.400	44.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.163,45	8.300	10.000	10.100	10.100	10.200
- Personalaufwendungen		300.209,73	345.300	328.000	329.700	331.300	333.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.007,61	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern		30.644,32	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)		4.517,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291004 Teilungsvermessungen städt.Liegenschaften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291005 Erstellung eines Gutachtens für die Bewerbung LEADER-Region		0,00	0	15.000	0	0	0
5291006 Demografische Entwicklung		7.368,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291008 Durchführung der Regionale		1.209,26	135.000	0	0	0	0
5291009 Städtebauliche Planung Finkenstraße/Am Bahnhof		43.117,89	0	0	0	0	0
5291010 Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich		0,00	100.000	100.000	0	0	0
5291011 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer 2. und 3. Bauabschnitt		0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
5291012 Erstellung Parkraumkonzept		0,00	13.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.865,05	434.800	301.800	76.800	51.800	51.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.292,70	1.700	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		3.292,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		14.607,80	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
- Transferaufwendungen		14.607,80	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
5429000 Bereitstellung von Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe		0,00	8.000	0	0	0	0
5429001 Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe		4.032,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		7.948,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.981,03	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen		423.956,31	823.800	657.800	434.500	418.100	412.800
= Ordentliches Ergebnis		-409.767,83	-716.200	-630.700	-407.400	-391.000	-385.700
5811000 Interne Leistungsverrechnung Bahnhof - Ausgleichsmaßnahmen -		317,52	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317,52	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-317,52	-200	-200	-200	-200	-200
= Teilergebnis		-410.085,35	-716.400	-630.900	-407.600	-391.200	-385.900

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.)

5291010

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

5318000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.267,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.370,78	92.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	301.572,13	337.000	318.000	0	319.600	321.200	322.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.332,71	434.800	301.800	0	76.800	51.800	51.800
- Transferauszahlungen	14.607,80	21.000	14.000	0	14.000	21.000	14.000
- Sonstige Auszahlungen	8.815,35	21.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.327,99	813.800	646.800	0	423.400	407.000	401.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.957,21	-721.200	-634.700	0	-411.300	-394.900	-389.500
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.756,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.792,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.548,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Erwerb von Sachanlagen	19.139,96	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.764,98	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	40.904,94	130.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.356,06	-110.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-456.313,27	-831.200	-745.700	0	-522.300	-505.900	-500.500

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 20910101 Software CAD-Arbeitsplätze

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20910101	0	0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	4,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	4,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 70910101	0	0	4,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Straßenschl.verm.sonst.Bereich	0	0	0,8	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853050 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	21,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21,8	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0
Saldo I 70910102	0	0	-14,0	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0

I 80910101 Anschaffung GWG

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80910101	0	0	-2,1	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28,4	-110,0	-111,0	0,0	-111,0	-111,0	-111,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70910101/6881000

Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Satzung

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.109,00	201.100	301.100	251.100	201.100	201.100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,24	2.000	2.000	1.500	1.000	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.447,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Erträge		226.737,91	214.100	314.600	264.100	213.600	213.100
-	Personalaufwendungen	325.422,61	339.400	360.200	361.800	363.800	365.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	Transferaufwendungen	7.933,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen		339.216,03	358.600	385.400	382.000	384.000	385.800
= Ordentliches Ergebnis		-112.478,12	-144.500	-70.800	-117.900	-170.400	-172.700
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.478,12	-144.500	-70.800	-117.900	-170.400	-172.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,98	9.600	17.600	17.600	17.600	17.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.767,98	-9.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Teilergebnis		-121.246,10	-154.100	-88.400	-135.500	-188.000	-190.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.636,56	201.100	301.100	0	251.100	201.100	201.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.387,24	2.000	2.000	0	1.500	1.000	500
+ Sonstige Einzahlungen	1.856,15	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.879,95	214.100	314.600	0	264.100	213.600	213.100
- Personalauszahlungen	305.075,50	315.000	332.000	0	333.500	335.300	337.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Transferauszahlungen	7.933,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	5.503,08	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.511,58	334.200	357.200	0	353.700	355.500	357.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.631,63	-120.100	-42.600	0	-89.600	-141.900	-144.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.352,07	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.352,07	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.352,07	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.279,56	-120.100	-42.600	0	-89.600	-141.900	-144.100
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.279,56	-120.100	-42.600	0	-89.600	-141.900	-144.100

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

Beschreibung

Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung

Zielgruppe

Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2014

3,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,96	-2,15	1,54	-0,55	-2,64	-2,69
Kostendeckungsgrad	%	90,26	79,44	114,20	94,95	75,86	75,53

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	218.479,00	200.000	300.000	250.000	200.000	200.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.479,00	200.000	300.000	250.000	200.000	200.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	447,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Erstattung von Kosten der technischen Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	447,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge		218.926,00	204.000	304.000	254.000	204.000	204.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.544,75	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	134.981,06	140.000	145.000	145.700	146.500	147.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.239,23	10.500	11.000	11.100	11.100	11.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.731,79	26.000	27.000	27.100	27.300	27.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.966,75	16.100	19.000	19.100	19.200	19.300
-	Personalaufwendungen	238.463,58	247.600	257.000	258.300	259.700	260.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Kosten der technischen Prüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.074,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen		242.537,80	256.800	266.200	267.500	268.900	270.100
= Ordentliches Ergebnis		-23.611,80	-52.800	37.800	-13.500	-64.900	-66.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-23.611,80	-52.800	37.800	-13.500	-64.900	-66.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren Bodenverkehr

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.036,56	200.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.036,56	204.000	304.000	0	254.000	204.000	204.000
	- Personalauszahlungen	225.845,11	231.500	238.000	0	239.200	240.500	241.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige Auszahlungen	3.716,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.561,99	240.700	247.200	0	248.400	249.700	250.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.525,43	-36.700	56.800	0	5.600	-45.700	-46.800
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.525,43	-36.700	56.800	0	5.600	-45.700	-46.800

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

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,18	-2,36	-2,83	-2,63	-2,65	-2,65
Kostendeckungsgrad	%	6,60	8,07	6,82	7,30	7,26	7,24

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 Landeszuweisung für die Denkmalpflege		3.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge		3.794,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		25.897,44	27.000	24.000	24.100	24.200	24.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.305,91	6.500	7.000	7.000	7.100	7.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		470,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.133,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.009,10	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
- Personalaufwendungen		40.816,37	43.600	42.200	42.300	42.600	42.800
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern		7.933,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391001 Zuschuss Ehrenmal Rehringhs.		0,00	0	5.000	0	0	0
- Transferaufwendungen		7.933,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen		48.749,37	53.600	57.200	52.300	52.600	52.800
= Ordentliches Ergebnis		-44.955,37	-48.500	-52.100	-47.200	-47.500	-47.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Heimatspflege		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		8.767,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.767,98	9.600	17.600	17.600	17.600	17.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.767,98	-9.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Teilergebnis		-53.723,35	-58.100	-69.700	-64.800	-65.100	-65.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- Personalauszahlungen	33.716,96	35.500	34.000	0	34.100	34.300	34.500
	- Transferauszahlungen	7.933,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.649,96	45.500	49.000	0	44.100	44.300	44.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.649,96	-40.400	-43.900	0	-39.000	-39.200	-39.400

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Stellenplanauszug 2014

1,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,78	-1,76	-2,30	-2,33	-2,36	-2,39
Kostendeckungsgrad	%	8,38	10,37	8,87	8,04	7,20	6,36

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbauförderdarlehen	2.387,24	2.000	2.000	1.500	1.000	500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,24	2.000	2.000	1.500	1.000	500
4561000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000,67	0	500	500	500	500
4565000	Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Besatzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge		4.017,91	5.000	5.500	5.000	4.500	4.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.062,68	1.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.170,30	36.000	43.000	43.200	43.400	43.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.619,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.121,03	7.500	9.000	9.000	9.100	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	168,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	46.142,66	48.200	61.000	61.200	61.500	61.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,20	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		47.928,86	48.200	62.000	62.200	62.500	62.900
= Ordentliches Ergebnis		-43.910,95	-43.200	-56.500	-57.200	-58.000	-58.900
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.910,95	-43.200	-56.500	-57.200	-58.000	-58.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-43.910,95	-43.200	-56.500	-57.200	-58.000	-58.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen gem. § 7 WoBindG und Kostenmietberechnungen

4488000

Zahlungen der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.387,24	2.000	2.000	0	1.500	1.000	500
	+ Sonstige Einzahlungen	1.856,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,39	5.000	5.500	0	5.000	4.500	4.000
	- Personalauszahlungen	45.513,43	48.000	60.000	0	60.200	60.500	60.900
	- Sonstige Auszahlungen	1.786,20	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.299,63	48.000	61.000	0	61.200	61.500	61.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.456,24	-43.000	-55.500	0	-56.200	-57.000	-57.900
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.352,07	0	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.352,07	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.352,07	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.104,17	-43.000	-55.500	0	-56.200	-57.000	-57.900
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.104,17	-43.000	-55.500	0	-56.200	-57.000	-57.900

Erläuterungen Finanzplan

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6868000 Rückflüsse ausgegebener langfr	0	0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.786,06	1.903.900	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.527,72	326.600	354.400	355.800	357.200	358.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.120.538,78	2.230.500	2.214.400	2.215.800	2.217.200	2.218.600
-	Personalaufwendungen	335.221,08	305.600	350.700	352.300	354.000	355.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.695,18	1.645.700	1.622.500	1.622.500	1.622.500	1.622.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.106,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.887,61	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Aufwendungen		1.828.910,20	1.959.500	1.988.400	1.990.000	1.991.700	1.993.500
= Ordentliches Ergebnis		291.628,58	271.000	226.000	225.800	225.500	225.100
+	Finanzerträge	43.171,13	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.688,57	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		36.482,56	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		328.111,14	358.200	476.000	475.800	475.500	300.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.237,20	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.243,44	187.200	182.600	182.600	182.600	182.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-164.006,24	-160.100	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
= Teilergebnis		164.104,90	198.100	321.600	321.400	321.100	145.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.755,44	1.903.900	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	366.399,41	326.600	354.400	0	355.800	357.200	358.600
	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.171,13	87.200	250.000	0	250.000	250.000	75.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.550,98	2.317.700	2.464.400	0	2.465.800	2.467.200	2.293.600
	- Personalauszahlungen	331.158,44	304.000	349.500	0	351.100	352.800	354.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.140,50	1.645.700	1.622.500	0	1.622.500	1.622.500	1.622.500
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.688,57	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	21.470,44	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.457,95	1.957.900	1.981.200	0	1.982.800	1.984.500	1.986.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.093,03	359.800	483.200	0	483.000	482.700	307.300
	- Erwerb von Sachanlagen	109.074,37	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	109.074,37	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.074,37	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	250.018,66	329.800	477.200	0	477.000	476.700	301.300
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	250.018,66	329.800	477.200	0	477.000	476.700	301.300

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

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz, Metallschrott und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und private Haushalte

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung

Stellenplanauszug 2014

1,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	4,89	4,89	3,27	3,26	3,25	3,24
Kostendeckungsgrad	%	107,25	106,64	104,45	104,44	104,42	104,41

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	1.759.786,06	1.903.900	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.786,06	1.903.900	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	225,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.760.011,06	1.903.900	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.826,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.253,46	38.000	42.000	42.200	42.400	42.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.479,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.640,17	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	649,85	800	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	45.848,98	52.800	58.400	58.600	58.900	59.200
5211000	Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	1.925,55	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	1.117.536,86	1.130.200	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.106.800
5291001	Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	338.087,13	502.400	500.800	500.800	500.800	500.800
5291002	Öffentlichkeitsarbeit	549,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003	Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	9.596,15	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.695,18	1.645.700	1.622.500	1.622.500	1.622.500	1.622.500
5711200	Abschreibung GWG	4.106,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.106,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000	Lizenz Abfallverwiegungssoftware	5.573,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.314,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.887,61	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Aufwendungen		1.539.538,10	1.706.700	1.696.100	1.696.300	1.696.600	1.696.900
= Ordentliches Ergebnis		220.472,96	197.200	163.900	163.700	163.400	163.100
5518000	Finanzierungsaufwand Erstausrüstung Abfallbehälter	6.688,57	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.688,57	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-6.688,57	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		213.784,39	197.200	163.900	163.700	163.400	163.100
4811000	Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	26.237,20	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.237,20	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811000	Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	95.143,84	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811001	Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	10.697,28	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5811202	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	3.462,31	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5811302	Verwaltungsgemeinkosten	4.174,19	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5811402	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	3.311,99	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5811502	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	2.545,76	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.335,37	104.100	111.600	111.600	111.600	111.600
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.098,17	-77.000	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
= Teilergebnis		120.686,22	120.200	80.500	80.300	80.000	79.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen der Gebührenkalkulation 2014.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.755,44	1.903.900	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.980,44	1.903.900	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	- Personalauszahlungen	48.017,03	52.000	58.000	0	58.200	58.500	58.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.140,50	1.645.700	1.622.500	0	1.622.500	1.622.500	1.622.500
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.688,57	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	21.470,44	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.316,54	1.705.900	1.689.700	0	1.689.900	1.690.200	1.690.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.663,90	198.000	170.300	0	170.100	169.800	169.500
	- Erwerb von Sachanlagen	109.074,37	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	109.074,37	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.074,37	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	123.589,53	168.000	164.300	0	164.100	163.800	163.500
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	123.589,53	168.000	164.300	0	164.100	163.800	163.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71110101 Erstaustattung mit Abfallbehältern (Erl.)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	105,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	105,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110101	0	0	-105,2	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71110102 Behälterzukäufe nach der Erstaustattung/Sonstiges

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110102	0	0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91110101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 91110101	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-109,1	-30,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71110101/7832000

Gem. Vertrag mit dem Entsorger wurde die Erstaustattung in 6 Jahresraten gezahlt, in 2013 erfolgte die Spitzabrechnung.

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

Beschreibung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist zuständig für die Unterhaltung, Sanierung und den Neubau der Abwassertransportanlagen, die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge. Im Produkt des städt. Haushaltsplanes werden lediglich Personal- und sonstiger Verwaltungsaufwand sowie der Ertrag aus der entsprechenden Erstattung des Abwasserbetriebes nachgewiesen, da der Betrieb kein eigenes Personal beschäftigt. Ggfls. werden hier auch Abführungen des Betriebes bzw. Zuführungen an den Betrieb nachgewiesen. Alle sonstigen Erträge/Aufwände bzw. Einzahlungen/Auszahlungen werden im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes veranschlagt.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Stellenplanauszug 2014

4,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	2,08	3,54	10,16	10,16	10,16	3,05
Kostendeckungsgrad	%	114,55	126,70	170,54	170,26	169,99	120,91

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	360.527,72	326.600	354.400	355.800	357.200	358.600
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.527,72	326.600	354.400	355.800	357.200	358.600
= Ordentliche Erträge		360.527,72	326.600	354.400	355.800	357.200	358.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.765,33	192.500	220.000	221.100	222.200	223.300
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	375,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.861,10	15.000	18.000	18.100	18.200	18.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.510,28	36.000	42.000	42.200	42.400	42.600
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Abwasserbetrieb der	0,00	0	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	281.511,71	243.500	283.400	284.800	286.200	287.600
= Ordentliche Aufwendungen		281.511,71	243.500	283.400	284.800	286.200	287.600
= Ordentliches Ergebnis		79.016,01	83.100	71.000	71.000	71.000	71.000
4651000	Abführung des Gewinns des Abwasserbetriebes/Entnahme aus der Gewinnrücklage des Betriebes	43.171,13	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000
+	Finanzerträge	43.171,13	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000
= Finanzergebnis		43.171,13	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		122.187,14	170.300	321.000	321.000	321.000	146.000
5811200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	18.327,18	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5811300	Verwaltungsgemeinkosten	22.095,38	29.700	22.100	22.100	22.100	22.100
5811400	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	17.009,95	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5811500	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	13.475,56	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,07	83.100	71.000	71.000	71.000	71.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.908,07	-83.100	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
= Teilergebnis		51.279,07	87.200	250.000	250.000	250.000	75.000

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	366.399,41	326.600	354.400	0	355.800	357.200	358.600
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.171,13	87.200	250.000	0	250.000	250.000	75.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.570,54	413.800	604.400	0	605.800	607.200	433.600
	- Personalauszahlungen	275.708,60	243.500	283.000	0	284.400	285.800	287.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.708,60	243.500	283.000	0	284.400	285.800	287.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.861,94	170.300	321.400	0	321.400	321.400	146.400

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Abwasserentsorgungsanlagenbenutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäßer Zustand der Leitungen einschl. Dichtheit der Abwasseranlagen

Stellenplanauszug 2014

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,23
Kostendeckungsgrad	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.538,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263,78	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	582,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	4.384,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
= Ordentliche Aufwendungen		4.384,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
= Ordentliches Ergebnis		-4.384,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-4.384,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	4.606,79	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,79	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.606,79	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.606,79	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.600

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

Beschreibung

100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung

Stellenplanauszug 2014

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,15	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Kostendeckungsgrad	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.826,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		649,85	800	400	400	400	400
- Personalaufwendungen		3.475,87	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen		3.475,87	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliches Ergebnis		-3.475,87	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.475,87	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-3.475,87	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Personalauszahlungen	2.826,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.337,94	522.200	552.600	1.477.600	550.100	535.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.937,12	1.139.000	1.065.600	1.065.600	1.062.600	1.044.600
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.339,79	87.800	103.600	8.600	8.600	8.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	267.397,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	Aktivierteneigenleistungen	41.582,67	100.000	60.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge		2.372.594,77	1.873.000	1.805.800	2.600.800	1.670.300	1.637.600
-	Personalaufwendungen	449.975,74	440.100	470.500	472.800	475.000	477.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.215,08	1.082.000	1.043.500	1.194.500	1.118.500	1.123.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.211.642,71	2.205.200	2.221.800	2.221.700	2.210.100	2.123.200
-	Transferaufwendungen	448.304,82	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.197,06	45.300	48.800	1.333.300	48.800	48.800
= Ordentliche Aufwendungen		4.466.335,41	4.232.600	4.254.600	5.702.300	4.342.400	4.272.900
= Ordentliches Ergebnis		-2.093.740,64	-2.359.600	-2.448.800	-3.101.500	-2.672.100	-2.635.300
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.093.740,64	-2.359.600	-2.448.800	-3.101.500	-2.672.100	-2.635.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.622,64	1.246.900	1.303.500	1.297.900	1.304.900	1.313.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-702.622,64	-1.246.900	-1.303.500	-1.297.900	-1.304.900	-1.313.900
= Teilergebnis		-2.796.363,28	-3.606.500	-3.752.300	-4.399.400	-3.977.000	-3.949.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.690,03	496.000	432.600	0	432.600	432.600	432.600
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	75.868,08	87.800	103.600	0	8.600	8.600	8.600
	+ Sonstige Einzahlungen	44.997,53	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.555,64	607.800	560.200	0	465.200	465.200	465.200
	- Personalauszahlungen	454.326,81	435.600	465.500	0	467.800	470.000	472.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.233,56	1.126.200	1.191.500	0	1.203.500	1.118.500	1.134.500
	- Transferauszahlungen	448.304,82	460.000	470.000	0	480.000	490.000	500.000
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.141,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	63.024,58	45.300	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.030,77	2.067.100	2.170.800	0	2.195.100	2.122.300	2.150.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.475,13	-1.459.300	-1.610.600	0	-1.729.900	-1.657.100	-1.685.500
	+ Investitionszuwendungen	556.125,00	1.854.300	1.939.950	0	2.164.575	140.000	480.500
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.130.104,32	389.000	20.250	0	250	250	250
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.676.275,56	450.500	834.500	0	702.500	877.500	847.500
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.362.504,88	2.693.800	2.794.700	0	2.867.325	1.017.750	1.328.250
	- Erwerb von Sachanlagen	113.794,98	148.500	155.000	0	70.500	70.500	70.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.562,60	3.911.300	4.010.000	2.800.000	4.413.500	2.043.500	1.243.500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.410.357,58	4.059.800	4.165.000	2.800.000	4.484.000	2.114.000	1.314.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	952.147,30	-1.366.000	-1.370.300	-2.800.000	-1.616.675	-1.096.250	14.250
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-522.327,83	-2.825.300	-2.980.900	-2.800.000	-3.346.575	-2.753.350	-1.671.250
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-522.327,83	-2.825.300	-2.980.900	-2.800.000	-3.346.575	-2.753.350	-1.671.250

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2014

2,01 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-128,64	-135,67	-132,09	-142,28	-139,69	-138,12
Kostendeckungsgrad	%	30,84	26,09	26,72	25,29	25,55	25,23

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	515.703,80	509.300	517.100	517.100	514.600	499.900
4161020	Wertveränderungen SoPo Zuwendungen für Vermögensabgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.703,80	509.300	518.100	518.100	515.600	500.900
4311000	Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	8.892,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001	Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	622.490,34	643.000	632.000	632.000	629.000	611.000
4371020	Wertveränderungen SoPO- Beiträge für Vermögensabgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.080,84	646.000	639.000	639.000	636.000	618.000
4482200	Kostenerstattungen der Stadt Drolshagen für Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	29.116,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4565001	Erträge aus Beiträgen für den Entwässerungsanteil und die Überfinanzierung v. Sonderposten	61.185,46	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.692,68	0	0	0	0	0
4591020	Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	158.757,08	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	266.751,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Erträge		1.414.535,93	1.178.300	1.184.600	1.184.600	1.179.100	1.146.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.813,89	94.500	101.000	101.500	102.000	102.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.996,13	7.100	9.000	9.000	9.100	9.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.936,37	19.000	21.000	21.100	21.200	21.300
-	Personalaufwendungen	134.746,39	120.600	131.000	131.600	132.300	132.900
5221000	Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstige Straßensanierungen	167.405,89	238.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5221001	Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	19.328,73	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5221002	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	66.071,80	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
5221003	Brückensanierungen	2.214,68	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221004	Unterhaltung von Waldwegen	8.410,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221013	Deckenüberzug Franzenstraße	50.000,00	0	0	0	0	0
5221019	Verschiedene noch festzulegende Deckenüberzüge	0,00	0	0	170.000	170.000	170.000
5221034	Erneuerung von Straßenbäumen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221053	Deckenverstärkung Hitzendumicke	2.237,75	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5221055	Deckenerneuerung Lütringhauser Weg	0,00	0	0	16.000	0	0
5221056	Deckenerneuerung Stubicke	0,00	0	0	20.000	0	0
5221058	Deckenerneuerung Am Kapellenberg	53.388,62	0	0	0	0	0
5221059	Deckenerneuerung Auf der Kirmes in Rhode	25.000,00	0	0	0	0	0
5221060	Deckenerneuerung Auf dem Kamp in Rhode	41.003,89	0	0	0	0	0
5221063	Deckenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	0,00	46.000	0	0	0	0
5221064	Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	0,00	90.000	0	0	0	0
5221065	Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	0	0	30.000	0
5221072	Eigenanteil für Beschilderung Radwege/Knotenpunktswegeweisung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5221073	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221075	Deckenüberzug Josefstraße	25.043,50	0	0	0	0	0
5221076	Deckenerneuerung Altenkleusheimer Straße	28.884,85	0	0	0	0	0
5221077	Deckenerneuerung Zum alten Heck	13.210,61	0	0	0	0	0
5221081	Deckenüberzug Schulstraße	0,00	0	0	0	10.000	0
5221084	Deckenüberzug Zum Tierseifen von Haus 2 bis am Kapellenberg	0,00	0	0	0	0	25.000
5221086	Deckenerneuerung An den Hässeln (bis Gewerbebetriebe)	0,00	0	0	0	0	40.000
5221087	Deckenerneuerung Hohe Rhonard	0,00	0	0	15.000	0	0
5221088	Deckenüberzug Zum Alten Felde in Rhonard	0,00	40.000	0	0	0	0
5221089	Deckenerneuerung Zufahrt Howald	0,00	25.000	0	0	0	0
5221090	Deckenerneuerung Breslauer Straße (Asphaltstück)	0,00	0	0	0	10.000	0
5221091	Deckenerneuerung Meilerweg/Köhlerweg	0,00	0	32.000	0	0	0
5221092	Deckenerneuerung Am Rhoder Stein	0,00	0	0	0	30.000	0
5221093	Deckenerneuerung Straße nach Frenkhausen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5221099	Aufwendungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	144.255,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221101	Deckenerneuerung zu Hildringhausen	0,00	0	0	35.000	0	0
5221102	Deckenerneuerung Am Gallenberg	0,00	0	0	60.000	0	0
5221103	Deckenerneuerung Zum Honigsack in Dahl	0,00	0	30.000	0	0	0
5221105	Deckenüberzug Am Löh in Obernecker	0,00	0	18.000	0	0	0
5221106	Deckenüberzug Am Kreuzberg in Rhode	0,00	0	0	30.000	0	0
5221107	Deckenerneuerung Brücke über die B55 im Zuge Hatzenbergstraße	0,00	0	15.000	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5221200 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (incl. Beleuchtung) Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221201 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	190.640,47	220.000	238.000	243.000	248.000	253.000	
5241200 Bewirtschaftung Verkehrsinfrastruktur Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241201 Grün- und Forstwirtschaftsflächenpflege Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.394,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.491,28	842.000	736.500	982.500	906.500	911.500	
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.149.822,48	2.168.700	2.156.900	2.156.800	2.145.800	2.058.900	
5711200 Abschreibung GWG	127,85	2.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.149.950,33	2.170.700	2.156.900	2.156.800	2.145.800	2.058.900	
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	448.304,82	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000	
- Transferaufwendungen	448.304,82	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000	
5422000 Lizenzgebühren E-Vergabe	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.257,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	29.385,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	193.102,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Rückerstattungen von Beiträgen aus Altfällen	1.877,54	0	0	0	0	0	0
5499002 Weiterleitung von Beiträgen für den Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb	16.409,54	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.032,79	30.800	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
= Ordentliche Aufwendungen	3.827.525,61	3.624.100	3.528.700	3.785.200	3.708.900	3.637.600	
= Ordentliches Ergebnis	-2.412.989,68	-2.445.800	-2.344.100	-2.600.600	-2.529.800	-2.491.200	
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412.989,68	-2.445.800	-2.344.100	-2.600.600	-2.529.800	-2.491.200	
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	748.366,14	881.700	895.200	889.500	896.500	896.500	
5811010 Beseitigung von Schadenfällen durch den Baubetriebshof	11.266,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.632,68	891.700	905.200	899.500	906.500	906.500	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759.632,68	-891.700	-905.200	-899.500	-906.500	-906.500	
= Teilergebnis	-3.172.622,36	-3.337.500	-3.249.300	-3.500.100	-3.436.300	-3.397.700	

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,50	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	44.351,57	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.193,07	26.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
- Personalauszahlungen	132.282,53	120.600	131.000	0	131.600	132.300	132.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.284,19	886.200	884.500	0	991.500	906.500	922.500
- Transferauszahlungen	448.304,82	460.000	470.000	0	480.000	490.000	500.000
- Sonstige Auszahlungen	49.847,71	30.800	29.300	0	29.300	29.300	29.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.719,25	1.497.600	1.514.800	0	1.632.400	1.558.100	1.584.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.526,18	-1.471.600	-1.481.300	0	-1.598.900	-1.524.600	-1.551.200
- Erwerb von Sachanlagen	5.817,24	2.000	20.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.817,24	2.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.817,24	-2.000	-20.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.512.343,42	-1.473.600	-1.501.300	0	-1.598.900	-1.524.600	-1.551.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2014 sind Rückstellungen für folgende Maßnahmen enthalten:

- Brückensanierung Hüppcherhammer über die Brachtpe 12.500 EUR
- Brückensanierung Dorfstraße in Lütringhausen über die Olpe 7.500 EUR
- Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I 22.000 EUR
- Deckenüberzug Franzenstraße 75.000 EUR
- Deckenüberzug Rehringhauser Straße 12.000 EUR
- Deckenüberzug Am Stötchen 8.000 EUR)
- Deckenüberzug Am Kapellenberg 11.000 EUR

und in 2015 für folgenden Deckenüberzug:

- Deckenüberzug Dohlenweg 9.000 EUR

und in 2017 für folgenden Deckenüberzug:

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21210101 Erstellung eines Baumkatasters

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210101	0	0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210101 Anschaffung einer PMS-Software (Datenbank zur Straßenunterhaltung)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210101	-20	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210101	0	0	-0,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	-5,8	-2,0	-20,0	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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordsteine, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau

Stellenplanauszug 2014

4,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,41	-5,20	-9,57	-11,06	-11,11	-11,18
Kostendeckungsgrad	%	54,94	59,11	39,69	8,42	8,38	8,33

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
4481001 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Oberveischede-Natolager	21.689,00	0	0	0	0	0	0
4481002 Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
4481003 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Griesemert-Bieketal	0,00	0	30.000	0	0	0	0
4487001 Erstattung von Planungsleistungen Gewerbegebiet Langes Feld	21.831,74	0	0	0	0	0	0
4487002 Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	77.531,77	15.000	5.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.052,51	85.000	95.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	41.582,67	100.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.582,67	100.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	162.635,18	185.000	155.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	206.832,35	205.000	230.000	231.200	232.300	233.500	
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.125,00	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.932,29	15.500	18.000	18.100	18.200	18.300	
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.057,82	39.000	44.000	44.200	44.400	44.700	
- Personalaufwendungen	267.947,46	259.500	292.000	293.500	294.900	296.500	
5221000 Radwegeverbreiterung Oberveischede - Griesemert	24.737,44	0	0	0	0	0	0
5221001 Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
5221002 Mehraufwand bei der Erstellung des Radweges Hüppcherhammer-Olpe	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5221003 Radwegverbreiterung Griesemert-Bieketal	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.737,44	50.000	95.000	0	0	0	0
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	3.362,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	296.046,98	313.000	390.500	297.000	298.400	300.000	
= Ordentliches Ergebnis	-133.411,80	-128.000	-235.500	-272.000	-273.400	-275.000	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-133.411,80	-128.000	-235.500	-272.000	-273.400	-275.000	

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	73.580,80	85.000	95.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.580,80	85.000	95.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	277.506,15	259.500	292.000	0	293.500	294.900	296.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.737,44	50.000	95.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.141,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.362,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.746,67	313.000	390.500	0	297.000	298.400	300.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.165,87	-228.000	-295.500	0	-297.000	-298.400	-300.000
+ Investitionszuwendungen	96.300,00	1.797.300	1.139.950	0	1.671.000	140.000	480.500
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.130.104,32	389.000	20.250	0	250	250	250
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.592.075,56	400.500	784.500	0	652.500	827.500	797.500
= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.818.479,88	2.586.800	1.944.700	0	2.323.750	967.750	1.278.250
- Erwerb von Sachanlagen	81.668,69	121.500	134.500	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.562,60	3.818.800	2.597.500	2.700.000	4.251.000	1.981.000	1.181.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.378.231,29	3.940.300	2.732.000	2.700.000	4.321.000	2.051.000	1.251.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.248,59	-1.353.500	-787.300	-2.700.000	-1.997.250	-1.083.250	27.250
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	166.082,72	-1.581.500	-1.082.800	-2.700.000	-2.294.250	-1.381.650	-272.750
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	166.082,72	-1.581.500	-1.082.800	-2.700.000	-2.294.250	-1.381.650	-272.750

Erläuterungen Finanzplan

Erwerb von Sachanlagen
 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen: HJ 2015 = 1.800 TEUR
 HJ 2016 = 200 TEUR
 HJ 2017 = 200 TEUR

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	75	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	75	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	150	0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	-75	0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0	15,0	0,0	0,0

I 01210202 Straßenbau An den Klippen/In der Wasche

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210202	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	35,0	0,0	0,0

I 01210220 Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen

7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210220	0	0	-164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	15,0	0,0	0,0

I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
Saldo I 01210225	-44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	14,0

I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	15,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	15,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 01210226	-107	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	15,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Erl.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 01210240	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

I 11210201 Erschließung Neubaugebiet Maria-Theresia-Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	63	53	26,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	63	53	26,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	105	60	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	105	60	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Saldo I 11210201	-42	-7	-34,5	20,0	10,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0

I 11210202 Straßenerneuerung Winterbergstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	35,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	35,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210202	-115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	35,0	0,0	0,0

I 11210203 Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 11210203	-100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	30,0	0,0

I 11210204 Neugestaltung Bergstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 11210204	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	50,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 11210205 Straßenerneuerung Hammerweg in Eichhagen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210205	-12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	4,0	0,0	0,0

I 11210206 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	441,0	200,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
6811003 Landeszuweisung Regionale 2013 Sondern	0	0	0,0	1.000,0	140,0	0,0	1.260,0	140,0	140,0	0,0
6811004 Landeszuweisung Radwegebau	0	0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	1.456,4	340,0	0,0	1.271,0	140,0	140,0	0,0
7852003 Maßnahmen Bahnhofsber. Sondern	2.400	0	0,0	600,0	200,0	2.200,0	1.800,0	200,0	200,0	0,0
7852020 Region. tourist.Infrastruktur	368	138	0,0	551,8	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852021 Radweg Oberneger Richtung Attendorn	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852023 Straßenbeleuchtung	65	0	0,0	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.855	160	0,0	1.173,8	494,5	2.200,0	1.800,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 11210206	-2.855	-160	0,0	282,6	-154,6	-2.200,0	-529,0	-60,0	-60,0	0,0

I 12120201 Erneuerung Treppenanlage Zenoweg in Dahl

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12120201	0	0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12120202 Endausbau Hauptmanns Garten in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	250	200	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	250	200	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	175	125	0,0	135,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	175	125	0,0	135,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12120202	75	75	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12120203 Straßenausbau Caspar-Klein-Weg in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	14,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 12120203	-44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	14,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21210204 Straßenbau Bramicke I bis Bramicke II in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	30	25	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	30	25	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210204	-30	-25	0,0	-13,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210205 Straßenerneuerung Pallotinerweg in Lütringhausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	80	0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	80	0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210205	-80	0	0,0	-100,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210206 Straßenerneuerung Imbergstraße in Olpe

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	30,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo I 21210206	-210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	30,0	0,0

I 21210207 Erneuerung Lichtsignalanlage Westfälische Straße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210207	0	0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210209 Sanierung Biggestraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210209	0	0	-70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 31210201 Straßenausbau Fliederweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210201	-58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	58,0	14,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 31210202 Straßenausbau Ankerweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo I 31210202	-36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0

I 31210203 Neubaugebiet Am Hafen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210203	-8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	36,0	36,0	0,0

I 31210204 Straßenausbau Eupener Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	14,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210204	-48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	14,0	0,0	0,0

I 31210205 Straßenausbau Hochstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	34,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	34,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	290	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
Saldo I 31210205	-116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	34,0

I 31210206 Straßenausbau Kleusheimer Steinmicke

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	24	0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	60	0	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210206	-36	0	0,0	-26,0	-36,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 31210207 Straßenausbau Stichweg Biggestraße in Rüblinghausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	5,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	5,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210207	-16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	5,0	0,0	0,0

I 31210208 Anlegen eines Fußweges von Hof Siele bis Jungfernhöh

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210208	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 31210209 Installation eines Handlaufes Meisenweg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210209	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210202 Neubaugebiet Am Knapp in Oberveischede

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210202	-5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	15,0	15,0	0,0

I 41210203 Straßenausbau Im Löh in Neger

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210203	0	0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210204 Gehwegerneuerung Bleichewiese

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210204	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	5,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 41210205 Straßenerneuerung Alte Landstraße in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	98	0	0,0	0,0	78,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	98	0	0,0	0,0	78,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210205	-52	0	0,0	0,0	-72,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

I 41210206 Straßenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	125	0	0,0	0,0	100,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	125	0	0,0	0,0	100,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	190	0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	190	0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210206	-65	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

I 41210207 Straßenerneuerung Stichweg Franz-Menke-Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	45	0	0,0	0,0	38,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	45	0	0,0	0,0	38,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	70	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210207	-25	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0

I 41210208 Straßenerneuerung Gerlinger Weg in Dahl

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210208	-30	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210209 Straßenerneuerung Birkendrust in Rüblinghausen (bis Sportplatz Rüblinghausen)

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210209	-25	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210210 Straßenerneuerung Wirtschaftsweg in Thieringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo I 41210210	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 41210211 Gehwegerneuerung In der Trift

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210211	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0

I 41210212 Straßenerneuerung Am Vogelsang in Stade

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210212	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210213 Straßenbau Oppenheimer Weg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210213	-5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	15,0	15,0	0,0

I 41210214 Straßenerneuerung Am Ochsenhagen (oberer Bereich) in Rehrlinghausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	6,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	6,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 41210214	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	6,0	0,0

I 41210215 Ersatz des Elektrans auf dem Marktplatz

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210215	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210216 Deckenerneuerung Zum alten Feld in Rhonard

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210216	0	0	0,0	0,0	-25,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 41210217 Deckenerneuerung Howald

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210217	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210218 Baumaßnahmen im Gewerbepark Hüppcherhammer

6851200 Kostenerst.St.Drolshagen f.IGH	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 41210218	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

I 71210201 Erneuerung von Gehwegen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	8,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	8,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 71210201	0	0	2,9	-15,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0

I 71210202 Gewerbegebiet Langes Feld

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	465	315	312,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	465	315	312,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210202	-465	-315	-312,8	80,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe

6811100 Investitionszuwend. vom Land	0	0	0,0	250,0	800,0	0,0	400,0	0,0	340,5	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	250,0	800,0	0,0	400,0	0,0	340,5	0,0
7852104 Bauk.Bratzkopf-In der Wüste	3.774	1.284	0,0	1.050,0	790,0	500,0	1.000,0	200,0	0,0	500,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.774	1.284	0,0	1.050,0	790,0	500,0	1.000,0	200,0	0,0	500,0
Saldo I 71210205	-3.774	-1.284	0,0	-800,0	10,0	-500,0	-600,0	-200,0	340,5	-500,0

I 71210208 Straßenplanung und Vermessung

7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71210208	0	0	-5,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71210212 Gehwegausbau Gartenfelderstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210212	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210213 Straßenbau Weite Schlüppe

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210213	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210215 Sonstiger Straßenbau

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 71210215	0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 71210220 Endausbau Fasanenweg/Am Schilde in Rüblinghausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210220	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	160,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	160,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	62,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	62,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210223	0	0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210224 Baustraße Neubaugebiet Auf'm Kleusheimer Berge 3. BA in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	50	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	50	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48	18	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	48	18	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 71210224	2	-18	-17,9	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	-30,0	0,0

I 71210237 Straßenbau Stichweg Hundsrüngen in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210237	0	0	5,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006

6881101 Beiträge Luise-Hensel-Weg	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210243 Gewerbegebiet Hüppcherhammer

6851000 Einz.a.d.Abwickl.von Baumaßnahmen	1.159	1.139	949,3	389,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.275	1.075	1.077,1	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.434	2.214	2.026,4	389,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852015 Anteil an den Baukosten KVK Hüppcherhammer	0	0	4,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852016 Bau der Brücke über die Bracht	0	0	771,8	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852017 Bau der Anbindung nach Rosenthal	78	58	41,5	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852018 Bau der Zubringerstraße von de	0	0	423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852019 Bau der Erschließungsstraße	1.220	400	0,0	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
7852022 Straßenbau Hüppcherhammer 2.BA	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.798	458	1.240,8	805,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Saldo I 71210243	636	1.756	785,5	-416,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0

I 71210250 Gehwegerneuerung Zum Tierseifen in Lütringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo I 71210250	-10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

I 71210252 Neubaugebiet Auf dem Heidnocken in Neger

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Saldo I 71210252	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

I 71210253 Straßenausbau Stachelauer Hütte in Stachelau

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
Saldo I 71210253	-170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	60,0	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71210256 Endausbau Bachweg in Dahl

7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46	36	0,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	46	36	0,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210256	-46	-36	0,0	-35,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210259 Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210262 Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau 1.BA

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,0	12,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,0	12,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210262	-6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	12,0	12,0	0,0

I 71210264 Endausbau Pfarrer-Hammecke-Weg in Rehringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210266 Erstattung Baukosten Bruchstraße

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210266	0	0	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210267	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210202 Baustraße An der Höh in Thieringhausen (Verlängerung)

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0,0	0,0	70,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	90	0	0,0	0,0	70,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210202	40	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	169	119	79,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	169	119	79,6	50,0	50,0	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
= Summe: (invest. Auszahlungen)	170	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210203	-1	119	79,6	50,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210205 Straßenausbau Alter Kirchweg in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Saldo I 81210205	-80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	75,0	110,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	15,3	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	15,3	106,5	110,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 81210210	0	0	-15,3	-101,5	-105,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	66,4	15,0	24,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	66,4	15,0	24,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 81210211	0	0	-66,4	-15,0	-24,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen

6881014 ESB Gate Rüblinghausen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881021 Erschließungs-u.Straßenbaubeit	0	0	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881031 Beiträge Gerlinger Weg	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881033 StbB Bruchstraße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881040 ESB Bachweg	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881041 ESB Bachweg	0	0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	0	0	94,7	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	96,3	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	96,3	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	480	470	328,8	200,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	480	470	328,8	200,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	-480	-470	-232,5	-84,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	60,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	72	0	0,0	0,0	60,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	32	0	0,0	0,0	20,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6881500 Straßenbaubeitrag unterjährig	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881999 ESB Vereinnahmung unterjährig	0	0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.620	-364	440,2	-1.353,5	-787,3	-2.700,0	-1.997,3	-1.083,3	27,2	-1.652,0

Erläuterungen Investitionen

I11210206/7852020

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen: HJ 2015 = 1.800 TEUR
 HJ 2016 = 200 TEUR
 HJ 2017 = 200 TEUR

I71210201/6881000/7852000

Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen

I71210205/7852014

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung: HJ 2015

I71210215/7852000

Noch festzulegendes Jahresprogramm

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

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

Für den Bereich der Parkraumbewirtschaftung:
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe

Ziele

Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Stellenplanauszug 2014

0,28
Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	13,51	2,51	0,84	0,83	0,86	0,85
Kostendeckungsgrad	%	-88,62	132,22	108,90	108,81	109,09	109,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Parkgebühren		152.573,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.573,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4565000 Sonstige Erträge der Parkraumbewirtschaftung		645,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		645,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		156.504,75	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.961,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.096,46	8.000	11.000	11.100	11.100	11.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		746,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.991,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		14.630,10	15.000	19.000	19.100	19.100	19.200
5221000 Unterhaltung der Parkplätze		1.054,18	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung der Parkautomaten		6.869,18	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.923,36	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		23.693,60	23.700	26.500	26.500	25.900	25.900
5711200 Abschreibung GWG Parkautomaten		0,00	0	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen		23.693,60	23.700	27.000	27.000	26.400	26.400
5422000 Mieten und Pachten		9.040,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.040,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen		55.287,59	72.700	67.000	67.100	66.500	66.600
= Ordentliches Ergebnis		101.217,16	180.500	186.200	186.100	186.700	186.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		-231.893,92	118.800	165.500	165.600	165.600	165.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-231.893,92	118.800	165.500	165.600	165.600	165.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		231.893,92	-118.800	-165.500	-165.600	-165.600	-165.700
= Teilergebnis		333.111,08	61.700	20.700	20.500	21.100	20.900

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.337,45	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige Einzahlungen		645,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.983,41	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Personalauszahlungen		14.839,50	14.000	18.000	0	18.100	18.100	18.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.529,18	24.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige Auszahlungen		9.040,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.409,21	48.000	39.000	0	39.100	39.100	39.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.574,20	202.000	211.000	0	210.900	210.900	210.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		84.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)		84.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Erwerb von Sachanlagen		26.309,05	25.000	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	62.500	262.500	0	62.500	62.500	62.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)		26.309,05	87.500	263.000	0	63.000	63.000	63.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		57.890,95	-37.500	-213.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		178.465,15	164.500	-2.000	0	197.900	197.900	197.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 11220101 Anschaffung von Parkautomaten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	26,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	26,3	25,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 11220101	0	0	-26,3	-25,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

I 41220101 Bau eines temporären Parkplatzes in Sondern

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41220101	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflicht.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	84,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	84,2	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
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Saldo I 71220101	0	0	84,2	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	57,9	-37,5	-213,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

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

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des rad- und schienengebundenen ÖPNV zusammenhängen (Planung, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Beschilderungen, Busbeschleunigungseinrichtungen, Wartehallen)

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2014

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,94	-1,09	-1,28	-15,89	-1,28	-1,64
Kostendeckungsgrad	%	57,45	28,46	50,63	71,00	50,63	44,43

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4150888 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	925.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31.348,93	9.700	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.348,93	9.700	31.300	956.300	31.300	31.300
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		31.348,93	10.700	32.300	957.300	32.300	32.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		527,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		37.800,56	10.600	37.900	37.900	37.900	37.900
- Bilanzielle Abschreibungen		37.800,56	10.600	37.900	37.900	37.900	37.900
5441000 Beseitigung von Unfallschäden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450888 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	1.284.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.285.500	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		38.327,65	12.600	39.900	1.324.400	39.900	39.900
= Ordentliches Ergebnis		-6.978,72	-1.900	-7.600	-367.100	-7.600	-7.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		7.750,97	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		8.493,06	12.800	11.700	11.700	11.700	20.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.244,03	25.000	23.900	23.900	23.900	32.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.244,03	-25.000	-23.900	-23.900	-23.900	-32.800
= Teilergebnis		-23.222,75	-26.900	-31.500	-391.000	-31.500	-40.400

Erläuterungen Ergebnisplan

4150888/5450888

Erträge aus Sonderposten bei gleichzeitigen Verlusten aus Anlageabgängen durch die Verlegung des ZOB

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ 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	517,03	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	517,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Investitionszuwendungen	459.825,00	57.000	800.000	0	493.575	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	459.825,00	57.000	800.000	0	493.575	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.150.000	100.000	100.000	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	1.150.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.825,00	27.000	-350.000	-100.000	393.575	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	459.307,97	26.000	-351.000	-100.000	392.575	-1.000	-1.000

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung: HJ 2015

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71230101 Neuanlage von Buswarteallen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,4	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,4	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	0	0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91230101 Verlegung des ZOB (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	459,4	30,0	800,0	0,0	493,6	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	459,4	30,0	800,0	0,0	493,6	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.250	0	0,0	0,0	1.150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250	0	0,0	0,0	1.150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91230101	-1.250	0	459,4	30,0	-350,0	-100,0	393,6	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250	0	459,8	27,0	-350,0	-100,0	393,6	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I91230101/7852000
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung: HJ 2015

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

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z.B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist.

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Stellenplanauszug 2014

0,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-1,24	-1,37	-1,37	-1,37	-1,37
Kostendeckungsgrad	%	49,26	52,41	24,27	24,27	24,22	24,22

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)		22.087,62	33.700	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.087,62	33.700	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Erträge		22.087,62	33.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.562,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.348,86	19.500	6.000	6.000	6.100	6.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.160,09	2.000	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.174,17	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		608,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		17.853,92	29.200	11.500	11.500	11.600	11.600
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)		23.151,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.151,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		753,26	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		753,26	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		41.758,76	59.200	41.500	41.500	41.600	41.600
= Ordentliches Ergebnis		-19.671,14	-25.500	-30.700	-30.700	-30.800	-30.800
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		877,12	600	900	900	900	900
5811303 Verwaltungsgemeinkosten		1.057,46	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		504,00	400	500	500	500	500
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		644,93	500	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.083,51	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.083,51	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis		-22.754,65	-30.600	-33.700	-33.700	-33.800	-33.800

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.261,90	33.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.261,90	33.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- Personalauszahlungen	17.350,78	28.500	10.500	0	10.500	10.600	10.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.555,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Auszahlungen	753,26	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.659,75	58.500	40.500	0	40.500	40.600	40.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.397,85	-24.800	-29.700	0	-29.700	-29.800	-29.800

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

Beschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug 2014

0,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	9,02	-5,90	-9,07	-9,07	-9,07	-9,07
Kostendeckungsgrad	%	161,31	59,36	43,24	43,23	43,23	43,22

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)	493.473,62	209.300	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	89.721,46	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.195,08	209.300	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
4482200 Kostenerstattung Stadt Drolshagen für Winterdienst/StreugutGewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.287,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,28	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
= Ordentliche Erträge	585.482,36	212.100	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.250,89	10.500	11.000	11.100	11.100	11.200	11.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.659,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	123,23	500	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331,52	500	500	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.432,80	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	14.797,87	15.800	17.000	17.100	17.100	17.200	17.200
5281000 Streugut	38.617,22	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000 Schneeräumung	153.767,11	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291200 Winterdienst/Streugut Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.384,33	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198,22	200	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	198,22	200	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	207.388,82	151.000	187.000	187.100	187.100	187.200	187.200
= Ordentliches Ergebnis	378.093,54	61.100	-17.100	-17.200	-17.200	-17.300	-17.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	149.871,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.431,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	1.725,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	1.476,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	1.052,25	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.556,34	206.300	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.556,34	-206.300	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
= Teilergebnis	222.537,20	-145.200	-223.000	-223.100	-223.100	-223.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.249,18	209.300	165.800	0	165.800	165.800	165.800
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.287,28	2.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.536,46	212.100	169.900	0	169.900	169.900	169.900
	- Personalauszahlungen	12.347,85	13.000	14.000	0	14.100	14.100	14.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.610,01	135.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	- Sonstige Auszahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.978,86	148.000	184.000	0	184.100	184.100	184.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.557,60	64.100	-14.100	0	-14.200	-14.200	-14.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	210.557,60	64.100	-14.100	0	-14.200	-14.200	-14.300

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.257,28	122.700	45.700	45.700	43.000	43.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.244,20	244.300	297.200	297.200	297.200	297.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.825,91	55.500	45.500	45.500	45.500	45.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge		562.937,41	424.000	389.900	389.900	387.200	387.200
-	Personalaufwendungen	110.242,96	159.900	176.500	177.100	178.200	178.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.660,26	372.100	277.300	277.300	277.300	277.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	116.718,18	115.900	115.100	115.100	109.100	106.700
-	Transferaufwendungen	59,02	600	600	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.398,26	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		494.078,68	649.700	571.500	572.100	567.200	565.400
= Ordentliches Ergebnis		68.858,73	-225.700	-181.600	-182.200	-180.000	-178.200
+	Finanzerträge	42.878,26	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis		42.878,26	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		111.736,99	-212.700	-161.600	-162.200	-160.000	-158.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.708,11	250.200	225.400	225.400	225.400	225.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-265.708,11	-250.200	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
= Teilergebnis		-153.971,12	-462.900	-387.000	-387.600	-385.400	-383.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.158,10	98.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.653,44	112.300	137.200	0	137.200	137.200	137.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.825,91	55.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	506,95	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.878,26	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.525,60	280.800	226.700	0	226.700	226.700	226.700
- Personalauszahlungen	111.240,62	159.100	175.500	0	176.100	177.200	177.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.694,26	372.100	277.300	0	277.300	277.300	277.300
- Transferauszahlungen	474,95	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	2.653,80	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.063,63	533.000	455.400	0	456.000	457.100	457.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.461,97	-252.200	-228.700	0	-229.300	-230.400	-231.000
+ Investitionszuwendungen	8.315,82	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	209.617,61	228.200	240.600	0	240.600	240.600	240.600
= Summe: (invest. Einzahlungen)	217.933,43	241.200	240.600	0	240.600	240.600	240.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.611,98	20.000	175.000	0	0	20.000	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	67.611,98	20.000	175.000	0	0	20.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.321,45	221.200	65.600	0	240.600	220.600	240.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	177.783,42	-31.000	-163.100	0	11.300	-9.800	9.600

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl., Pflege der Ehrenmale, soweit hierfür kein anderer Träger zuständig ist

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Stellenplanauszug 2014

0,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,36	-7,77	-7,66	-7,66	-7,53	-7,48
Kostendeckungsgrad	%	8,38	10,24	9,94	9,94	8,90	8,96

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		21.096,41	20.800	19.800	19.800	17.100	17.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.096,41	20.800	19.800	19.800	17.100	17.100
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		21.096,41	21.800	20.800	20.800	18.100	18.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.147,29	7.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		672,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.794,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen		9.614,69	9.500	12.000	12.000	12.100	12.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.266,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen - Naturpark Ebbegebirge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		5.405,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.671,87	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		45.148,86	44.800	42.700	42.700	36.700	35.400
- Bilanzielle Abschreibungen		45.148,86	44.800	42.700	42.700	36.700	35.400
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge		59,02	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen		59,02	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen		79.494,44	91.900	88.300	88.300	82.400	81.100
= Ordentliches Ergebnis		-58.398,03	-70.100	-67.500	-67.500	-64.300	-63.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		172.269,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge		115,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.385,39	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-172.385,39	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
= Teilergebnis		-230.783,42	-191.100	-188.500	-188.500	-185.300	-184.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4483010/5811010
 Aufwand der Stadt durch Personal-/Fahrzeug- und Geräteeinsatz

5221000
 Jahresprogramm, zudem ab 2012 Unterhaltung der Grünanlage Auf dem Gallenberg und des Erlebnispfades Kimicke

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	892,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	318,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	10.678,69	9.500	12.000	0	12.000	12.100	12.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.132,69	37.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	474,95	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.286,33	47.100	45.600	0	45.600	45.700	45.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.074,47	-46.100	-44.600	0	-44.600	-44.700	-44.700
+ Investitionszuwendungen	8.315,82	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.315,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.132,05	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.132,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816,23	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.890,70	-46.100	-44.600	0	-44.600	-44.700	-44.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 01310101 Dorfentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	0	0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben

Zielgruppe

Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Scholemann, Klaus-Dieter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökokonto, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Stellenplanauszug 2014

0,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	3,85	0,74	0,63	0,63	0,62	0,62
Kostendeckungsgrad	%	230,15	135,21	130,14	130,14	129,88	129,88

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		14.235,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Fischereipacht		2.127,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Holzverkäufe		108.462,81	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.825,91	55.500	45.500	45.500	45.500	45.500
= Ordentliche Erträge		124.825,91	56.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.069,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.343,04	6.500	6.000	6.000	6.100	6.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		438,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.034,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		672,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		10.557,07	11.300	11.000	11.000	11.100	11.100
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte		2,81	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege		1.559,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Werbungskosten		36.262,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241001 Bewirtschaftungskosten		8.741,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.565,69	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		15.744,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.744,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		72.867,22	51.400	51.100	51.100	51.200	51.200
= Ordentliches Ergebnis		51.958,69	5.100	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen		42.878,26	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge		42.878,26	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis		42.878,26	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		94.836,95	18.100	15.400	15.400	15.300	15.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		94.836,95	18.100	15.400	15.400	15.300	15.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.825,91	55.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.878,26	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.704,17	69.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	- Personalauszahlungen	8.750,52	10.500	10.000	0	10.000	10.100	10.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.489,30	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.239,82	50.600	50.100	0	50.100	50.200	50.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.464,35	18.900	16.400	0	16.400	16.300	16.300

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Stellenplanauszug 2014

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-5,30	-4,57	-4,57	-4,58	-4,58
Kostendeckungsgrad	%	99,89	42,21	14,64	14,64	14,63	14,63

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung		91.200,00	92.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.398,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.598,06	95.300	19.300	19.300	19.300	19.300
= Ordentliche Erträge		94.598,06	95.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.468,73	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		481,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.082,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen		8.033,11	9.000	10.000	10.000	10.100	10.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.714,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung		3.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221003 Rückbau Wehranlage Lütringhausen		0,00	95.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.314,07	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)		47.759,56	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
- Bilanzielle Abschreibungen		47.759,56	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
= Ordentliche Aufwendungen		65.106,74	181.800	87.800	87.800	87.900	87.900
= Ordentliches Ergebnis		29.491,32	-86.500	-68.500	-68.500	-68.600	-68.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		29.593,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.593,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.593,16	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
= Teilergebnis		-101,84	-130.500	-112.500	-112.500	-112.600	-112.600

Erläuterungen Ergebnisplan

4141000/5221001

Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie. Das Land gewährt eine 80 %-ige Landeszuweisung

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.200,00	92.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.200,00	92.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	8.432,28	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,95	125.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.327,23	134.000	40.000	0	40.000	40.100	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.872,77	-42.000	-24.000	0	-24.000	-24.100	-24.100
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.874,49	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.874,49	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.874,49	13.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	69.998,28	-29.000	-24.000	0	-24.000	-24.100	-24.100

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 31310301 Erneuerung Bachverrohrung in Fahlscheid

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310301	0	0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 31310302 Veräußerung von Bachverrohrungen

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310302	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6,9	13,0	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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Stellenplanauszug 2014

3,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,73	-6,48	-4,12	-4,15	-4,18	-4,16
Kostendeckungsgrad	%	94,73	61,10	74,94	74,83	74,69	74,78

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber	5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zum Trauerort Sternenkinder	83,76	100	100	100	100	100
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321000	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	138.106,15	112.300	137.200	137.200	137.200	137.200
4321100	Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	178.138,05	132.000	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.244,20	244.300	297.200	297.200	297.200	297.200
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	610,02	500	500	500	500	500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,02	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge		322.417,03	250.400	303.300	303.300	303.300	303.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.780,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.731,61	100.600	106.200	106.700	107.300	107.800
5019000	Aufwend.f.sonstige BeschäftigtKommunalfriedhöfe	1.233,75	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.366,97	7.700	8.700	8.700	8.800	8.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.923,62	20.300	22.600	22.700	22.800	22.900
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,73	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	82.038,09	130.100	143.500	144.100	144.900	145.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)	59.811,48	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211001	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	24.066,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000	Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung	8.410,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen	73.101,88	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241002	Pflege der Kriegsgräber	121,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.137,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	459,35	500	700	700	700	700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.108,63	170.000	174.200	174.200	174.200	174.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.809,76	23.300	24.600	24.600	24.600	23.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	23.809,76	23.300	24.600	24.600	24.600	23.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.653,80	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,80	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		276.610,28	324.600	344.300	344.900	345.700	345.200

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
= Ordentliches Ergebnis		45.806,75	-74.200	-41.000	-41.600	-42.400	-41.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		9.783,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber		6.734,24	3.500	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		31.894,06	52.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		3.231,49	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5811400 Verwaltungsgemeinkosten		3.895,91	13.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		5.813,98	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		2.376,04	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.729,56	85.200	60.400	60.400	60.400	60.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.729,56	-85.200	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
= Teilergebnis		-17.922,81	-159.400	-101.400	-102.000	-102.800	-102.300

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Kommunalfriedhöfe" entsprechen der Gebührenkalkulation 2014.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.653,44	112.300	137.200	0	137.200	137.200	137.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,02	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	188,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.409,57	118.300	143.200	0	143.200	143.200	143.200
- Personalauszahlungen	83.379,13	130.100	143.500	0	144.100	144.900	145.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.177,32	170.000	174.200	0	174.200	174.200	174.200
- Sonstige Auszahlungen	2.653,80	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.210,25	301.300	319.700	0	320.300	321.100	321.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.800,68	-183.000	-176.500	0	-177.100	-177.900	-178.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	209.617,61	228.200	240.600	0	240.600	240.600	240.600
= Summe: (invest. Einzahlungen)	209.617,61	228.200	240.600	0	240.600	240.600	240.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.605,44	20.000	175.000	0	0	20.000	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	49.605,44	20.000	175.000	0	0	20.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.012,17	208.200	65.600	0	240.600	220.600	240.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	31.211,49	25.200	-110.900	0	63.500	42.700	62.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 01310403 Bestattungswald

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310403	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310402 Erstellung von Flachgrabkammern

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	105	0	0,0	20,0	85,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	105	0	0,0	20,0	85,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I 11310402	-105	0	0,0	-20,0	-85,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

I 21310401 Errichtung eines Bestattungsfeldes für Urnenbestattungen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	25	0	20,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	25	0	20,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310401	-25	0	-20,7	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21310402 Bau des Steilweges zwischen den Abteilungen 1/2 bzw. 5/6

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310402	0	0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 31310402 Anlegung eines Grabfeldes für Muslime

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	65	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	65	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310402	-65	0	0,0	0,0	-65,0	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	209,6	228,2	240,6	0,0	240,6	240,6	240,6	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	209,6	228,2	240,6	0,0	240,6	240,6	240,6	0,0
Saldo I 71310405	0	0	209,6	228,2	240,6	0,0	240,6	240,6	240,6	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195	0	160,0	208,2	65,6	0,0	240,6	220,6	240,6	0,0

Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		477,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	65.655,77	69.000	71.000	71.300	71.700	72.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.717,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen		89.372,89	94.000	96.000	96.300	96.700	97.000
= Ordentliches Ergebnis		-88.895,03	-93.000	-95.000	-95.300	-95.700	-96.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.275,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis		-90.170,74	-95.500	-97.500	-97.800	-98.200	-98.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	65.098,40	69.000	71.000	0	71.300	71.700	72.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.636,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.734,41	94.000	96.000	0	96.300	96.700	97.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.256,55	-93.000	-95.000	0	-95.300	-95.700	-96.000

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

Beschreibung

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Abfallbeseitigungsgesetze u.a.

Ziele

Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung und Informationen zu Umweltthemen

Stellenplanauszug 2014

0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-2,50	-2,56	-2,57	-2,58	-2,59
Kostendeckungsgrad	%	0,81	1,60	1,56	1,56	1,55	1,55

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	337,86	500	500	500	500	500
4461000	Erträge aus dem Verleih von Schreddern	140,00	500	500	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		477,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.205,73	37.500	39.000	39.200	39.400	39.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.696,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.888,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
-	Personalaufwendungen	45.790,08	47.500	49.000	49.200	49.500	49.700
5291000	Aufwendungen für den Umweltschutz	11.636,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen		57.426,29	60.000	61.500	61.700	62.000	62.200
= Ordentliches Ergebnis		-56.948,43	-59.000	-60.500	-60.700	-61.000	-61.200
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.275,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.275,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis		-58.224,14	-61.500	-63.000	-63.200	-63.500	-63.700

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	45.240,15	47.500	49.000	0	49.200	49.500	49.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.795,25	60.000	61.500	0	61.700	62.000	62.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.317,39	-59.000	-60.500	0	-60.700	-61.000	-61.200

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

Beschreibung

Gestaltung der Zukunft unter Verknüpfung der Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales ohne den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Aufstellen von Leitlinien und Handlungsprogrammen mit dem Ziel der Zukunftsbeständigkeit und der nachhaltigen Entwicklung

Stellenplanauszug 2014

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,30	-1,38	-1,40	-1,41	-1,41	-1,41
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.705,39	16.500	17.000	17.100	17.200	17.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.169,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.990,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Personalaufwendungen	19.865,69	21.500	22.000	22.100	22.200	22.300
5291000	Aufwand Lokale Agenda 21	12.080,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen		31.946,60	34.000	34.500	34.600	34.700	34.800
= Ordentliches Ergebnis		-31.946,60	-34.000	-34.500	-34.600	-34.700	-34.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-31.946,60	-34.000	-34.500	-34.600	-34.700	-34.800

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		19.858,25	21.500	22.000	0	22.100	22.200	22.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.080,91	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.939,16	34.000	34.500	0	34.600	34.700	34.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.939,16	-34.000	-34.500	0	-34.600	-34.700	-34.800

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.171,25	224.500	227.000	229.500	229.500	229.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	131.000	131.000	31.000	6.000	6.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	76.664,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		308.138,97	361.500	403.500	266.000	241.000	241.000
-	Personalaufwendungen	242.013,97	246.500	254.900	256.000	257.100	258.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.091,00	125.250	230.850	106.050	79.050	79.050
-	Bilanzielle Abschreibungen	67.202,25	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
-	Transferaufwendungen	304.800,00	335.000	349.000	345.300	371.800	371.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen		693.881,90	783.250	907.750	780.350	780.950	781.950
= Ordentliches Ergebnis		-385.742,93	-421.750	-504.250	-514.350	-539.950	-540.950
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.505,60	671.300	281.300	237.600	237.700	236.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-232.125,60	-658.500	-268.500	-224.800	-224.900	-223.600
= Teilergebnis		-617.868,53	-1.080.250	-772.750	-739.150	-764.850	-764.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.321,47	224.500	227.000	0	229.500	229.500	229.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	131.000	131.000	0	31.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	428,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.053,34	361.500	403.500	0	266.000	241.000	241.000
- Personalauszahlungen	212.863,54	212.900	216.000	0	216.900	217.800	218.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.443,91	135.250	230.850	0	106.050	79.050	79.050
- Transferauszahlungen	300.000,00	335.000	349.000	0	345.300	371.800	371.800
- Sonstige Auszahlungen	6.472,76	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.780,21	691.150	802.850	0	675.250	675.650	676.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.726,87	-329.650	-399.350	0	-409.250	-434.650	-435.450
- Erwerb von Sachanlagen	7.136,59	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.136,59	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.136,59	-52.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-384.863,46	-381.650	-414.350	0	-424.250	-449.650	-450.450

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

Beschreibung

Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2014

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,80	-1,94	-2,02	-2,03	-2,04	-2,05
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.056,37	32.500	31.000	31.200	31.300	31.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.318,85	15.300	18.600	18.700	18.800	18.900
-	Personalaufwendungen	44.375,22	47.800	49.600	49.900	50.100	50.400
= Ordentliche Aufwendungen		44.375,22	47.800	49.600	49.900	50.100	50.400
= Ordentliches Ergebnis		-44.375,22	-47.800	-49.600	-49.900	-50.100	-50.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-44.375,22	-47.800	-49.600	-49.900	-50.100	-50.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	- Personalauszahlungen	31.056,37	32.500	31.000	0	31.200	31.300	31.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.056,37	32.500	31.000	0	31.200	31.300	31.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.056,37	-32.500	-31.000	0	-31.200	-31.300	-31.500

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

Beschreibung

Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2014

1,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,47	-28,69	-13,88	-12,02	-11,24	-11,21
Kostendeckungsgrad	%	34,54	11,18	21,00	23,98	25,22	25,28

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen		3.123,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321001 Garderobengebühren		180,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4411000 Mieten und Pachten		75.803,23	70.000	72.500	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.803,23	70.000	72.500	75.000	75.000	75.000
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		44.686,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		44.686,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		123.792,42	76.000	78.000	80.500	80.500	80.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.654,98	3.000	6.000	6.000	6.100	6.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		94.529,72	78.000	80.000	80.400	80.800	81.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.862,00	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		6.462,09	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.495,64	15.500	16.000	16.100	16.200	16.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		387,81	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		421,75	900	600	600	600	600
- Personalaufwendungen		132.813,99	114.900	122.600	123.100	123.800	124.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.820,09	6.000	26.000	26.000	6.000	6.000
5291000 Freiveranstaltungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen		170,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.990,91	8.000	29.000	29.000	9.000	9.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.892,53	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5711200 Abschreibung GWG		875,75	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		7.768,28	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5431000 Geschäftsaufwendungen		6.507,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		3.267,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.774,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen		156.347,86	137.200	165.000	165.500	146.200	146.600
= Ordentliches Ergebnis		-32.555,44	-61.200	-87.000	-85.000	-65.700	-66.100
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -		7.380,00	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		12.380,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5811003 Brandsicherheitswachen		0,00	800	800	800	800	800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	237.932,30	656.500	266.500	222.800	222.900	221.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.932,30	657.300	267.300	223.600	223.700	222.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.552,30	-644.500	-254.500	-210.800	-210.900	-209.600
	= Teilergebnis	-258.107,74	-705.700	-341.500	-295.800	-276.600	-275.700

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.466,98	70.000	72.500	0	75.000	75.000	75.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.769,98	76.000	78.000	0	80.500	80.500	80.500
	- Personalauszahlungen	131.135,78	114.000	122.000	0	122.500	123.200	123.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,03	8.000	29.000	0	29.000	9.000	9.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.472,76	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.655,57	130.000	158.000	0	158.500	139.200	139.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.885,59	-54.000	-80.000	0	-78.000	-58.700	-59.100
	- Erwerb von Sachanlagen	7.136,59	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.136,59	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.136,59	-52.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-80.022,18	-106.000	-95.000	0	-93.000	-73.700	-74.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten (Erl.)

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	6,3	52,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	7,1	52,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 71510201	0	0	-7,1	-52,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7,1	-52,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71510201/7831000
 Jahresprogramm

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



Beschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Stadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Stellenplanauszug 2014

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,30	-12,35	-12,33	-12,33	-12,33	-12,33
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.825,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	649,85	800	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	3.475,79	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5317000	Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Aufwendungen		303.475,79	303.800	303.400	303.400	303.400	303.400
= Ordentliches Ergebnis		-303.475,79	-303.800	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-303.475,79	-303.800	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
- Personalauszahlungen		2.825,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen		300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.825,94	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-302.825,94	-303.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000

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

Beschreibung

-technischer Bereich

Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke

-kaufmännischer Bereich

Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücken, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Vereine, Kindergärten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude

Stellenplanauszug 2014

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,31	-2,65	-4,39	-0,94	-0,66	-0,66
Kostendeckungsgrad	%	121,94	70,34	64,31	86,97	90,54	90,54

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.368,02	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	31.977,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		179.345,55	154.500	194.500	154.500	154.500	154.500
-	Personalaufwendungen	16.974,00	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100,09	117.250	201.850	77.050	70.050	70.050
-	Bilanzielle Abschreibungen	59.433,97	62.200	59.600	59.600	59.600	59.600
= Ordentliche Aufwendungen		140.508,06	205.650	288.450	163.650	156.650	156.650
= Ordentliches Ergebnis		38.837,49	-51.150	-93.950	-9.150	-2.150	-2.150
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.573,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.573,30	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
= Teilergebnis		32.264,19	-65.150	-107.950	-23.150	-16.150	-16.150

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.854,49	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
+ Sonstige Einzahlungen		428,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.283,36	154.500	194.500	0	154.500	154.500	154.500
- Personalauszahlungen		16.789,33	26.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.396,88	127.250	201.850	0	77.050	70.050	70.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.186,21	153.450	228.850	0	104.050	97.050	97.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.097,15	1.050	-34.350	0	50.450	57.450	57.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		60.097,15	1.050	-34.350	0	50.450	57.450	57.450

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieten und Pachten		27.790,87	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.790,87	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4541000 Ertrag aus der Veräußerung von Gebäuden		28.947,77	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		96,83	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		2.829,09	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		31.873,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		59.664,56	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		3.532,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		261,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		702,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen		4.495,44	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		372,64	4.000	2.200	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.485,85	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.858,49	24.000	13.200	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.876,38	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
- Bilanzielle Abschreibungen		6.876,38	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
= Ordentliche Aufwendungen		22.230,31	39.600	27.600	26.400	26.400	26.400
= Ordentliches Ergebnis		37.434,25	-13.100	-1.100	100	100	100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.916,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.916,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.916,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilergebnis		35.517,67	-18.100	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.277,34	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Sonstige Einzahlungen	309,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.587,12	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
- Personalauszahlungen	4.440,12	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973,92	24.000	13.200	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.414,04	30.500	20.700	0	19.500	19.500	19.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173,08	-4.000	5.800	0	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisungen vom Land		0,00	0	40.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten		96.639,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.639,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
= Ordentliche Erträge		96.639,18	109.000	149.000	109.000	109.000	109.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		5.108,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		378,44	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		1.018,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen		6.505,79	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.456,06	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211018 Friedrichstraße 24 - Toilettenlüftung und Sanierung Vorraum		0,00	5.000	0	0	0	0
5211019 Abbruch der Lagerhalle am Bahnhof		0,00	0	130.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion		0,00	1.500	0	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen		331,52	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.836,31	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.623,89	44.500	167.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.267,16	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
- Bilanzielle Abschreibungen		11.267,16	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliche Aufwendungen		53.396,84	66.400	188.300	58.300	58.300	58.300
= Ordentliches Ergebnis		43.242,34	42.600	-39.300	50.700	50.700	50.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.110,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.110,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.110,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Teilergebnis		41.132,30	36.100	-45.800	44.200	44.200	44.200

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.639,18	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
+ Sonstige Einzahlungen	15,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.654,43	109.000	149.000	0	109.000	109.000	109.000
- Personalauszahlungen	6.449,66	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.297,42	54.500	167.000	0	37.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.747,08	64.700	177.000	0	47.000	47.000	47.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.907,35	44.300	-28.000	0	62.000	62.000	62.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	51.907,35	44.300	-28.000	0	62.000	62.000	62.000

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieten und Pachten		21.868,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage		349,65	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.217,97	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= Ordentliche Erträge		22.217,97	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		4.144,36	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter		307,40	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		827,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen		5.279,72	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		544,28	6.000	2.600	2.000	2.000	2.000
5211004 Kindergarten Oberveischede - Erneuerung Bodenbelag Flur		0,00	5.000	0	0	0	0
5211019 Heizkesselerneuerung KDG. Neuenkleusheim		0,00	20.000	0	0	0	0
5211021 Erneuerung Treppenpodest Eingang (Altbau Wohnung) KDG Oberveischede		0,00	0	0	7.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.834,61	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.378,89	46.700	19.600	26.000	19.000	19.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
- Bilanzielle Abschreibungen		41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
= Ordentliche Aufwendungen		62.725,84	96.200	68.200	74.600	67.600	67.600
= Ordentliches Ergebnis		-40.507,87	-77.900	-49.900	-56.300	-49.300	-49.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.546,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.546,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.546,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis		-43.054,55	-79.900	-51.900	-58.300	-51.300	-51.300

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.217,97	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.217,97	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Personalauszahlungen	5.214,96	8.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195,04	46.700	19.600	0	26.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.410,00	55.100	27.100	0	33.500	26.500	26.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,97	-36.800	-8.800	0	-15.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieten und Pachten		720,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		720,00	700	700	700	700	700
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		103,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		103,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		823,84	700	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		542,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter		40,43	100	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		109,77	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen		693,05	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.238,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.238,82	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		223,20	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen		223,20	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen		2.155,07	3.450	4.350	4.350	4.350	4.350
= Ordentliches Ergebnis		-1.331,23	-2.750	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis		-1.331,23	-3.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
+ Sonstige Einzahlungen	103,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,84	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	684,59	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,50	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,09	3.150	4.050	0	4.050	4.050	4.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791,25	-2.450	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350

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

Beschreibung

Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2014

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,80	3,14	3,05	-1,03	-2,05	-2,07
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4485000 Erstattung von Eigenleistungen der Bauleitplanung	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.056,12	32.500	31.000	31.200	31.300	31.500
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.318,85	15.300	19.000	19.100	19.200	19.300
	- Personalaufwendungen	44.374,97	47.800	50.000	50.300	50.500	50.800
	= Ordentliche Aufwendungen	44.374,97	47.800	50.000	50.300	50.500	50.800
	= Ordentliches Ergebnis	-44.374,97	77.200	75.000	-25.300	-50.500	-50.800

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	125.000	125.000	0	25.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	125.000	0	25.000	0	0
- Personalauszahlungen	31.056,12	32.500	31.000	0	31.200	31.300	31.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.056,12	32.500	31.000	0	31.200	31.300	31.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.056,12	92.500	94.000	0	-6.200	-31.300	-31.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.056,12	92.500	94.000	0	-6.200	-31.300	-31.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee - Listersee

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

Stellenplanauszug 2014

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	-1,42	-1,84	-1,69	-2,77	-2,77
Kostendeckungsgrad	%	104,19	14,63	11,70	12,61	8,10	8,10

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4483000	Erstattung des Verbandes für die Abwicklung der Finanzbuchhaltung	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4565000	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		5.001,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	300	300	300	300
-	Personalaufwendungen	0,00	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5313000	Zuweisung der Stadt Olpe an den Verband	4.800,00	35.000	49.000	45.300	71.800	71.800
-	Transferaufwendungen	4.800,00	35.000	49.000	45.300	71.800	71.800
= Ordentliche Aufwendungen		4.800,00	41.000	51.300	47.600	74.100	74.100
= Ordentliches Ergebnis		201,00	-35.000	-45.300	-41.600	-68.100	-68.100

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	0,00	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	0,00	35.000	49.000	0	45.300	71.800	71.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.700	51.000	0	47.300	73.800	73.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.700	-45.000	0	-41.300	-67.800	-67.800

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.754.566,68	31.129.800	32.630.600	33.593.300	34.754.700	35.987.900
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.857,26	1.713.100	546.800	565.800	619.300	663.800
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.295,81	16.000	21.000	19.000	17.000	15.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022.018,18	1.624.900	1.309.900	1.309.900	1.309.900	1.309.900
= Ordentliche Erträge		35.165.737,93	34.483.800	34.508.300	35.488.000	36.700.900	37.976.600
-	Personalaufwendungen	79.516,81	86.500	102.000	102.500	103.000	103.500
-	Transferaufwendungen	17.646.950,00	17.817.900	19.227.600	19.174.900	19.292.200	19.426.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.711,37	126.500	122.000	111.500	111.500	111.500
= Ordentliche Aufwendungen		17.861.178,18	18.030.900	19.451.600	19.388.900	19.506.700	19.641.000
= Ordentliches Ergebnis		17.304.559,75	16.452.900	15.056.700	16.099.100	17.194.200	18.335.600
+	Finanzerträge	32.191,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	597.146,92	593.500	560.000	570.000	580.000	560.000
= Finanzergebnis		-564.955,43	-581.400	-547.900	-557.900	-567.900	-547.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700
= Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.295.275,10	31.129.800	32.630.600	0	33.593.300	34.754.700	35.987.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.505,00	1.444.800	247.300	0	350.000	400.000	450.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.295,81	16.000	21.000	0	19.000	17.000	15.000
	Sonstige Einzahlungen	2.009.637,44	1.624.900	1.309.900	0	1.309.900	1.309.900	1.309.900
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.191,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.540.904,84	34.227.600	34.220.900	0	35.284.300	36.493.700	37.774.900
-	Personalauszahlungen	75.157,77	79.000	99.000	0	99.500	100.000	100.500
	Transferauszahlungen	17.260.380,00	17.817.900	19.227.600	0	19.174.900	19.292.200	19.426.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	615.739,70	593.500	560.000	0	570.000	580.000	560.000
	Sonstige Auszahlungen	19.976,07	26.500	22.000	0	11.500	11.500	11.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.971.253,54	18.516.900	19.908.600	0	19.855.900	19.983.700	20.098.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.569.651,30	15.710.700	14.312.300	0	15.428.400	16.510.000	17.676.900
+	Investitionszuwendungen	1.670.362,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)		1.672.673,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.672.673,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		19.242.325,19	17.440.200	16.194.700	0	17.315.300	18.396.900	19.563.800
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	776.400	1.134.910	0	2.131.575	1.328.950	0
	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.353.231,26	960.000	964.000	0	982.000	1.006.000	926.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.353.231,26	-183.600	170.910	0	1.149.575	322.950	-926.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		13.889.093,93	17.256.600	16.365.610	0	18.464.875	18.719.850	18.637.800

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

Beschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstiger Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage), Darlehensverwaltung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Stellenplanauszug 2014

2,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	678,73	645,18	589,79	631,76	675,87	723,08
Kostendeckungsgrad	%	190,69	185,22	172,50	177,87	182,77	188,05

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4011000	Grundsteuer A	29.964,45	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4012000	Grundsteuer B	3.760.866,56	3.850.000	3.800.000	3.830.000	3.860.000	3.880.000
4013000	Gewerbesteuer	14.797.407,15	13.500.000	14.400.000	14.600.000	15.000.000	15.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.260.103,00	10.824.400	11.438.100	12.086.900	12.726.200	13.349.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.429,00	1.466.600	1.484.400	1.531.300	1.578.200	1.625.100
4031000	Vergnügungssteuer	236.889,25	240.000	227.000	232.000	237.000	243.000
4032000	Hundesteuer	65.961,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.191.945,93	1.153.500	1.185.800	1.217.800	1.258.000	1.295.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		31.754.566,68	31.129.800	32.630.600	33.593.300	34.754.700	35.987.900
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.188.505,00	1.444.800	0	100.000	150.000	200.000
4111001	Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	247.300	250.000	250.000	250.000
4161201	Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale für GWG und Festwerte	185.352,26	268.300	299.500	215.800	219.300	213.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.373.857,26	1.713.100	546.800	565.800	619.300	663.800
4311000	Verwaltungsgebühren	15.295,81	16.000	21.000	19.000	17.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.295,81	16.000	21.000	19.000	17.000	15.000
4511000	Konzessionsabgaben Stadtwerke	1.006.272,69	1.060.000	0	0	0	0
4511001	Konzessionsabgaben RWE Net AG	3.236,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4511002	Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	7.448,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511003	Konzessionsabgaben LLK	482.740,79	465.000	0	0	0	0
4511004	Konzessionsabgabe Rheingaz AG	4,18	100	100	100	100	100
4511005	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4525000	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	519.577,15	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565000	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	995,00	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.743,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.022.018,18	1.624.900	1.309.900	1.309.900	1.309.900	1.309.900
= Ordentliche Erträge		35.165.737,93	34.483.800	34.508.300	35.488.000	36.700.900	37.976.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.366,60	29.500	18.000	18.100	18.200	18.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.641,07	38.500	63.000	63.300	63.600	63.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.030,62	3.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.394,14	8.000	13.000	13.100	13.100	13.200
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	2.585,88	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.498,50	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen		79.516,81	86.500	102.000	102.500	103.000	103.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.279.849,00	1.149.700	1.223.300	1.240.000	1.274.300	1.316.800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.243.282,00	1.116.800	1.188.400	1.204.900	1.237.900	1.279.200
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	279.077,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5372000	Kreisumlage	14.844.742,00	15.271.400	16.535.900	16.450.000	16.500.000	16.550.000
-	Transferaufwendungen	17.646.950,00	17.817.900	19.227.600	19.174.900	19.292.200	19.426.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	39.607,09	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5431001	Kosten des Klageverfahrens gegen die WestLB (Derivatgeschäfte)	6.211,80	20.000	10.000	0	0	0
5441000	Steueraufwand	9.515,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertberichtigungen von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses	44.117,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100	Direkte Wertberichtigung von Forderungen (Niederschlagungen)	35.259,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.711,37	126.500	122.000	111.500	111.500	111.500
=	Ordentliche Aufwendungen	17.861.178,18	18.030.900	19.451.600	19.388.900	19.506.700	19.641.000
=	Ordentliches Ergebnis	17.304.559,75	16.452.900	15.056.700	16.099.100	17.194.200	18.335.600
4618000	Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	14.432,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618001	Zinserträge Sonstige Ausleihungen	189,00	600	600	600	600	600
4630000	Stundungszinsen	17.109,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	460,91	500	500	500	500	500
+	Finanzerträge	32.191,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	555.137,42	533.500	500.000	510.000	520.000	500.000
5518001	Zinsen für Kassenkredite	18.589,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5559000	Verzinsung Gewerbsteuererstattungen	23.420,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	597.146,92	593.500	560.000	570.000	580.000	560.000
=	Finanzergebnis	-564.955,43	-581.400	-547.900	-557.900	-567.900	-547.900
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700
=	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis	16.739.604,32	15.871.500	14.508.800	15.541.200	16.626.300	17.787.700

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

4111000
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

4311000
Gebühren für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für der Olper Bäderbetriebe GmbH und dem Caritasverband für den Kreis Olpe gewährte Darlehen

5341000/5342000/5371000/5372000
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.295.275,10	31.129.800	32.630.600	0	33.593.300	34.754.700	35.987.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.505,00	1.444.800	247.300	0	350.000	400.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.295,81	16.000	21.000	0	19.000	17.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.009.637,44	1.624.900	1.309.900	0	1.309.900	1.309.900	1.309.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.191,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.540.904,84	34.227.600	34.220.900	0	35.284.300	36.493.700	37.774.900
- Personalauszahlungen	75.157,77	79.000	99.000	0	99.500	100.000	100.500
- Transferauszahlungen	17.260.380,00	17.817.900	19.227.600	0	19.174.900	19.292.200	19.426.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	615.739,70	593.500	560.000	0	570.000	580.000	560.000
- Sonstige Auszahlungen	19.976,07	26.500	22.000	0	11.500	11.500	11.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.971.253,54	18.516.900	19.908.600	0	19.855.900	19.983.700	20.098.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.651,30	15.710.700	14.312.300	0	15.428.400	16.510.000	17.676.900
+ Investitionszuwendungen	1.670.362,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.672.673,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.672.673,89	1.729.500	1.882.400	0	1.886.900	1.886.900	1.886.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	19.242.325,19	17.440.200	16.194.700	0	17.315.300	18.396.900	19.563.800
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	776.400	1.134.910	0	2.131.575	1.328.950	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.353.231,26	960.000	964.000	0	982.000	1.006.000	926.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.353.231,26	-183.600	170.910	0	1.149.575	322.950	-926.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.889.093,93	17.256.600	16.365.610	0	18.464.875	18.719.850	18.637.800

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 71610101 Allg. Investitionspauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	820,0	874,5	1.045,5	0,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	820,0	874,5	1.045,5	0,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0
Saldo I 71610101	0	0	820,0	874,5	1.045,5	0,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0

I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	781,2	785,0	768,8	0,0	768,8	768,8	768,8	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	781,2	785,0	768,8	0,0	768,8	768,8	768,8	0,0
Saldo I 71610102	0	0	781,2	785,0	768,8	0,0	768,8	768,8	768,8	0,0

I 71610103 Sportpauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	69,1	70,0	68,1	0,0	68,1	68,1	68,1	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	69,1	70,0	68,1	0,0	68,1	68,1	68,1	0,0
Saldo I 71610103	0	0	69,1	70,0	68,1	0,0	68,1	68,1	68,1	0,0

Sonstige Investitionen

6868000 Rückflüsse ausgegebener langfr	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.672,7	1.729,5	1.882,4	0,0	1.886,9	1.886,9	1.886,9	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71610101/6811000

Die allg. Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt.

I71610102/6811000

Schüleranzahlbezogene Zuweisung.

I71610103/6811000

Einwohnerzahlbezogene Zuweisung.

**Dem Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 2 GemHVO
beizufügende Anlagen
(außer Vorbericht)**

Stellenplan 2014									
Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
			insg.	darunter					
				mit Zulage	ausge-sondert				
	Wahlbeamte								
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1			
2	Erster Beigeordneter	A 16	0		1	0			
3	Erster Beigeordneter	A 15	1		1	0			
4	Beigeordneter	A 15	1		1	1			
	Höherer Dienst								
5	Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	0			1			
6	Städt. Oberbaurat	A 14	1			0			
7	Stadtbaurat	A 13	0			1			
	Gehobener Dienst								
8	Stadtoberamtsrat	A 13	5			5			
9	Stadtsamtsrat	A 12	3			2			
10	Stadtbauamtsrat	A 12	1			1			
11	Brandamtsrat	A 12	1			1			
12	Stadtsamtsmann	A 11	3			4			
13	Stadtoberinspektor	A 10	0,8			0,8			
14	Stadtsinspektor	A 9	1			0			
	Mittlerer Dienst								
15	Stadtsamtsinspektor	A 9	3	1		3		Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
16	Stadthauptsekretär	A 8	3			2			
17	Stadtobersekretär	A 7	1			3			
18	Stadtsekretär	A 6	0			0			
	insgesamt		25,8	1	4	26,8	25,8		

Stellenplan 2014						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	14	1	0	0	
3	Bauingenieur	13	0	1	1	
4	Bauingenieur	12	4	4	2	
5	Stadtplaner	12	1	0	0	
6	Archivar	11	1	1	1	
7	Bauingenieur	11	1	1	3	
8	Stadtplanerin	11	1	1	1	
9	Verwaltungsangestellter	11	5	4	3	
10	Musikschulleiter	11	1	1	1	
11	Touristikfachkraft	11	1	1	1	
12	Umweltingenieur	11	1	1	0	
13	Archivangestellte	10	1	1	1	
14	Bauingenieur	10	1	1	1	
15	Bibliothekarin	10	1	1	0	
16	Stadtplanerin	10	0	1	1	
17	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
18	Verwaltungsangestellter	10	5,09	6	7,09	
19	Sozialarbeiterin	10	1	0	0	
20	Bibliothekarin	9	0	0	1	
21	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	1,65	2	1,49	
22	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
23	Bautechniker	9	3	3	3	
24	Gärtnermeister	9	1	1	1	
25	Vorzimmer	9	1	1	1	
26	Sozialarbeiterin	9	0	1	1	
27	Verwaltungsangestellter	9	10,72	9	7	
	Übertrag		46,46	45	41,58	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Übertrag		46,46	45	41,58	
28	Hausmeister	8	1	1	1	
29	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
30	Verwaltungsangestellter	8	10,54	10,5	10,29	Eine halbe Stelle umfasst hiervon ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
31	Arbeiter	7	3	3	3	
32	Verwaltungsangestellter	6	16,65	14,5	11,65	
33	Hausmeister	6	2	2	2	
34	Schulhausmeister	6	2	3	2	
35	Arbeiter	6	19,36	20,85	18,36	
36	Verwaltungsangestellter	5	9	10	13,06	
37	Schulhausmeister	5	4	4	4	
38	Arbeiter	5	10	7	7	
39	Arbeiter	4	0	0	1	
40	Verwaltungsangestellter	3	0	0	0,74	
41	Politessen	3	1,5	1,5	1,5	
42	Arbeiter	3	0	0,5	1	
43	Putzhilfe	2	11,38	10,2	11,38	
44	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	7	8	7	
45	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		145,89	143,05	138,56	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

[illegible]

Stellenübersicht 2014						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
Beamte zur Anstellung						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2013	Erläuterungen
	insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2014					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
8	Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
9	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
10	Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
	insgesamt		8	7	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2012



Aktivseite		€	€	€	€	Passivseite		€	€
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen		231.574.529,89		234.917.454,81	108.577.491,83	1. Eigenkapital		110.276.137,01	108.577.491,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände						1.1. Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 154.076 €)			
1.2. Sachanlagen						1.2. Sonderrücklagen		108.577.491,83	108.577.491,83
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.347.613,79		24.411,22		1.3. Ausleihungsrücklagen		0,00	0,00
1.2.1.1. Grundstücken		3.360.036,53				1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.2.1.2. Ackerland		3.567.901,47				2. Sonderposten		1.698.645,16	-110.999,46
1.2.1.3. Wald, Forsten		4.051.195,23				2.1. für Zuwendungen			
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke			27.326.747,02			2.2. für Beiträge		60.796.649,73	60.796.649,73
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.299.974,00				2.3. für den Gebäudenausbau		21.258.296,68	21.658.312,65
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		41.523.655,73				2.4. Sonstige Sonderposten		0,00	89.721,46
1.2.2.2. Schulen		1.060.440,87				3. Rückstellungen		2.373.549,29	2.971.030,96
1.2.2.3. Wohnbauten		26.737.293,74	70.621.384,34			3.1. Pensionsrückstellungen			
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						3.2. Rückstellungen für Depots und Allüren		13.964.055,00	13.668.154,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen		17.481.403,07				3.3. Instandhaltungsrückstellungen		850.000,00	850.000,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		8.289.924,23				3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		1.382.700,00	2.231.700,00
1.2.3.2. Straßen und Tunnel		0,00				4. Verbindlichkeiten		4.838.961,71	5.147.387,90
1.2.3.3. Gleisen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen		0,00				4.1. Anleihen			
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		57.130.447,90				4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsflächenanlagen		3.076.967,61	85.988.742,81			4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.000.914,80			4.2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.414.827,69			4.2.3. von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.027.709,43			4.2.4. vom öffentlichen Bereich		9.000,00	13.500,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.077.498,17			4.2.5. vom privaten Kreditmarkt		13.101.871,92	14.021.999,39
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen						4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.605.528,90	3.200.034,31
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			21.456.591,40			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.198.309,99	835.697,95
1.3.2. Beteiligungen			1.531.060,34			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		351,29	2.750,31
1.3.3. Sondervermögen			16.587.370,22			4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		5.364.802,75	6.446.939,65
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens			639.009,28			5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3.5. Ausleihungen									
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
1.3.5.2. an Beteiligungen		0,00		0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen		860.768,34	860.768,34						
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen				1.082.233,49					
2. Umlaufvermögen		41.074.799,58		7.216.901,98	3.120.074,06				
2.1. Vorräte		8.226.726,76		7.216.901,98	3.090.425,92				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.925.128,54		816.627,71					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.925.128,54		72.849,18	243.507.948,21				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren		100.151,12							
2.2.1.2. Beiträge		142.787,64							
2.2.1.3. Steuern		1.180.208,55							
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen		14.192,49							
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		561.638,71	1.998.278,51						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich		96.569,42							
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich		180.744,21							
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen		0,00							
2.2.2.4. gegen Beteiligungen		0,00							
2.2.2.5. gegen Sondervermögen		0,00							
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		277.313,63							
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4. Liquide Mittel			2.276.292,14						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung									
3.1. Aktive Rechnungsabgrenzung									
Bilanzsumme		241.131.288,33	241.131.288,33	243.507.948,21	243.507.948,21	Bilanzsumme		241.131.288,33	243.507.948,21

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
2.800	2.400	200	200	0	0
Summe: 2.800	2.400	200	200	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.132	1.329	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 2014
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400	• Erl. sh. Unten
2	UCW	4.320	4.320	4.320	
3	SPD	3.600	3.600	3.600	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.120	3.120	3.120	
5	FDP	2.880	2.880	2.880	
		<u>22.320</u>	<u>22.320</u>	<u>22.320</u>	

Erläuterung:

Fraktion	Mitglieder	Grundbetrag EUR	Sockelbetrag EUR	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR) EUR	insgesamt mtl. EUR	insgesamt jährlich EUR
CDU	20	100	200	400	700	8.400
UCW	8	100	100	160	360	4.320
SPD	5	100	100	100	300	3.600
Bündnis 90/Die Grünen	3	100	100	60	260	3.120
FDP	2	100	100	40	240	2.880

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert		Erläuterungen
1		Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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	-- 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 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: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 2014 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00		Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Hausaltjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00		Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
		2012 TEUR	2014 TEUR	2014 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	9	5	0
	2.4.6 von sonst.öff. Sonderechnungen	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.093	12.125	12.296
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	2.606	1.989	1.350
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.198	1.050	1.050
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	3	3
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.365	400	400
8.	Erhaltene Anzahlungen	0	6.150	5.550
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	22.271	21.722	20.649
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	16.513	15.856	15.856

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2009		110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	8.692.360,96 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-4.263.456,15 €
=	Eigenkapital 31.12.2009	115.400.181,53 €
+/-	Fehlbetrag 2010	-6.336.385,53 €
-	Korrektur Allgemeine Rücklage (Korrektur Eröffnungsbilanz)	-375.304,71 €
=	Ist Eigenkapital 31.12.2010	108.688.491,29 €
+/-	Fehlbetrag 2011	-110.999,46 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2011	108.577.491,83 €
+/-	Jahresüberschuss 2012	1.698.645,18 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2012	110.276.137,01 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2013 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	-1.665.891,19 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2013	108.610.245,82 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2014	-2.878.930,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2014	105.731.315,82 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2015 (inkl. Verrechnung gem. § 43 GemHVO)	-2.764.830,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2015	102.966.485,82 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2016	-890.230,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2016	102.076.255,82 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2017	-757.130,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2017	101.319.125,82 €

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

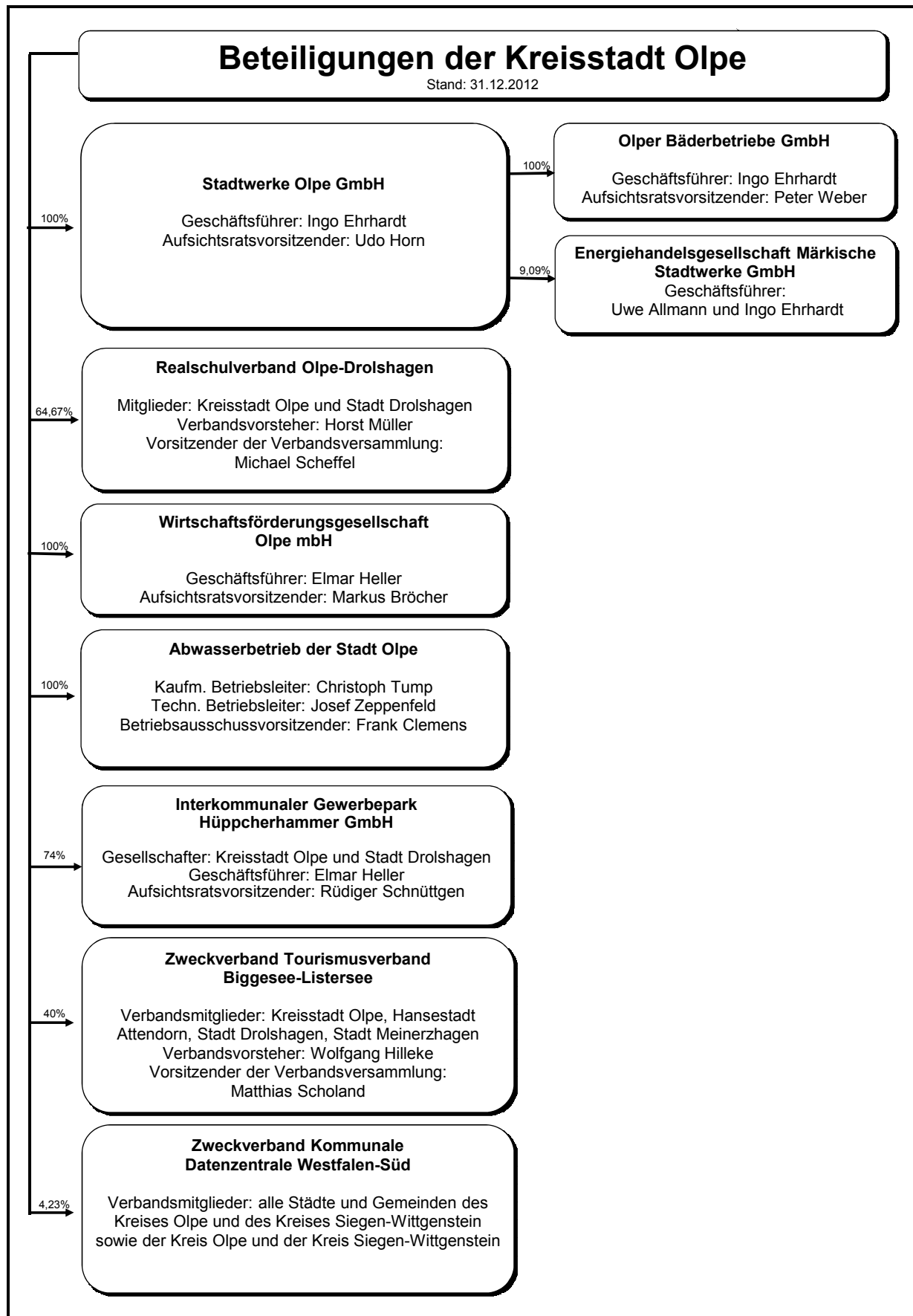
-Übersicht über die Beteiligungen der Kreisstadt Olpe

-Jahresabschluss 2012/Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserbetriebes der Kreisstadt Olpe

-Wirtschaftslage/voraussichtliche Entwicklung mit den Jahresabschlüssen 2012 der Stadtwerke Olpe GmbH/der Olper Bäderbetriebe GmbH

-Wirtschaftslage/voraussichtliche Entwicklung mit dem Jahresabschluss 2012 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

-Wirtschaftslage/voraussichtliche Entwicklung mit dem Jahresabschluss 2012 der Gesellschaft Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer mbH



Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe
57462 Olpe
Bilanz zum 31.12.2012

Anlage 1

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Abscheideeinrichtungen
2. Pumpstationen mit Druckleitungen
3. Kanalnetz
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
194.035,32	202.783,00
9.281,33	13.922,00
996.420,88	1.051.239,00
14.918.674,69	15.111.743,21
282.191,13	0,00
98.923,38	53.994,00
1.140.260,35	339.898,98
17.445.751,76	16.570.797,19
17.639.787,08	16.773.580,19

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Olpe
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Olpe GmbH
4. Sonstige Vermögensgegenstände

109.616,33	72.288,38
60.991,20	4.508.636,64
1.443,07	4.136,20
143.430,62	111.080,56
315.481,22	4.696.141,78
3.231.148,18	0,00
3.546.629,40	4.696.141,78
3.153,44	0,00

II. Guthaben bei Kreditinstituten

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

21.189.569,92	21.469.721,97

31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinnrücklage
- IV. Jahresüberschuss

5.931.000,00	5.931.000,00
8.441.126,96	8.441.126,96
2.432.149,00	2.432.149,00
29.425,59	43.171,13
16.833.701,55	16.847.447,09

B. Empfangene Ertragszuschüsse

1.033.698,49	1.267.703,78

C. Sonderposten für Investitionszuschüsse

920.576,81	879.727,81

D. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

168.672,12	194.221,87

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Olpe
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Olpe GmbH

1.962.268,98	2.142.544,63
61.540,43	11.097,44
159.810,93	124.889,12
49.300,61	2.090,23
2.232.920,95	2.280.621,42

21.189.569,92	21.469.721,97

Anlage 2

Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

57462 Olpe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	4.916.213,75	4.906.028,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.879,60	-1.997,07
	4.925.093,35	4.904.031,80
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.786,95	-31.258,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.179.777,51	-3.186.994,64
	-3.197.564,46	-3.218.252,64
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.078.782,43	-1.061.231,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-575.618,64	-554.763,89
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.144,86	40.387,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.009,09	-66.161,89
8. Finanzergebnis	-42.864,23	-25.774,15
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	30.263,59	44.009,13
10. Sonstige Steuern	-838,00	-838,00
11. <u>Jahresüberschuss</u>	29.425,59	43.171,13

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014	Seite 2
2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2012 - 2017	Seite 6
3. Vermögensplan 2014	Seite 9
4. Investitionsprogramm 2015 - 2017	Seite 13
5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2013 - 2017	Seite 16
6. Stellenübersicht	Seite 17

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2014

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 2014 betragen die Aufwendungen

5.005.300 EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2013 belaufen sich auf
Veränderung gegenüber 2013
Veränderung gegenüber der G+V 2012

5.023.600 EUR
-18.300 EUR
+91.489 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.901.000 EUR):

Der Klärkostenbeitrag verringert sich gegenüber dem veranschlagten Beitrag 2013 = 2.922.500 EUR um rd. 20.000 EUR und hat damit einen Anteil von rd. 58,3 % an den Gesamtaufwendungen des Betriebes. Der Rückgang ist insbesondere durch die Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen durch die Auswirkungen des Zensus 2011 bei der Beitragsfeststellung begründet.

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (329.000 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 10.000 EUR) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 45.000 EUR. Dies ist im Wesentlichen durch den zunehmenden Aufwand für kleinere Sanierungsmaßnahmen, die keine Investition sind, bedingt.

Abschreibungen (1.146.800 EUR):

Die Abschreibungen erhöhen sich geringfügig um rd. 0,4 % gegenüber dem Vorjahr (1.142.000 EUR).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (565.500 EUR):

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre. Es bleibt festzustellen, dass in 2014 noch einmal ein Betrag von 40.000 EUR zur Restfinanzierung des im Vorjahr 2013 erstellten Generalentwässerungsplanes zu berücksichtigen war. Die Aufwendungen für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung durch die Kreisstadt Olpe werden erstmalig gesondert ausgewiesen (vorher im Verwaltungskostenbeitrag enthalten).

Kreditzinsen (52.000 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken annuitätsbedingt um 4.000 EUR. Neue Kreditaufnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf diesen Wirtschaftsplanansatz sind nicht vorgesehen.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von
Veränderung gegenüber 2013
Veränderung gegenüber der G+V 2011

5.065.200 EUR
-16.600 EUR
+121.961 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 4.763.700 EUR. Für den Erhebungszeitraum ab 01.01.2014 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 289/2013 wird verwiesen.

Danach belaufen sich die Abwassergebühren ab 01.01.2014 auf folgende Werte (2013/2012 in Klammern):

Niederschlagswassergebühren:

	2014	2013	2012
-Nichtrohrverbandsmitglieder	0,43 EUR/qm	(0,45 EUR/qm)	(0,45 EUR/qm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,30 EUR/qm	(0,30 EUR/qm)	(0,31 EUR/qm)
<u>Schmutzwassergebühren:</u>			
-Nichtrohrverbandsmitglieder	2,67 EUR/cbm	(2,61 EUR/cbm)	(2,65 EUR/cbm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,67 EUR/cbm	(0,63 EUR/cbm)	(0,65 EUR/cbm)
-Grundstücksentwässerungsanlagenutzer	1,03 EUR/cbm	(1,06 EUR/cbm)	(0,98 EUR/cbm)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (20.000 EUR):

Bei der Kalkulation des Ansatzes ist von einem durchschnittlichen Anlagebetrag von rd. 3,50 Mio. EUR bei einem Zinssatz von durchschnittlich 0,50 % ausgegangen worden.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2014 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 59.900 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 161.100 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 52.000 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+109.100 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (241.500 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 292.700 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 51.200 EUR ausgeglichen. Zudem sind im Betrieb noch die Zinsen aus Guthaben (20.000 EUR) zu addieren. Der sich danach ergebende Gewinn von 77.900 EUR ist nunmehr noch um Veranschlagungen von 18.000 EUR (Reinigung der Straßensinkkästen) zu bereinigen, die nicht gebührenrelevant sind.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 – 2017 (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 2014 die Wirtschaftsjahre 2012 – 2017 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan (Gesamtvolumen in Einzahlung und Auszahlung: je 1.994.500 EUR)

Die Stadtverordnetenversammlung hat zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 eine Fortschreibung des ABK beschlossen. Die Festlegungen des ABK wurden bis auf einige Ausnahmen (zusätzliche kleinere Kanalbaumaßnahmen im ländl. Bereich und die Restzahlung für den Kanalbau Gewerbepark Hüppcherhammer) in den Vermögensplan übernommen. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2014 von 1.563.000 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 431.500 EUR veranschlagt.

Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen –1.146.800 EUR-, Kanalanschlussbeiträge -375.000 EUR) die Auszahlungen von 1.994.500 EUR um 472.700 EUR unterschreiten werden, wird eine Verringerung der Gesamtiliquidität durch den Vermögensplan in gleicher Höhe ausgelöst.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 1.994.500 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

4. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 – 2017 (Vermögensplan)**

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2014 also von 2013 – 2017) beigefügt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein Investitionsprogramm für die Jahre 2015 – 2017 erstellt. Die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2014 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2013 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2015 - 2017 entspricht weitestgehend den Festsetzungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches im Jahr 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

**ABWASSERBETRIEB
DER KREISSTADT OLPE**

**Erfolgsplan 2014
und mittelfristige Finanzplanung 2015-2017**

Wirtschaftsplan 2014

Aufwand/Ertrag	G.u.V. 2012		Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.916.214		5.058.800		5.040.200		4.976.600		4.964.700		4.954.400
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.880		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	3.197.564		3.256.500		3.240.000		3.249.000		3.259.000		3.269.000	
4. Personalaufwand	0		0		0		0		0		0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.078.782		1.142.000		1.146.800		1.135.800		1.123.500		1.101.400	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.618	-4.851.965	568.100	-4.966.600	565.500	-4.952.300	528.100	-4.912.900	534.100	-4.916.600	540.100	-4.910.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73.128		97.200		92.900		68.700		53.100		48.900
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.145		18.000		20.000		20.000		20.000		20.000
9. Sonstige Steuern		-61.009		-56.000		-52.000		-47.000		-43.000		-36.000
		-838		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
10. Jahresgewinn		29.426		58.200		59.900		40.700		29.100		31.900

537

Gewinn:

I. Mittelherkunft		Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen		1.146.800	1. Abwasseranlagen		
2. Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge und Anteile an KAG- und Erschließungs- beiträgen)		375.000	1.1 Zentralbereich		
3. Kreditaufnahme		0	1.1.1 Kanalsanierung Hochstraße	54.000	0
4. Teilinanspruchnahme des voraus- sichtlichen Finanzierungsmittelüber- hanges aus 2013		472.700	1.1.2 Kanalsanierung Günsestraße	225.000	0
			1.1.3 Kanalsanierung Friedrichstraße	190.000	0
			1.1.4 Kanalsanierung unterhalb Lindenhart	35.000	0
			1.1.5 Kanalbau im Sanierungsgebiet westlich des Bahnhofes Olpe (Rest)	20.000	0
			1.1.6 Kanalbau Westtangente 3. BA	475.000	0
			1.1.7 Planungskosten Regenklärung Sanierungsgebiet Finkenstraße/Am Bahnhof (Restzahlung und Ausführungsplanung)	20.000	0
			1.1.8 Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich	25.000	0
Übertrag:		1.994.500	Übertrag:	1.044.000	0

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.994.500	Übertrag:	1.044.000	0
		1.2 Ländlicher Bereich		
		1.2.1 Kanalverlängerung Hauptmanns Garten in Rhode	1.000	0
		1.2.2 Kanalbau Stichweg Dumicker Weg (Erschließung weiterer Grundstücke)	2.000	0
		1.2.3 Kanalbau Hüppcherhammer (Hauptgebiet sowie RW- und SW-Kanäle - Restzahlung)	275.000	0
		1.2.4 Kanalbau ohne namentliche Benennung ländl. Bereich	25.000	0
Übertrag:	1.994.500	Übertrag:	1.347.000	0

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.994.500	Übertrag:	1.347.000	0
		1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich		
		1.3.1 Punktuelle Kanalsanierung	10.000	0
		1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10.000	0
		1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal	25.000	0
		1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete	116.000	0
		1.3.5 Herstellung von Anschlussstutzen	10.000	0
		1.3.6 Kanal- und Kanalschachtsanierungen allgemein	40.000	0
		1.3.7 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2013 oder aus Vorjahren	5.000	0
		Summe 1. Abwasseranlagen	1.563.000	0
Übertrag:	1.994.500	Übertrag:	1.563.000	0

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.994.500	Übertrag:	1.563.000	0
		2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen		
		2.1.1 --	0	0
		Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
		3. Darlehenstilgung	190.000	0
		4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	241.500	0
Summe I Mittelherkunft	1.994.500	Summe II Mittelverwendung	1.994.500	0

Investitionsprogramm 2015

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Bruchstraße von Fa. Jungbecker bis RÜ	160
2. Kanalbau Straßenbereich Stubicke	120
3. Bau eines Regenwasserkanals parallel der Straße In der Trift	200
4. Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich	25
5. Kanalbau Neubaugebiet Vor der Hustert	16
6. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
7. Punktuelle Kanalsanierung	40
8. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
9. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen	20
10. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
11. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
12. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs/-sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	53
Summe:	719

Investitionsprogramm 2016

Maßnahme	Betrag TEUR
Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2016 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden. Die z.Zt.laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2015. Für die Jahre 2016 - 2020 muss auf Grund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2015/2016 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen. Das Investitionsvolumen des Jahres 2016 kann also nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Stufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.	1.000
	1.000

Investitionsprogramm 2017

Maßnahme	Betrag TEUR
Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2017 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden. Die z.Zt.laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2015. Für die Jahre 2016 - 2020 muss auf Grund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2015/2016 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen. Das Investitionsvolumen des Jahres 2017 kann also nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Stufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.	1.000
Summe:	1.000

Finanzplan 2013 - 2017

Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2013-2017 Gesamt TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen	45	45	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse	2.078	733	375	360	305	305
3. Abschreibungen	5.650	1.142	1.147	1.136	1.124	1.101
4. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren	473	0	473	0	0	0
Summe Mittelherkunft	8.246	1.920	1.995	1.496	1.429	1.406

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2013-2017 Gesamt TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1. Investitionen	5.746	1.464	1.563	719	1.000	1.000
2. Darlehenstilgungen	931	186	190	195	219	141
3. Auflösung Bauzuschüsse	1.106	270	242	215	195	184
4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag	463	0	0	367	15	81
Summe Mittelverwendung	8.246	1.920	1.995	1.496	1.429	1.406

Stellenübersicht 2014

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.

Stellenübersicht 2014

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.

Lagebericht der Stadtwerke Olpe GmbH zum Geschäftsjahr 2012

Energiepolitische Entwicklung

Das Jahr eins nach Fukushima legte einen holprigen Start hin – zumindest was die Netzstabilität nach dem Atomausstieg betrifft. Eine mehrwöchige extreme Kältewelle brachte das Energieversorgungssystem mehrmals hart an seine Leistungsgrenze. Bis in den März hinein kam es fast täglich zu Belastungssituationen, die ein schnelles Eingreifen nötig machten. Die Netzbetreiber warnten: Die Netze seien einer extrem hohen Belastung ausgesetzt, die Wahrscheinlichkeit großflächiger Stromausfälle habe zugenommen.

Erstmals stellten die Übertragungsnetzbetreiber 2012 einen Netzentwicklungsplan (NEP) auf. Darin konkretisierten sie den Aus- und Umbaubedarf bei den Netzen. Der Plan ging in eine öffentliche Konsultation, in deren Verlauf mehr als 3000 Stellungnahmen, vor allem von Privatpersonen, bei der Bundesnetzagentur eintrafen. Aus dem NEP entstand schließlich der Mitte Dezember als Gesetz verabschiedete Bundesbedarfsplan.

In der Bevölkerung blieb die Zustimmung zur Energiewende ungebrochen. Nach einer repräsentativen Umfrage im Januar 2012 waren 61 Prozent der Befragten bereit, mehr für ihren Strom zu bezahlen, um damit den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Zum Jahresende hin, mit der Veröffentlichung der EEG-Umlage für 2013, sollte die Zustimmung verstärkt ins Wanken geraten. Mitte 2012 war bereits die Photovoltaikförderung wegen des rasanten Kostenanstiegs gekürzt worden.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung stieg nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Jahr 2012 von 20 auf 23 Prozent. Ein Drittel davon stammte aus Windenergie, 20 Prozent aus Fotovoltaik, jeweils 15 Prozent aus Biogas und Wasserkraft. 12 Prozent wurden aus biogenen festen Brennstoffen gedeckt.

Die Strompreise für private Haushalte stiegen 2012 nach BDEW-Angaben im Bundesdurchschnitt um rund 2,6 Prozent. Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt hatte demnach monatliche Stromkosten von 75,51 Euro. Die staatliche Belastung durch Steuern und Abgaben blieb unverändert bei 45 Prozent. Der größte Einzelposten war dabei nach wie vor die EEG-Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien in Höhe von insgesamt 14,1 Milliarden Euro.

Die Erdgaspreise für private Verbraucher in Deutschland stiegen nach Angaben des statistischen Amtes der Europäischen Union Eurostat im Jahr 2012 um 9,4 Prozent. Knapp die Hälfte aller Wohnungen wurde 2012 mit Erdgas beheizt. Der Anteil der umweltschonenden Heizenergie bei Neubauwohnungen sank minimal von 50 auf 49,8 Prozent. Wärmepumpen versorgten mit 24,5 Prozent fast ein Viertel aller 2012 neu gebauten Wohnungen mit Wärme, gefolgt von Fernwärme mit 16,6 Prozent. Heizöl ist mit nur noch 0,9 Prozent fast bedeutungslos geworden.

Bei Pkw mit Erdgasantrieb ging die Zahl der Neuzulassungen zwar 2012 um 17 Prozent zurück, sie behielten aber dennoch mit 5.200 Neuanmeldungen einen deutlichen Vorsprung gegenüber den Elektroautos, von denen etwa 2.900 neu zugelassen wurden. Hybridfahrzeuge übertrafen diese Zahlen deutlich mit etwa 21.400 Neuzulassungen, das bedeutet ein Plus von 70 Prozent. Alle drei zusammengenommen hatten jedoch einen Anteil von weniger als einem Prozent an den insgesamt rund drei Millionen Pkw-Neuzulassungen.

E-Bikes dagegen legten auch 2012 weiter zu: Hier hat der Elektroantrieb offensichtlich einen idealen Anwendungsbereich gefunden, der in Sachen Reichweite, Ladedauer und Preis-Leistungs-Verhältnis zum aktuellen Entwicklungsstand der Technik passt. Knapp 380.000 Zweiräder mit dem eingebauten Rückenwind wurden im vergangenen Jahr verkauft, das bedeutet eine Zunahme von rund 15 Prozent gegenüber 2011. Damit sind heute mehr als 1,3 Millionen E-Bikes auf deutschen Straßen unterwegs.

Einen drastischen Verkaufsrückgang erlebte auch 2012 die Glühbirne: Im September trat die letzte Stufe des Verbots in Kraft; seitdem dürfen nur noch Spezialglühlampen für besondere Einsatzzwecke verkauft werden.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH

Auch im Jahr 2012 waren die Beschaffungskosten für Strom und Erdgas entscheidende Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH. Die Abgabepreise für Erdgas konnten aufgrund der günstigen Einkaufsbedingungen nach der letzten Preiserhöhung am 01.07.2011 im gesamten Jahr 2012 stabil gehalten werden.

Leichte Steigerungen auf der Beschaffungsseite, eine weitere Anhebung der bundeseinheitlichen EEG-Umlage sowie der im Jahr 2012 neu eingeführte Zuschlag gemäß § 19 Strom NEV, über den individuelle Netzentgelte bzw. Netzentgeltbefreiungen solidarisiert werden, machten eine Anhebung der Stromtarife zum 01.04.2012 um 0,3 Ct/kWh notwendig.

Die Wasserabgabepreise konnten auch im Jahr 2012 stabil gehalten werden.

Der Vertrieb in anderen Netzgebieten konnte durch attraktive Tarife und Sondervertragsangebote ausgebaut werden. Ein wichtiges Ziel der Stadtwerke Olpe GmbH ist, die Kundenzufriedenheit durch den Kundenservice vor Ort sowie interessante Angebote zu stärken und so im weiter steigenden Wettbewerb zu bestehen.

Geschäftsbereiche Energie, Wasser und sonstige Aktivitäten

Strom

Der Netzbezug im Geschäftsjahr 2012 betrug 44.421 MWh (VJ 45.472 MWh) Strom, darunter 544 MWh aus KWK-Anlagen und 858 MWh aus Photovoltaikanlagen im Rahmen des EEG. Das Leitungsnetz mit einer Länge von 151,4 km verfügt über 3.538 Hausanschlüsse und 8.629 Zähler. Der Stromabsatz incl. Eigenverbrauch verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (36.768 MWh) leicht auf 36.018 MWh. Die durch Drittlieferanten eingespeisten Menge erhöhte sich nur leicht von 7.578 MWh auf 7.841 MWh. Bedingt durch gestiegene Bezugskosten für 2012, die Anhebung der EEG-Umlage und Neueinführung des Zuschlages gemäß § 19 StromNEV mussten die Allgemeinen Tarife zum 01.04.2012 um netto 0,3 Ct/kWh angehoben werden. Die Gesamterlöse in der Stromversorgung verringerten sich um 0,9 % auf 6,6 Mio. €.

Erdgas

In das 164,6 km lange Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH mit 4.250 Hausanschlüssen und 5.823 Zählern wurden im Jahr 2012 228.929 MWh (VJ 218.912 MWh) eingespeist. Dies entspricht einer Steigerung von 4,6 % gegenüber 2011. Von den 180.821 MWh (VJ 187.096 MWh), die von der Stadtwerke Olpe GmbH an Tarif- und Sonderkunden geliefert wurden, entfielen 149.445 MWh an Haushalts- und Kleingewerbekunden (VJ 148.212 MWh), 15.684 MWh an Sonderkunden (VJ 23.434 MWh) und 15.692 MWh (VJ 15.450 MWh) an öffentliche

Einrichtungen. Die Umsatzerlöse von 9,7 Mio € (VJ 8,9 Mio €) führten zu einer Erhöhung um 9,0 %.

Nahwärme

Im Jahr 2012 wurden 27 Gebäude mit 169 Wohneinheiten von der Stadtwerke Olpe GmbH mit Nahwärme versorgt. Hierzu wurden 1,6 Mio. KWh Erdgas eingesetzt. Die Nahwärmepreise blieben im Jahr 2012 unverändert. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2012 160 T€.

Wasser

Im Geschäftsjahr 2012 versorgte die Stadtwerke Olpe GmbH die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olpe mit 1,01 Mio. cbm Wasser. Das Leitungsnetz hatte eine Länge von 174,9 km, 4.602 Hausanschlüsse und 5.726 Zähler. Die Umsatzerlöse sind leicht gesunken und betrugen 2,1 Mio. €.

Investitionen

Insgesamt investierte die Stadtwerke Olpe GmbH 793 T€ in das Strom-, Gas- und Wassernetz. Davon entfielen 26 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände und 767 T€ auf Sachanlagen.

Erfolgslage

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 0,6 Mio. € fiel um 0,5 Mio. € niedriger aus als im Jahr 2011. Die Umsatzerlöse sind um 0,8 Mio. € (4,5 %) gegenüber 2011 auf 19,1 Mio. € gestiegen

Mit 12,4 Mio. € ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 17,0 % gestiegen.

Die Personalkosten sind mit 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Buchwerte des Anlagevermögens erhöhten sich durch Investitionen in Höhe von 0,8 Mio. € und die Abschreibungen in Höhe von 0,5 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) auf 7,8 Mio.€.

Im Zinsergebnis (./. 42 T€, VJ ./. 3 T€) finden sich neben den Zinsen aus Festgeldern sowie der kurzfristigen Mittelbereitstellung an das Tochterunternehmen Olper Bäderbetriebe GmbH die Abzinsung bzw. Aufzinsung von Forderungen bzw.

Rückstellungen mit einer mittelfristigen Laufzeit. Die Verlustübernahme in Höhe von 1,8 Mio € ist gegenüber 2011 um 0,1 Mio. € (6,8 %) gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 0,2 Mio. € auf 2,0 Mio. €. Die Konzessionsabgabe nahm mit 1,0 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 2,8 Mio. € entlastet.

Mitarbeiter

Wir danken an dieser Stelle allen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten Leistungen. Um sie für ihre zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren, hat die Stadtwerke Olpe GmbH weiter in die Mitarbeiter investiert.

Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Risikomanagement

Das Risikomanagement hat das Ziel, frühestmögliche Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Um Maßnahmen zur Risikominimierung treffen zu können, wurde auch im Jahr 2012 das Risikomanagement der Stadtwerke Olpe GmbH permanent betrieben.

Wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasmarkt sowie das Risiko, die Kosten der Netze durch die im Rahmen der Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze abgesenkten Erlösobergrenzen nicht mehr decken zu können sind neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken besonders zu erwähnen. Darüber hinaus besteht ein latentes Risiko darin, die Verluste als Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH nicht mehr bedienen zu können.

Entwicklungen, die im Sinne des KonTraG bestandsgefährdend sein könnten oder geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, waren für 2012 und sind auch für 2013 nach unserer Einschätzung nicht zu erkennen.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2012 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 08. April 2010 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft.

Darüber hinaus ist die Stadtwerke Olpe GmbH mit 9,09 % an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH beteiligt.

Ausblick

Die weiteren Pläne zur Umsetzung der Energiewende, die stetigen Veränderungen der Anforderungen im Rahmen der Netzregulierung sowie der weiter steigende Wettbewerb sowohl im Erdgas- als auch im Stromsektor prägen das aktuelle Jahr 2013. Der starke Anstieg der EEG-Umlage sowie die im Jahr 2013 neu eingeführte Offshore-Haftungsumlage machten eine Anhebung des Grundversorgungstarifes Strom zum 01.01.2013 unumgänglich. Der Grundversorgungstarif für Erdgas konnte dank der günstigen Bezugskosten seit dem 01.07.2011 unverändert beibehalten werden konnte.

Die Wasserabgabepreise mussten zum 01.03.2013 leicht angehoben werden.

Die Zufriedenheit der Kunden sowie eine langfristige Bindung der Haushalts- und Gewerbekunden, welche durch zusätzliche Angebote und individuelle Preisgestaltungen möglich ist, bleiben weiterhin das oberste Gebot. Die positive Entwicklung der Vertriebsaktivitäten in anderen Netzgebieten sowohl im Strom- als auch im Erdgasvertrieb wird weiter ausgebaut. Um die Kosten der Netzführung, weiterhin decken zu können, müssen die Möglichkeiten zur Kostenreduzierung weiter ausgeschöpft werden, da im Rahmen der Anreizregulierung mit weiter reduzierten Erlösen aus Netznutzung zu rechnen ist. Gemeinsam mit den Partnern des Vertriebsverbundes BIGGE-Energie, Stadtwerke Attendorn GmbH und LLK

GmbH, soll über die bisherige Zusammenarbeit hinaus, die Möglichkeit Synergien zu heben weiter ausgebaut werden. Dadurch soll die Marktposition als lokales Versorgungsunternehmen gestärkt und die Chancen des Wettbewerbs genutzt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2013 erwarten wir daher insgesamt eine weiterhin stabile Ertragslage.

Die Stadtwerke Olpe GmbH rechnet mit gleichbleibenden Verlusten des Tochterunternehmens Olper Bäderbetriebe GmbH und der sich aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag resultierenden Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH.

Olpe, im April 2013

Stadtwerke Olpe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

556

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember

	2012		2011	
	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	20.842.754,27		20.076.301,75	
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	./.	1.718.876,43	./.	1.771.673,01
		19.123.877,84		18.304.628,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		128.797,56		33.364,63
3. Sonstige betriebliche Erträge		493.707,91		519.639,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.040.060,82		10.128.351,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.717,24		511.082,92	
		12.451.778,06		10.639.434,60
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.566.172,62		1.565.847,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	438.833,52		444.988,52	
--davon für Altersversorgung				
128.465,42 € (i.Vj. 126.207,72 €)				
		2.005.006,14		2.010.835,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		538.094,01		568.713,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.019.340,26		1.027.469,31	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026.058,58		1.233.701,92	
		2.045.398,84		2.261.171,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
-- davon aus Abzinsung				
0,00 € (i.Vj. 11.116,44 €)				
-- davon aus verbundenen Unternehmen				
5.194,60 € (i.Vj. 8.234,35 €)		31.429,09		62.134,67
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.812.808,90		1.697.982,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.097,95		65.406,66
-- davon aus Aufzinsung				
74.063,68 € (i.Vj. 65.369,24 €)				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		850.628,50		1.676.223,17
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		188.256,04		544.790,42
13. Sonstige Steuern		39.432,98		36.937,65
14. Jahresüberschuss		622.939,48		1.094.495,10

Lagebericht 2012 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Die Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten und neue Kunden zu gewinnen, macht es immer wieder notwendig, die Aktivitäten und Angebote auf das sich ändernde Freizeitverhalten der Menschen und die damit einhergehenden Veränderungen der Bedürfnisse und Wünsche zu überprüfen und anzupassen.

Das Freizeitbad Olpe bietet attraktive Angebote, die für die Gäste die Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit sinnvoll und immer wieder neu verbinden. Die vielfältigen Angebote der Olper Bäderbetriebe GmbH im Freizeit- und Erholungsbereich bieten Qualität, Abwechslung und Vielfalt, was sich in den hohen Besucherzahlen und der Zufriedenheit der Kunden widerspiegelt.

2. Besucherzahlen

Das Freizeitbad Olpe besuchten im Jahr 2012 insgesamt 272.940 Gäste, von denen 190.065 Badegäste das Hallenbad nutzten. Hinzu kamen 16.588 Schüler und 9.498 Vereinsmitglieder.

In der Saunalandschaft fanden mit 48.122 Gästen etwas weniger als im Vorjahr (49.684) Entspannung.

8.667 Gäste nutzten ausschließlich das Freibadangebot. Viele Besucher nahmen in den Sommermonaten die Angebote des gesamten Freizeitbades in Anspruch und konnten so neben dem Freibad auch die Einrichtungen des Hallenbades nutzen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Anlagevermögen umfasst 7,5 Mio. €, von denen 5,0 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 2,3 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Das Umlaufvermögen beträgt 0,4 Mio. €. Dies führt zu einer Bilanzsumme zum 31.12.2012 von 7,8 Mio. €. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2012 1,621 Mio. €, die sonstigen betrieblichen Erträge 0,109 Mio. €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,68 Mio. €, der Personalaufwand ist mit 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, der Materialaufwand betrug 1,1 Mio. € und die übrigen Aufwendungen 0,34 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH belief sich auf 1,8 Mio. € (VJ 1,7 Mio. €).

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) Vorschriften erlassen, die dazu beitragen sollen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Daher nutzt die Olper Bäderbetriebe GmbH ein Risikomanagement- und Früherkennungssystem, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

So sollen durch frühzeitiges Erkennen von Risiken, die potenziell die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefährden, Reaktionszeiträume ermöglicht werden.

Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist Betreiber eines Blockheizkraftwerkes und ist somit technisch und wirtschaftlich mit der Stadtwerke Olpe GmbH verflochten, so dass die Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH auch steuerlich bei der Stadtwerke Olpe GmbH anzuerkennen sind.

Weiterhin ist das Ziel des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu halten und gleichzeitig den Auftrag der Daseinsvorsorge für die Olper Bevölkerung zu erfüllen. Der

Rückgang von Kunden/Gästen, sowohl auf Schul- und Vereinsseite als auch bei öffentlichen Besuchern ist dabei eines der großen Risiken.

5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist eine Einrichtung für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem Gebiet des Sports bzw. der Erholung gemäß § 107 Abs. 2 Ziff. 2 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1997, zuletzt geändert am 10. Februar 2010, festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2012 mit den Schwerpunkten:

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggensee“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Betrieb der Minigolfanlage am Obersee,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Die verschiedenen Kursangebote tragen zur Attraktivität des Freizeitbades Olpe bei. Um diese zu erhalten bzw. weiter auszubauen sind weitere Investitionen notwendig. Die Kundenorientierung trägt neben diesen Investitionen dazu bei, dass die Olper Bäderbetriebe GmbH mit ihrem Freizeitbad am Obersee neben den vielzähligen

alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung weiter bestehen kann.

Olpe, April 2013

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

563

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.620.766,86	1.577.081,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		108.954,15	88.642,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795.756,35		669.472,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.531,27		309.234,78
		1.104.287,62	978.706,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	952.034,40		878.210,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	279.877,23		258.219,04
-- davon für Altersversorgung:			
71.166,27 € (i.Vj. 67.724,52 €)			
		1.231.911,63	1.136.429,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		683.436,56	676.392,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		340.597,05	356.182,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.767,29	2.526,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.500,92	200.867,49
-- davon an verbundene Unternehmen:			
5.194,60 € (i.Vj. 8.234,35 €)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.795.245,48	-1.680.328,85
10. Sonstige Steuern		17.563,42	17.654,02
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.812.808,90	1.697.982,87
		0,00	0,00

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. Öffentliche Zwecksetzung

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist durch Vertrag vom 19. Dezember 1985 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Olpe erfolgte am 27. Januar 1986 unter der Nr. HRB 328.

Einziger Gesellschafter ist die Kreisstadt Olpe. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2011 932.596,39 €.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaftstätigkeit ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Kreisstadt 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 Kreisstadt Olpe durch die Ansiedlung von Unternehmen 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 Kreisstadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2010 folgende Personen an:

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Markus Bröcher
- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Horst Müller
- **Mitglieder des Aufsichtsrates**
Herr Frank Clemens
Herr Hans-Jörg Heim
Herr Fritz-Ewald Klocke
Herr Bernd Knaebel
Herr Peter Susel
Herr Andreas Zimmermann

Geschäftsführer war Herr Elmar Heller.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft trat im Berichtsjahr einmal zusammen. In dieser Sitzung wurde folgendes beschlossen:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und Genehmigung des Lageberichtes 2011,
- Verwendung des Ergebnisses 2011,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.

Der Aufsichtsrat tagte zweimal. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Festsetzung des Mietzinses im Gewerbehof Olper Hütte nach Ablauf der Gründungsphase einer Firma,
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Langes Feld“
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und die Genehmigung des Lageberichtes 2011,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2011,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2011,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012,
- Bericht der Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e.V. für das Jahr 2011,
- Zuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. im Jahr 2013,
- Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der BAB 45 im Bereich des Gewerbegebietes „Langes Feld“ durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH,
- Informationen der Geschäftsführung gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages.

II. Geschäftsverlauf

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 711.342,26 € ab.

Dieser Jahresgewinn resultiert aus der zügigen Durchführung der Erschließungsarbeiten und dem sich unmittelbar anschließenden zügigen Verkauf von insgesamt 6 Gewerbegrundstücken in der Gesamtgröße von 78.373 m². Davon wurden 10.690 m² als Böschungsflächen veräußert.

Die Nähe zum Stadtzentrum und die verkehrsgünstige Lage am Autobahnkreuz A 4/A 45 waren die ausschlaggebenden Gründe für eine Kaufentscheidung.

2013 wird die Restfläche veräußert. Zurzeit befinden sich 4 Betriebstätten im Bau.

Neben der Vermarktung des Gewerbegebietes „Langes Feld“ war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 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.

Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten hervorzuheben:

a) Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Sauerlandlinie im Bereich des Gewerbegebietes „Langes Feld“

Zwischen der Kreisstadt Olpe und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe wurde vereinbart, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen aktiven Lärmschutz entlang der BAB 45 „Sauerlandlinie“ im Bereich des Gewerbegebietes „Langes Feld“ zwischen den Talbrücken „Rüblinghausen“ und „Saßmicke“ errichtet. Zur Realisierung dieser Maßnahme soll mit der Bodenbörse Südsauerland ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden. Mit dem Bau des Lärmschutzwalles soll nach Möglichkeit nach Abschluss des Grunderwerbs im Jahr 2013 begonnen werden.

b) 1. Olper Unternehmerschule

Im Herbst 2013 hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemeinsam mit dem Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung NIW die „1. Olper Unternehmerschule“ gegründet. Hier wird Jungunternehmern, Gründern, Nachfolgern, Führungs- und Nachwuchskräften aus dem Mittelstand praxisbezogenes und deshalb sofort umsetzbares Wissen vermittelt. Die Zahl der ersten Teilnehmer zeigte, dass dies ein erfolgversprechendes Konzept für die heimische Wirtschaft sein kann. Die erste Staffel wurde erfolgreich im Juli 2013 nach 10 Samstagen im Kemper Technikum abgeschlossen. Die zweite Staffel soll im Herbst 2013 starten.

c) Leerstandsmanagement

Durch aktive Vermittlungstätigkeit konnten auch im Jahr 2011 die Leerstände sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten weitestgehend minimiert werden.

d) Stadtfest 2012 und Historischer Weihnachtsmarkt 2012

Die erfolgreichen Veranstaltungen konnten auch im Jahr 2012 im Rahmen der finanziellen Gesamtzuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. in Höhe von 10.000 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH unterstützt werden.

e) Ausstellungsgelände „In der Trift“

Im Jahr 2012 gastierte zweimal ein Großzirkus auf dem Gelände. Auch 2012 nutzten Fahrschulen aus dem Kreis Olpe das Ausstellungsgelände als Übungsplatz für Lastkraftwagen; darüber hinaus war das Gelände an verschiedene Firmen verpachtet.

III. Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage:

Das Gesamtkapital der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat sich im Berichtsjahr von TEUR 3.013,2 um TEUR 856,1 auf TEUR 2.157,1 verringert, wobei das Eigenkapital um TEUR 711,4 anstieg. Aufgrund der reduzierten Bilanzsumme und des gestiegenen Eigenkapitals verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 22,9 % auf 65 %.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital beträgt 23,5% und setzt sich im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen zusammen.

In 2012 wurden Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtgröße von 78.373 m² veräußert. Dem geschuldet reduzierten sich die Vorräte um TEUR 1.654,8 auf nunmehr TEUR 683,5. Der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen beträgt jetzt 31,7 %.

Der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme beträgt 35%. Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Rückstellungen von TEUR 737,8 und sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 17,6.

2. Finanzlage:

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 711,4 verbessert. Zusätzlich konnte im Laufe des Jahres 2012 der in 2011 zur Vorfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung des Gewerbegebiets "Langes Feld" aufgenommene Kontokorrentkredit i.H.v TEUR 1.873,2 vollständig zurückgeführt werden.

Die finanzielle Lage der Gesellschaft kann als sehr gut bezeichnet werden.

3. Ertragslage:

Die Einnahmen der Gesellschaft setzen sich zusammen aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Einnahmen aus Vermietungstätigkeit. Nachdem in 2011 noch keine Einnahmen aus Grundstücksverkäufen realisiert wurden,

betragen diese in 2012 TEUR 3.352,5. Einnahmen aus Vermietungstätigkeit einschließlich Nebenkosten betragen TEUR 99,6 (Vorjahr TEUR 116).

Die Materialaufwandsquote reduzierte sich aufgrund der gestiegenen Einnahmen von 55,7% auf 5,1%.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Die sonstigen Betriebskosten sind um TEUR 20,2 gestiegen. Ursache sind höhere Buchführungskosten und die Bildung einer Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

IV. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die ausgezeichnete Liquidität der Gesellschaft wird diese in die Lage versetzt, einen außergewöhnlichen Beitrag zur Stadtentwicklung durch den Ankauf von Grundstücken zu leisten. Durch diesen Grundstückskauf könnte außerdem eine Ersatzfläche für das Ausstellungsgelände geschaffen bzw. die touristische Attraktivität des Obersees erhöht werden.

Durch die beabsichtigte Errichtung des Lärmschutzwalles durch die Bodenbörse Südsauerland wird nicht nur der Lärmschutz für die Ortschaften Dahl, Saßmücke und Rüblinghausen verbessert, sondern auch die Betriebe in den Gewerbegebieten „Langes Feld“, „Bibickerhagen“ und „Saßmücker Hammer“ werden besser geschützt. Darüber hinaus wird außerdem Tiefbaubetrieben und anderen Gewerbetreibenden in der Region die Möglichkeit eingeräumt, überschüssigen Boden zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen abzugeben. Durch die inzwischen eingetretenen gravierenden Veränderungen der Rahmenbedingungen hat sich die finanzielle Ausgangslage der Gesellschaft hier noch einmal entscheidend verbessert.

V. Ausblick

Ob und inwieweit es noch sinnvoll ist, nach der umfangreichen Reduzierung des Erbbaugrundstücks „In der Trift“ die aufstehenden Wohnhäuser im Bestand der Gesellschaft zu erhalten, muss einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

Die Kernkompetenz der Gesellschaft „Förderung der heimischen Wirtschaft“ sollte auch weiterhin das Handeln bestimmen. Hier sind in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geeignete Konzepte unter dem Stichwort „Fachkräftemangel - Fachkräftesicherung“ zu erarbeiten, beispielsweise durch den Aufbau eines netzgestützten Karriereportal oder auch eines ebenfalls als Netzwerk konzipierten Talentpools. Hier sind bereits erste Schritte eingeleitet.

Die Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt und am See beispielsweise auch durch die Bereitstellung von zentrumsnahen Dauerparkplätzen in der Stadt sowie die Neubelebung des Seeumfeldes in Sondern ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der sogenannten „weichen Standortfaktoren“.

Bedeutende Vorgänge nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Olpe, 24.09.2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Die Geschäftsführung



.....
(Elmar Heller)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Bilanz zum 31.12.2012

<u>A K T I V A</u>		<u>P A S S I V A</u>	
		31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		506.878,84	533.435,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,00	488,00
		507.011,84	533.923,84
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		683.509,52	2.338.318,88
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.712,53	27.372,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände		18.972,20	53.079,51
		20.684,73	80.451,88
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		944.945,87	60.501,14
		1.649.140,12	2.479.272,00
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		1.016,84	0,00
		17.639,12	2.312.132,79
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		0,00	2.527,56
		2.157.168,80	3.013.195,84
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		932.596,39	932.596,39
II. Verlustvortrag		-242.250,90	-197.489,95
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		711.342,26	-44.760,95
		1.401.687,75	690.345,49
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellung		188.974,18	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		548.867,75	8.190,00
		737.841,93	8.190,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	1.873.159,40
Vorjahr		EUR 1.873.159,40	EUR 1.873.159,40
<u>2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen und Leistungen</u>			
		0,00	426.277,00
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>			
		8.788,24	11.937,42
<u>4. Sonstige Verbindlichkeiten</u>			
davon aus Steuern		8.850,88	758,97
Vorjahr		EUR 0,00	EUR 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		EUR 8.850,88	EUR 8.850,88
Vorjahr		EUR 758,97	EUR 758,97

Anlage 2**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.452.100,74	136.855,15
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an Erschließungsflächen	-2.363.489,70	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.401,02	2.537,23
	1.093.012,06	139.392,38
 4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	11.675,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.007,29	64.486,93
	-56.007,29	-76.162,30
 5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.333,50	-5.202,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.149,38	-1.078,89
6. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	-26.912,00	-27.239,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.957,65	-57.700,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	854,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.969,50	-12.417,95
 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	912.682,74	-39.554,46
 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-188.973,75	0,00
12. Sonstige Steuern	-12.366,73	-5.206,49
 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	711.342,26	-44.760,95

INTERKOMMUNALER GWERBEPARK HÜPPCHERHAMMER GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. Öffentliche Zwecksetzung

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH ist durch Vertrag vom 14. September 2009 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen erfolgte am 2. November 2009 unter der HRB 8978.

Gesellschafter sind die Kreisstadt Olpe mit einem Anteil von 74 % und die Stadt Drolshagen mit einem Anteil in Höhe von 26 %. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2010 50.000,00 € und ist von den beiden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile erbracht worden.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung und Verwaltung des „Gewerbeparks Hüppcherhammer“ sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Diesem Zweck dienen vorrangig folgende Aufgaben:

- Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung, Verwaltung und Vermarktung des Gewerbeparks,
- Werbung (Marketing) für die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbepark,
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Gewerbepark, Verpachtung von Grundstücken.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

3. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Der Aufsichtsrat trat im Berichtsjahr zweimal zusammen. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren

- Markterkundung zur Breitbandversorgung im Gewerbepark Hüttcherhammer - Projektbeschluss -
- Übertragung von Gewerbegrundstücken im Interkommunalen Gewerbepark Hüttcherhammer
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Interkommunalen Gewerbepark Hüttcherhammer
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und Genehmigung des Lageberichtes 2011
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2011
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2011
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
- Informationen der Geschäftsführung.

II. Geschäftsverlauf

Die Interkommunale Gewerbepark Hüttcherhammer GmbH schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 228.440,77 € ab. Auch wenn dieser Fehlbetrag nicht durch Eigenkapital gedeckt ist, ist eine Insolvenz nicht zu befürchten, da durch die Kontokorrentzusage der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden i.H.v. Mio. EUR 6 die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist. Außerdem werden ab 2013 Veräußerungserlöse erwartet.

Anfang 2012 wurde mit dem Einbau der Fertigteilbalken der Brückenbau zum Gewerbepark Hüttcherhammer fortgesetzt. Auch am Kreisverkehrsplatz konnte zügig weitergearbeitet werden, so dass Ende Juni 2012 sämtliche Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen waren.

Im Frühjahr 2012 wurde im Gebiet selber mit den Arbeiten zur Baufeldfreimachung begonnen. Bis zum Wintereinbruch Anfang Dezember 2012 waren große Teile des Grobplanums auf den einzelnen Grundstücken fertiggestellt, die Zubringerstraße war asphaltiert, die Betonbauwerke und die Erdbecken für die Regenwasserbehandlung und die Erstellung der Löschwasserversorgung war ebenfalls rechtzeitig vor dem Winter fertiggestellt. Die Kanalbauarbeiten waren bis zum Jahresende in etwa zu zwei Drittel durchgeführt.

Von der Kreisstadt Olpe wurden weitere Grundstücke in der Größe von ca. 15.000 qm auf die Gesellschaft übertragen, die zukünftig ebenfalls als Gewerbefläche bzw. Böschungsfläche veräußert werden können. Diese Grundstücksübertragung wurde ohne eine zusätzliche Entschädigung abgewickelt, da die Grunderwerbskosten bereits im Kaufvertrag aus dem Jahr 2011 abgerechnet worden war.

Im Jahr 2012 konnte noch kein Gewerbegrundstück veräußert werden, da die beiden Vergabebeschlüsse aus Gründen, die die potentiellen Erwerber zu vertreten hatten, nicht umgesetzt werden konnten.

Die Kreisstadt Olpe hat im Jahr 2012 weiteren Grunderwerb für den 2. und 3. Bauabschnitt getätigt; diese Kosten wurden der Kreisstadt zeitnah bereits erstattet.

III. Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage:

Das Gesamtkapital der Hüppcherhammer GmbH hat sich im Berichtsjahr von TEUR 4.279,4 um TEUR 3.461,8 auf TEUR 7.741,2 erhöht.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital beträgt wie im Vorjahr 0,1 % und setzt sich im Wesentlichen aus einer entgeltlich erworbenen Website und Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen.

In 2012 wurden für den 1. Bauabschnitt TEUR 1.832,7 Anschaffungskosten und für den 2. und 3. Bauabschnitt TEUR 916,9 geleistete Anzahlungen getätigt. Dem geschuldet stiegen die Vorräte um TEUR 2.749,6 auf nunmehr TEUR 6.887,3. Der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen beträgt jetzt 89 %.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 337,6 aus, dem ein Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 356,3 gegenübersteht.

Als Konsequenz des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags beträgt das Fremdkapital 100%.

2. Finanzlage:

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr aufgrund der getätigten Investitionen verschlechtert.

Die von der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden eingeräumte Kontokorrent- Kreditlinie über TEUR 6.000 sichert die Liquidität der Gesellschaft. Der Kontokorrent wurde per 31.12.2012 mit TEUR 3.741,2 in Anspruch genommen.

3. Ertragslage:

Die Gesellschaft konnte in 2012 noch keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen realisieren. Die ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträgen sind größtenteils Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Personalaufwendungen fielen nicht an und Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 0,7 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um TEUR 2,1.

Der Zinsaufwand erhöhte sich aufgrund des in Anspruch genommenen Kontokorrentkredits um TEUR 101.

IV. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Im Jahr 2013 werden voraussichtlich 6.500 m² veräußert. Mit dem Bau der Betriebsstätten wurde bereits begonnen. Darüber hinaus liegen Reservierungen in der Größenordnung von insgesamt ca. 28.000 m² vor, die voraussichtlich im Jahr 2014 realisiert werden können.

Dass die Veräußerungserwartungen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten, ist sicherlich auch damit zu begründen, dass gleichzeitig das Gewerbegebiet „Langes Feld“ auf den Markt kam. Hier konnten innerhalb eines Jahres ca. 95 % von ca. 100.000 m² Gewerbefläche veräußert werden.

Die weiterhin feststellbare Verunsicherung der Unternehmen im Zuge der Finanzkrise in Europa beeinflusst sicherlich auch das Investitionsverhalten der Entscheider.

Ein positives Signal für eine gesteigerte Nachfrage wurde 2013 durch die Reduzierung der Grundstückspreise für Böschungsflächen gesetzt, auch wenn dadurch die Gesamteinnahmen um ca. 660.000 € im 1. Bauabschnitt gesenkt werden.

Nach Fertigstellung des Grobplanums auf den Gewerbeflächen und der Erschließungsanlagen als Baustraße – die Zubringerstraße präsentiert sich bereits im Endausbau – stehen moderne Gewerbegrundstücke zur Verfügung, die über eine informative Werbebroschüre und einem Flyer, aber auch in der Fachpresse und auf Messen, u.a. auch auf der Expo Real in München beworben werden. Besondere Merkmale auch im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten sind eine optimale Verkehrsanbindung, die Werbewirksamkeit direkt an der Autobahn sowie die sofort nutzbaren im Grobplanum hergestellten Grundstücke.

Diese Einschätzung wird unter anderem auch von der IHK Siegen geteilt, die in ihrer Ausgabe 7/13 des Wirtschaftsreports vor allem Nachfrage von Seiten heimischer Betriebe erwartet „Ungeduld angesichts schleppender Grundstücksverkäufe ist also nicht angebracht“, so Franz J. Mockenhaupt, Hauptgeschäftsführer der IHK.

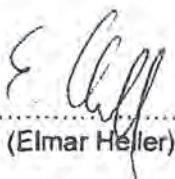
V. Nachtragsbericht

Bis zur Erstellung dieses Berichtes haben sich keinerlei Hinweise auf Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und welche die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft zukünftig im wesentlichen Umfang negativ beeinflussen könnten.

Olpe, 24. September 2013

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Die Geschäftsführung


.....
(Elmar Heller)

Interkommunaler Gewerbepark
Hüppcherhammer GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Anlage 1

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Website/Homepage

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2012	31.12.2011
EUR	EUR
3.639,00	4.609,00
148,00	503,00
<u>3.787,00</u>	<u>5.112,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Geleistete Anzahlungen

5.862.775,40	4.130.032,85
924.551,72	7.660,18
<u>6.887.327,12</u>	<u>4.137.693,03</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

154.313,04	26.259,21

III. Guthaben bei Kreditinstituten

356.324,32	1.255,30
<u>7.397.964,48</u>	<u>4.165.207,54</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.859,18	0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

337.556,29	109.115,52

<u>7.741.166,95</u>	<u>4.279.435,06</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital

- Gezeichnetes Kapital
- Verlustvortrag
- Jahresfehlbetrag

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2012	31.12.2011
EUR	EUR
50.000,00	50.000,00
-159.115,52	-30.187,56
-228.440,77	-128.927,96
-337.556,29	-109.115,52
<u>337.556,29</u>	<u>109.115,52</u>
0,00	0,00

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

198.540,00	15.040,00

C. Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
- Sonstige Verbindlichkeiten

7.482.000,00	3.752.000,00
2,38	16.650,63
35.718,25	490.315,34
14.906,32	5.429,09
<u>7.542.626,95</u>	<u>4.264.395,06</u>

<u>7.741.166,95</u>	<u>4.279.435,06</u>

Anlage 2

Interkommunaler Gewerbepark

Hüppcherhammer GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.171,79	17,00
2. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	1.325,00	598,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.292,78	69.428,10
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.667,24	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.609,87	58.919,54
6. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-225.388,62	-128.928,64
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,68
8. Sonstige Steuern	3.052,15	0,00
9. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-228.440,77	-128.927,96