

Entwurf



HAUSHALT 2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung 2015	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	31
Gesamtfinanzplan	33
Bildung von Budgets	35
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	37

Seiten 39 -
100 unbesetzt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	103
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	219
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	267
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	311
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	343
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	379
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	395
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	405
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	421
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	443
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	489
Produktbereich 014 – Umweltschutz	511
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	523
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	563
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	574
Bilanz zum 31.12.2013	580
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	581
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	582
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	583
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	588
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	589

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2013:

Fortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW) 24.592
(Fortschreibung des Zensus 2011)

Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen) 25.614

Fläche Stand 31.12.2013 85,87 qkm

Entwicklung der **Schülerzahlen**

	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2013/2014
Grundschule	1.120	1.124	1.064	1.056	1.011	978	929	912	905
Hauptschule	705	698	673	655	626	632	622	533	424
Sonderschule	180	175	156	154	124	115	91	56	0
Sekundarschule	-	-	-	-	-	-		167	337
Gymnasium	1189	1.208	1.221	1.229	1.207	1.214	1.180	1.071	1.040
Realschule	523	505	482	489	528	537	508	433	320
Gesamt	3.717	3.710	3.596	3.583	3.496	3.476	3.330	3.172	3.026

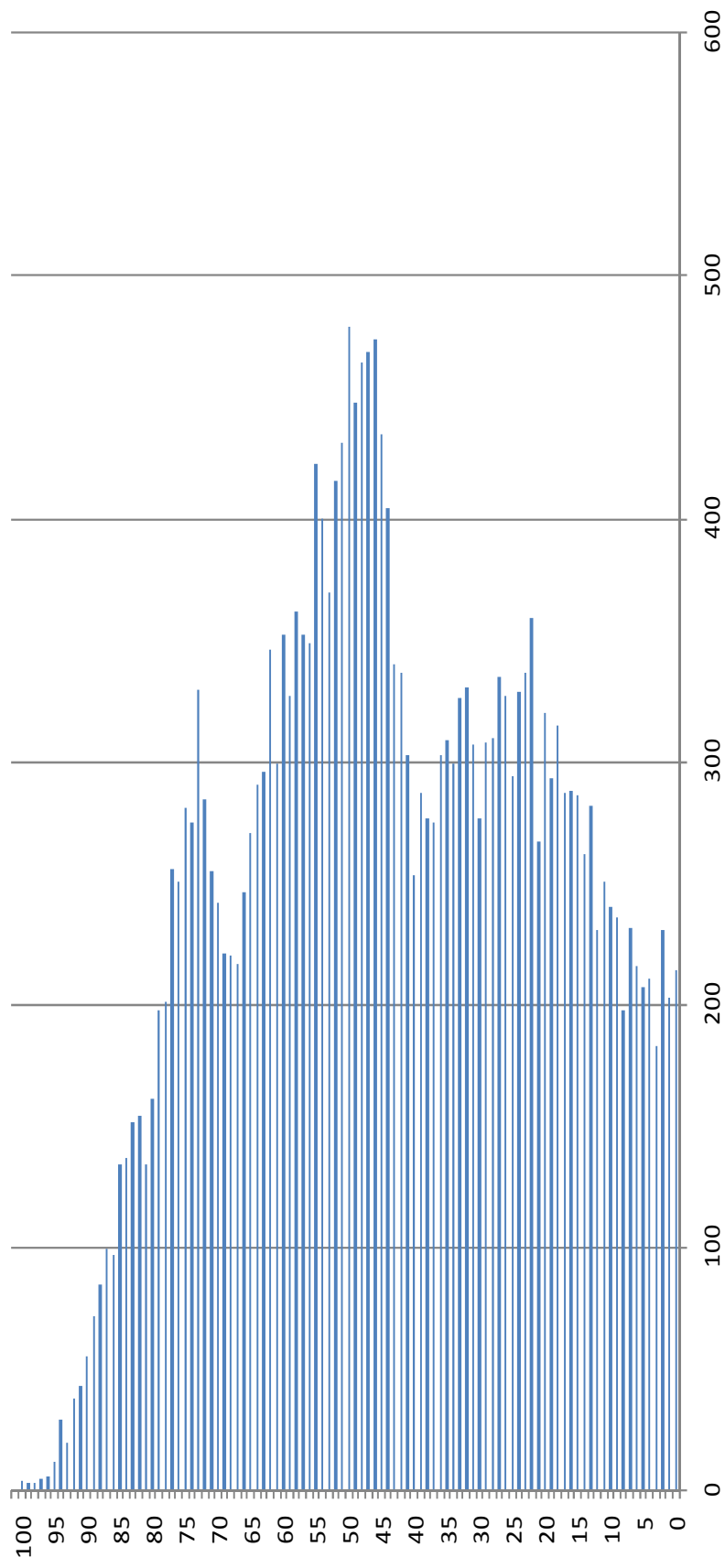
Bevölkerungsentwicklung

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
31.12.2013	24.592	11.964	12.628	286	25.614

(ab 31.12.2012 nach Zensus 2011)

Kreisstadt Olpe

Alterspyramide 31.12.2013



Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	46.116.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.368.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.601.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.702.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.253.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.014.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.342.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.230.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.760.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.645.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.251.800 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	415 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

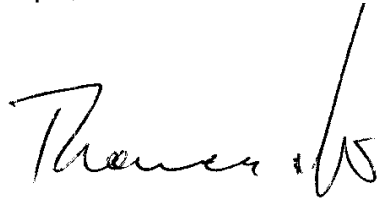
§ 8

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 2015**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

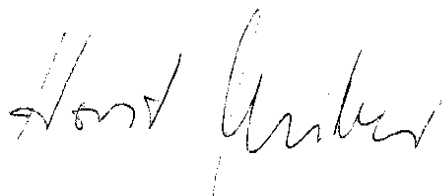
Olpe, den 06.11.2014

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 2015 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 06.11.2014

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 2015

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 2015 schließt mit einem Jahresergebnis von **-2,25 Mio. €**. Mit diesem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag wird der gesetzlichen Pflicht zum strukturellen Haushaltsausgleich nicht entsprochen. Da der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2013 (0,8 Mio. €) und dem für 2014 prognostizierten - gegenüber der Planung leicht verbesserten - Jahresergebnis (sh. 2. Bericht zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2014, Drucksachen-Nr. 289/2014) ausreicht, um den Fehlbetrag zu decken, gilt der Haushaltsplanentwurf 2015 nach den gesetzlichen Vorgaben zumindest als „fiktiv“ ausgeglichen und bedarf keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

2. Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss 2013 wurde im Frühjahr 2014 aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 02.07.2014 zugeleitet. Er wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.11.2014 beraten und die Feststellung erfolgt voraussichtlich in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12.11.2014. Die im vorliegenden Planentwurf dargestellten „Ergebnisse 2013“ sind daher zum Zeitpunkt der Bestätigung des Planentwurfes durch den Bürgermeister noch nicht endgültig.

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 847.688,76 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2,5 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2013 führt die Summe aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelabgang von rd. 954 TEUR. Die Liquiditätsslage verbessert sich demzufolge im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 2.767 TEUR und der Liquiditätsbestand zum 31.12.2013 beläuft sich nunmehr auf 3.071.215,40 EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 18.12.2013 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde bislang nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2014 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	44.881.630,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.760.560,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.817.430,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.893.460,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.916.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.051.610,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.134.910,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	964.000,00 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.698.645,18 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	1.180.284,62 EUR.

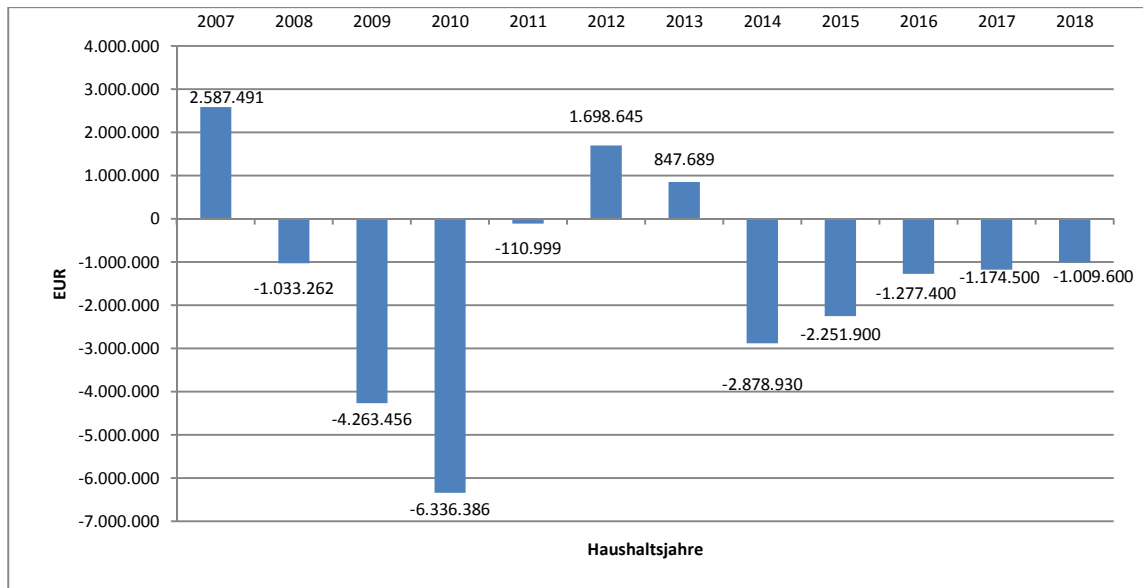
Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 (sh. Vorlage Drucksachen-Nr. 11/2014 und 1. Ergänzung) ergibt sich ein endgültiger Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.182.111,23 Euro. Im Gesamtfinanzplan 2014 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen und jene für Investitionen von insgesamt 1.133.741,37 EUR ein Finanzfehlbetrag von 4.173.771,37 EUR.

Mit der Drucksachen-Nr. 289/2014 „2. Bericht über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2014“ wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.11.2014 darüber informiert, dass gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine Verbesserung von rd. 427 T€ zu erwarten ist. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2014 danach auf rd. -2.755 T€ belaufen.

Die Liquidität war in 2014 bislang nur kurzfristig nicht mit eigenen Mitteln gewährleistet. Es kam daher in geringem Umfang zur Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Kreditaufnahme von rd. 1,1 Mio. € wird nach derzeitigem Stand im Umfang von rd. 0,9 Mio. € realisiert.

Die im Folgenden immer wieder angestellten Zeitreihenvergleiche berücksichtigen für 2014 die Ansätze des Haushaltsplans 2014.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 – 2018:



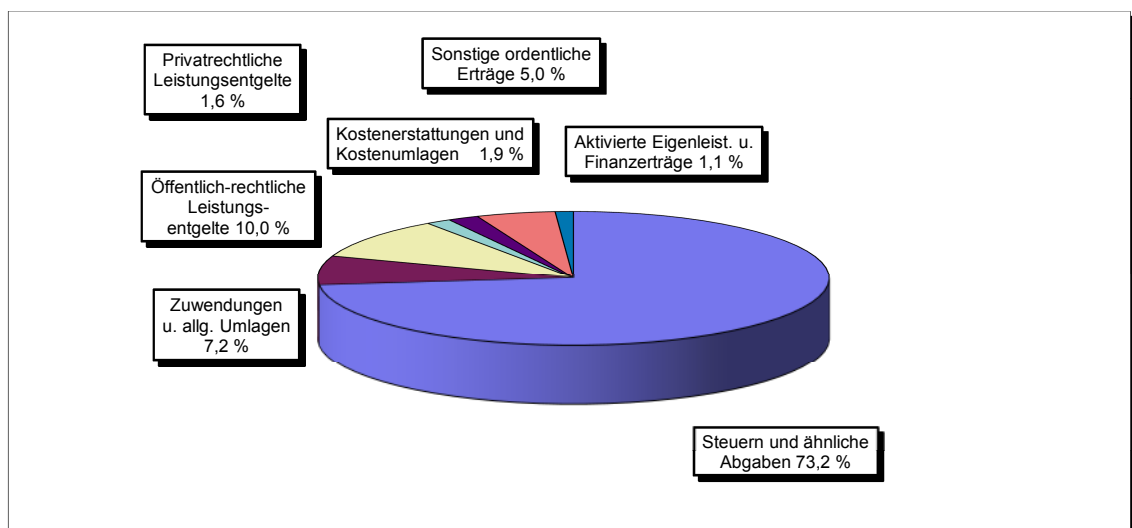
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2015

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2015 enthält Aufwendungen in Höhe von 48.368.300 EUR und Erträge von 46.116.500 EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 2.251.800 EUR erfordert die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Die Allgemeine Rücklage muss unter Berücksichtigung der aktuellsten Erkenntnisse 2014 zum Haushaltsausgleich nicht herangezogen werden.

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

Erträge Ertragsarten im Gesamtergebnisplan



Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	33.773.700 EUR
Zuwendungen, allg. Umlagen/Sonst. Transfererträge	3.298.000 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589.200 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.200 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.900 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.304.000 EUR
Aktiviert Eigenleistungen	141.000 EUR
Finanzerträge	387.500 EUR

Sie belaufen sich in Summe auf 46.116.500 EUR und beinhalten nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese betragen zusätzlich noch einmal rd. 6,0 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2015: 33.773.700 EUR, 2014: 32.630.600 EUR, 2013: 31.005.507 EUR):

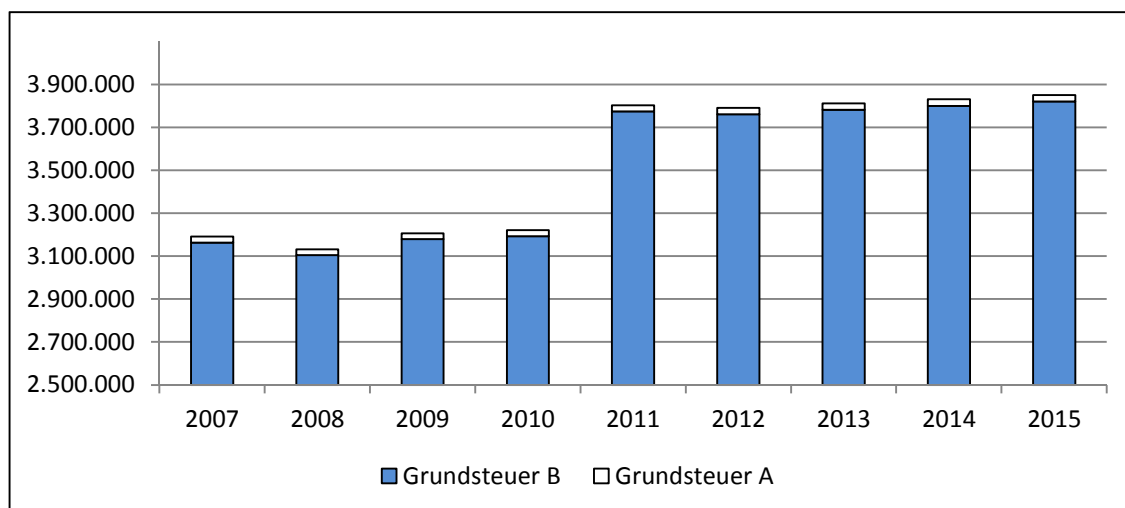
Zu dieser Ertragsart zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Vergütungs- sowie die Hundesteuer.

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2013 und des Steueraufkommens 2014 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 213 % bei der Grundsteuer A (Anhebung auf den fiktiven Hebesatz des GFG von bisher 209 auf nunmehr 213 %) bzw. unveränderten 439 % bei der Grundsteuer B wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 30.900 EUR
Grundsteuer B: 3.820.000 EUR.

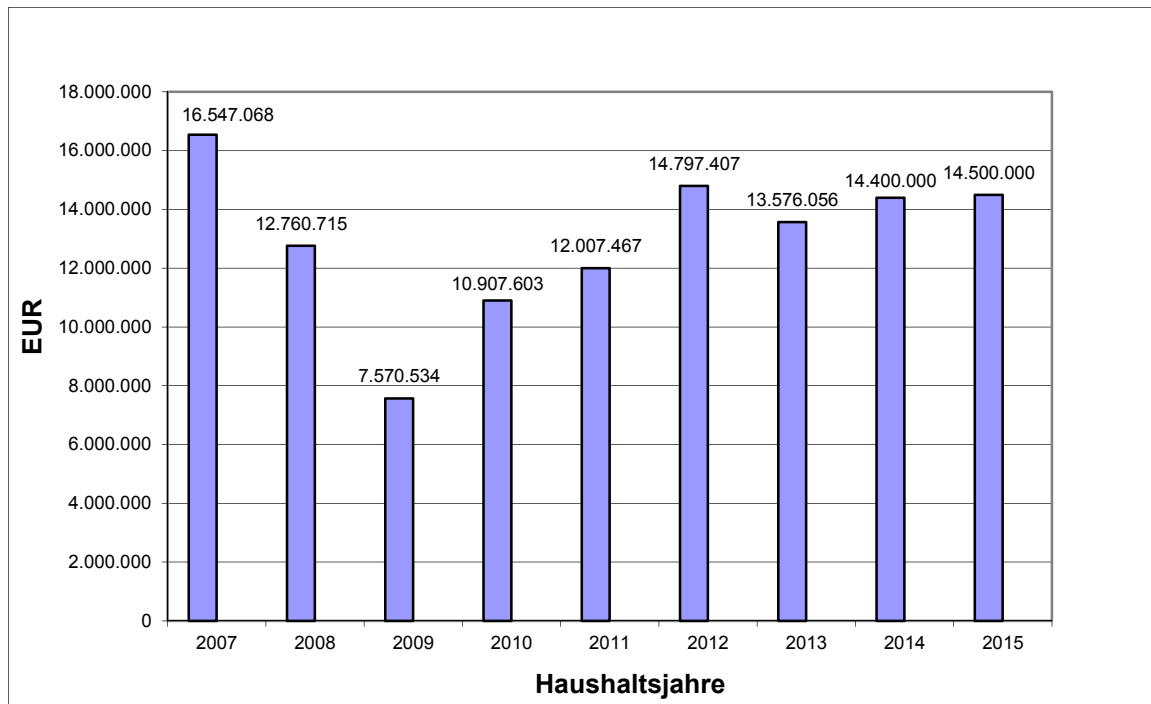
Entwicklung Grundsteuer A und B 2007 – 2015:



Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2015 wurde mit einem Ansatz von 14.500.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf dem Rechnungsergebnis 2013 und dem voraussichtlichen Aufkommen 2014 unter Zugrundelegung eines um drei Punkte erhöhten Hebesatzes von 415 % (Angleichung an die Anhebung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2015). Das veranschlagte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2014 eine Steigerung um 100 TEUR und gegenüber dem Ergebnis 2013 eine Steigerung von rd. 900 TEUR.

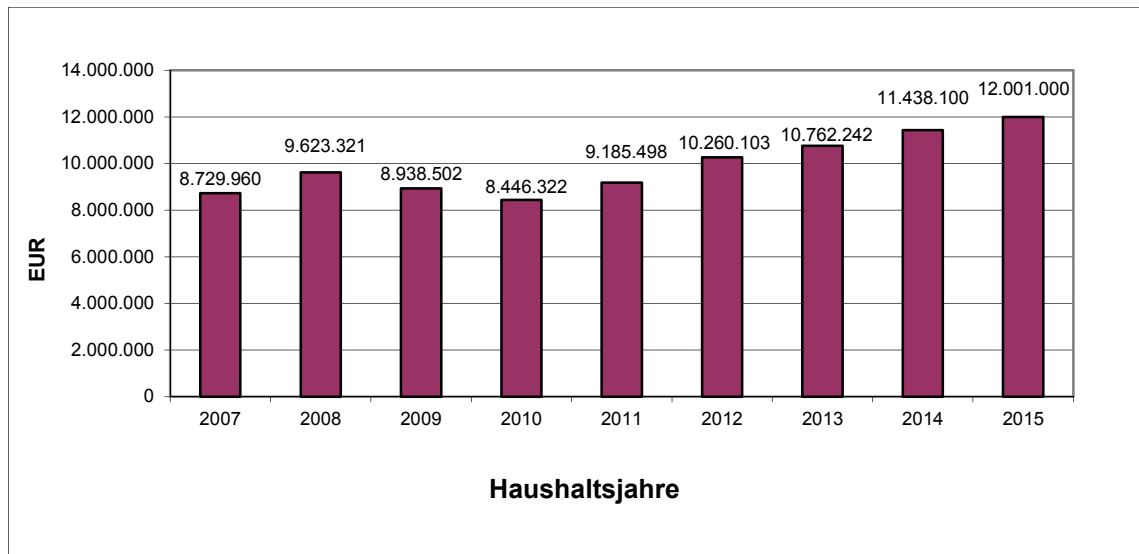
Entwicklung Gewerbesteuer 2007 – 2015:



Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2015 von einem Landesaufkommen von rd. 7,546 Mrd. EUR (regionalisierte Steuerschätzung Mai 2014) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2015 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0015904 errechnet sich insoweit für 2015 eine Einkommensteuerbeteiligung von 12.001.000 EUR.

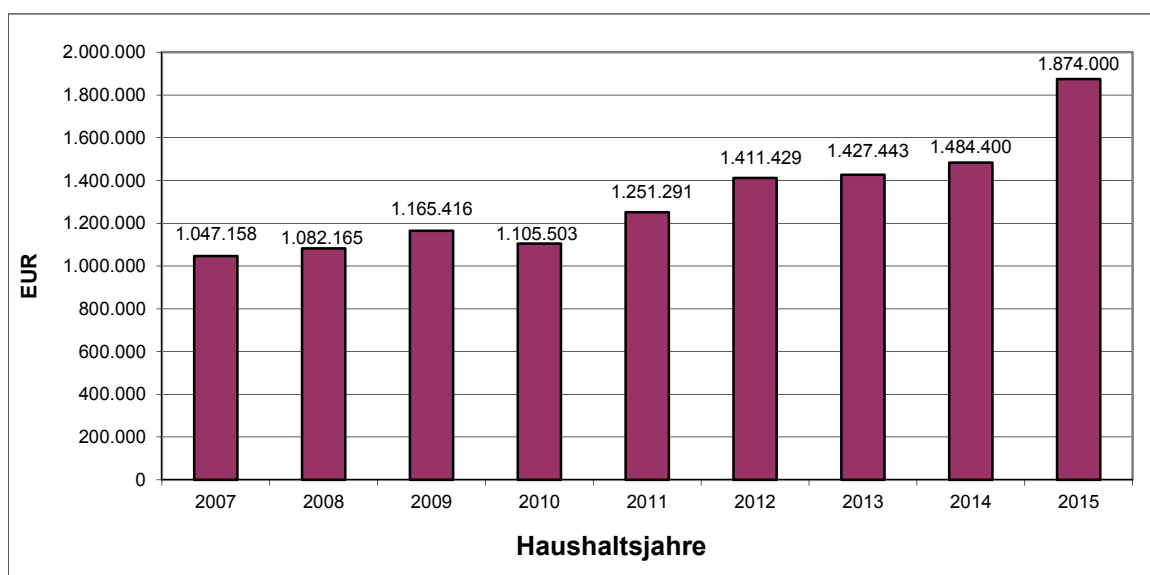
Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2007 – 2015:



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2015 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 1,012 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher zunächst ein Betrag von 1.692.000 EUR (Landesaufkommen x ab 2015 neu geltende Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001672599) ermittelt. Die Bundesregierung hat für die Gemeinden eine Sofortentlastung bei der Eingliederungshilfe im Rahmen des sog. Bundesteilhabegesetzes in Aussicht gestellt. Diese führt bei der Stadt Olpe zu einem Mehrertrag (und zudem noch zu geringerem Aufwand bei der Kreisumlage – dazu bei den Erläuterungen zur Kreisumlage mehr) von rd. 182.000 EUR bei der Umsatzsteuerbeteiligung, sodass in Summe 1.874.000 EUR veranschlagt wurden.

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 2015 ein Aufkommen von rd. 1.217.800 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2014 eine Verbesserung von rd. 32 TEUR.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Dem Ansatz Vergnügungssteuer von 240.000 EUR liegt ein um 3 Punkte erhöhter Steuersatz auf das Einspielergebnis bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zu Grunde. Bei der Hundesteuer ist ebenfalls eine moderate absolute Erhöhung je Hund bzw. bei Haltung mehrerer Hunde im Ansatz von nunmehr 90.000 EUR eingeplant worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2015: 3.296.000 EUR, 2014: 3.153.100 EUR, 2013: 4.925.970 EUR):

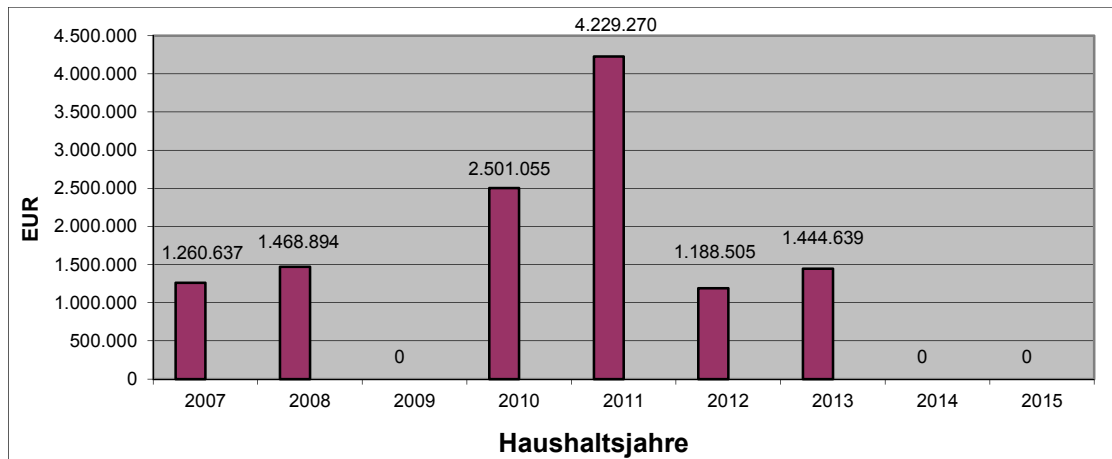
Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Schlüsselzuweisungen	0 EUR
Sonstige Zuweisungen (Einheitslasten)	1.193.000 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.103.000 EUR.

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Nach Vorlage der ersten Modellrechnungen des Landesamtes IT NRW wird die Stadt Olpe wie in 2014 auch in 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Im Jahr 2013 wurden der Stadt noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.444.639 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 – noch relativ starken 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, 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 350.000 EUR, da die Stadt im Jahr 2013 für diesen Zweck zu hoch belastet wurde. Des Weiteren wurden die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (170.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (458.000 EUR) hier veranschlagt. Darüber hinaus sind Zuweisungsbeträge in Höhe von rd. 210.000 EUR aus Zuweisungsmitteln des Landes zum Bau des Kreisverkehrs Westumgehung/In der Wüste 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 (2015: 4.589.200 EUR, 2014: 4.465.800 EUR, 2013: 4.565.818 EUR):

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.253.900 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten verschiedener Beitragseinnahmen (793.500 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 541.800 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.

Die Verwaltung hat bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Abfallentsorgungsgebührenkalkulation für das Jahr 2015 erstellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die im Entwurf des Haushaltsplanes veranschlagten **Abfallentsorgungsgebühren** beruhen auf dieser Kalkulation.

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

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

Ab dem 01.09.2011 sind **Parkgebühren** für die Parkhäuser Franziskanerstraße und Kardinal-von-Galen-Straße und die Parkplätze Kurkölnischer Platz und Krankenhausparkplatz an der Martinstraße eingeführt worden. Die Gebühren betragen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9-14 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 2015 von 270.000 Euro sind unter Einbeziehung all der genannten Faktoren geplant worden und beinhalten auch die in 2015 noch anstehenden Einzelfallentscheidungen betreffend Parkgebühren und Parkzeiten auf den vorhandenen und geplanten Parkflächen im Bahnhofsbereich, dem ehemaligen SIBO-Gelände und an der Martinstraße (ggü. Kaufland).

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2015 mit einem negativen Saldo von 390.000 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2014 um rd. 25.000 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen durch höheren Personalaufwand begründet (sh. allgemeine Ausführungen zum Personalaufwand).

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 (2015: 727.200 EUR,
2014: 683.100 EUR, 2013: 686.796 EUR):**

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

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2015: 895.900 EUR,
2014: 1.072.550 EUR, 2013: 776.278 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 (2015: 2.304.000 EUR, 2014: 2.501.380 EUR,
2013: 4.407.171 EUR):**

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.256.100 EUR)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (383.000 EUR)
- Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (290.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (374.900 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Bekanntermaßen ist 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 ab 2014 nur noch mit einem konzessionsabgabepflichtigen Umsatz der neuen großen Gesellschaft in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Gegenüber der Veranschlagung 2014 konnte jedoch ein um 50.000 EUR höherer Ertrag wegen der sich auch im aktuellen Jahr verbesserten darstellenden Situation eingeplant werden.

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 2015 werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf einiger Grundstücke im Neubaugebiet „Am Bratzkopf“ und Neubaugebiet „Friedhofsweg Neuenkleusheim“ sowie weiterer Grundstücke im Stadtgebiet erwartet.

Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz

Die Veranschlagungshöhe liegt 40.000 EUR über dem eingeplanten Betrag 2014. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres 2014 und insbesondere das Jahresergebnis 2013 rechtfertigen die Bildung des Ansatzes in der vorgesehenen Höhe.

Aktivierte Eigenleistungen (2015: 141.000 EUR, 2014: 91.000 EUR, 2013: 148.195 EUR):

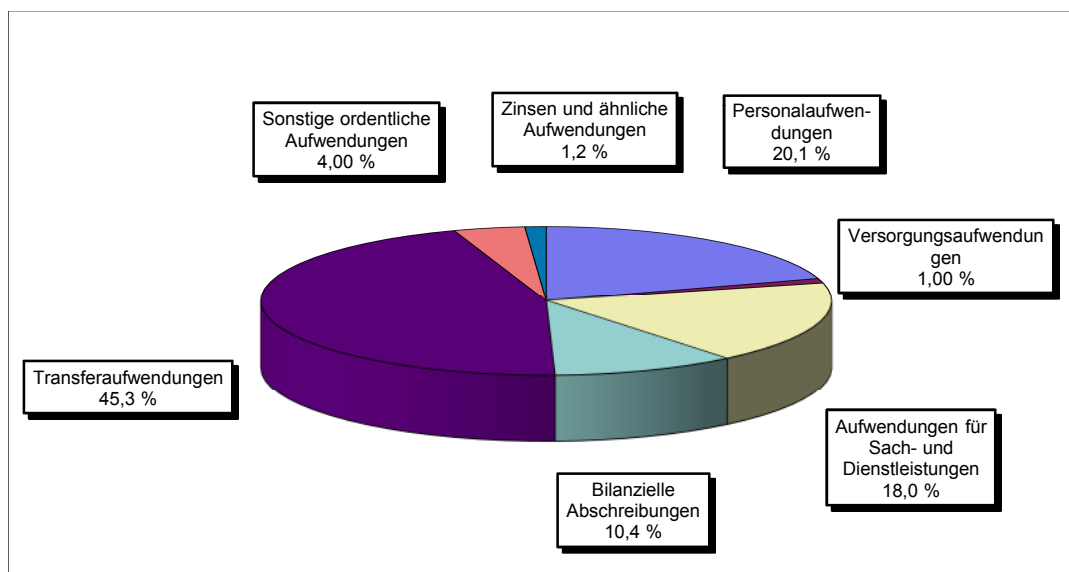
Sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt, sind die hierfür anfallenden Kosten als Herstellungskosten des jeweiligen Anlagegutes zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen. Der Haushaltspan 2015 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau (80.000 EUR), Hochbau (10.000 EUR) und des Baubetriebshofes (50.000 EUR).

Finanzerträge (2015: 387.500 EUR, 2014: 282.100 EUR, 2013: 74.396 EUR):

Wie bereits im Haushaltsjahr 2014 ist für 2015 und die Folgejahre jeweils ein Betrag von 250.000 EUR aus der Gewinnabführung bzw. als Gewinnrücklagenentnahme beim Abwasserbetrieb veranschlagt. Zudem ist hier seit langer Zeit erstmals auch wieder ein Ertrag von 100.000 EUR als Abführung aus den Gewinnen der Stadtwerke Olpe GmbH berücksichtigt worden.

Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 20.000 EUR zu erwähnen.

Aufwendungen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan



Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	9.724.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	498.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691.300 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	5.032.300 EUR
Transferaufwendungen	21.890.700 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.800 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.200 EUR

Sie belaufen sich in Summe auf 48.368.300 EUR und beinhalten nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese betragen zusätzlich noch einmal rd. 6,0 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

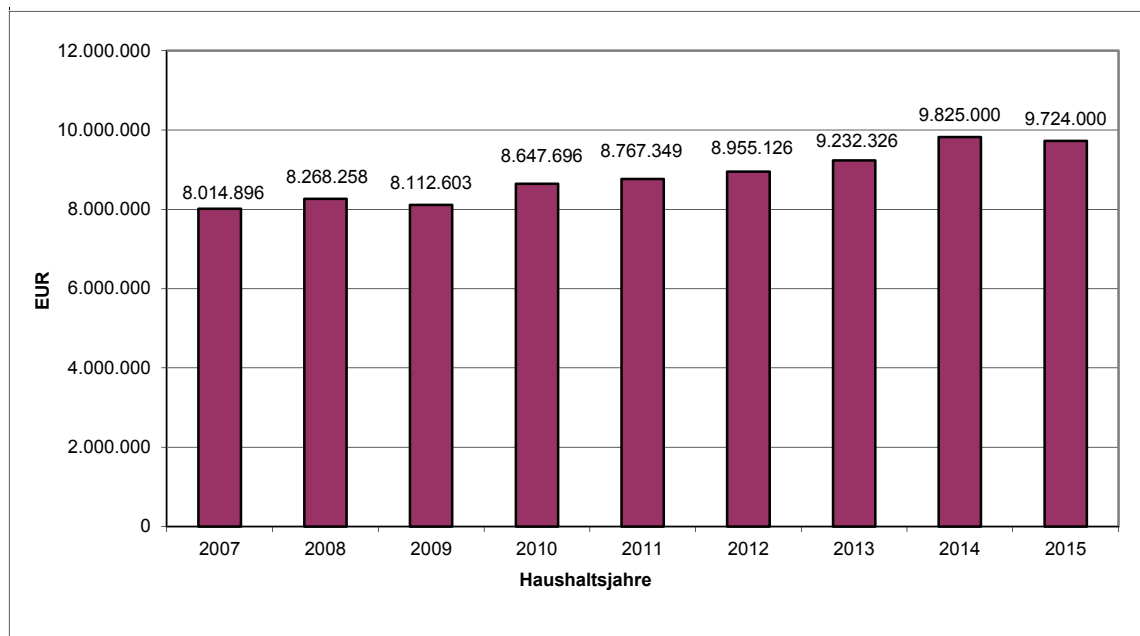
Personalaufwendungen (2015: 9.724.000 EUR, 2014: 9.825.000 EUR, 2013: 9.232.326 EUR) / Versorgungsaufwendungen (2015: 498.000 EUR, 2014: 471.000 EUR, 2013: 492.163 EUR):

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen wird für 2015 mit 9.724.000,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 100.000,00 € unter den Planzahlen für das Jahr 2014.

Die Kalkulation ist auf der Grundlage der voraussichtlich für das Jahr 2014 anfallenden Personalkosten in Höhe von 9.500.000,00 € (ohne einmalige Effekte durch Pensionsrückstellungen für vorzeitig ausscheidende Beamte) und einer bereits beschlossenen Tarifierhöhung von 2,4 % ab dem 01.03.2015 erfolgt. Bei den Beamten wurden die Regelungen des am 5. November 2014 verabschiedeten Besoldungsanpassungsgesetzes NRW berücksichtigt, das unterschiedliche Steigerungsbeträge je nach Besoldungsgruppe vorsieht. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 141.800 EUR gegenüber.

Entwicklung Personalaufwendungen 2007 – 2015:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2015: 8.691.300 EUR, 2014: 8.528.350 EUR, 2013: 8.677.593 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 1.812.200 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 2.034.600 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.619.600 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (962.000 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (110.000 EUR), des Winterdienstes (170.000 EUR) sowie zur Anschaffung von Lernmitteln (76.200 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2015: 5.032.300 EUR, 2014: 4.838.300 EUR, 2013: 4.991.442 EUR):

Die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung und Verschleiß ermittelt und im kommunalen Haushalt dargestellt werden müssen. Das Pendant zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Sie belaufen sich auf insgesamt 2.896.400 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.135.900 EUR.

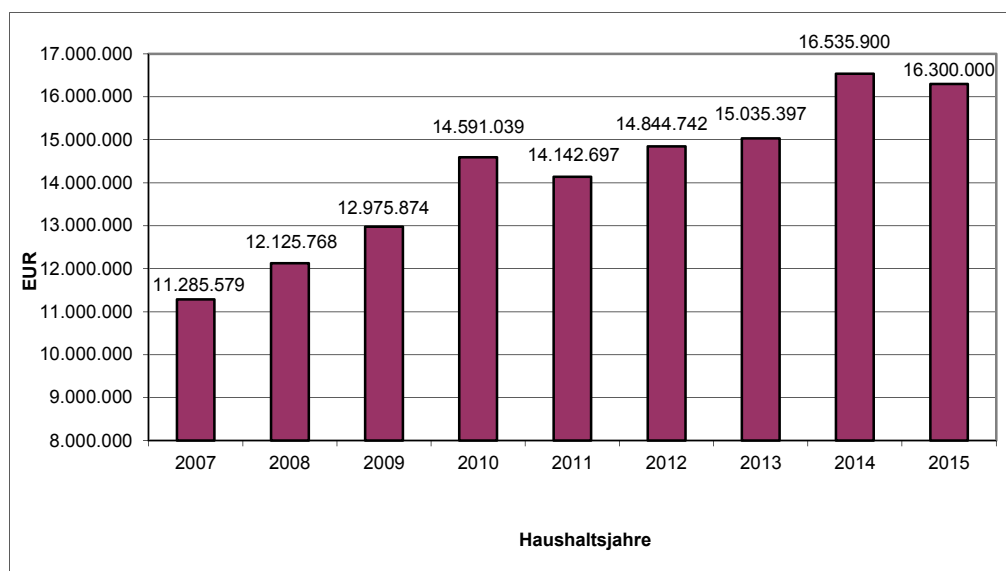
Transferaufwendungen (2015: 21.890.700 EUR, 2014: 21.768.300 EUR, 2013: 19.830.700 EUR):

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 74,5 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 16.300.000 EUR in den Haushaltsplan 2015 eingestellt, hergeleitet aus den vom Landrat des Kreises Olpe mitgeteilten Eckdaten im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2015 und den im Rahmen der 2. Modellrechnung des Landes zur Verfügung gestellten Umlagegrundlagen. Inwieweit diese Datenmitteilungen dann letztendlich zutreffend sind, bleibt bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes abzuwarten.

Entwicklung Kreisumlage 2007 – 2015:



Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird sich auch im Haushaltsjahr 2015 auf 69 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 14.500.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 415 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt 2.412.000 EUR (2014 = 2.411.700 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2014 unverändert.

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 3.178.700 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	445.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	401.700 EUR
Straßenentwässerungsanteil (Abwasserbetrieb)	500.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	300.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und –vereine	160.000 EUR
Asylbewerberleistungen	520.800 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	278.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	573.200 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2015: 1.948.800 EUR, 2014: 1.705.810 EUR, 2013: 1.899.360 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.	241.100 EUR
Mieten und Pachten	248.300 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	487.200 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsschäden	456.600 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	212.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	303.600 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2015: 583.200 EUR, 2014: 623.800 EUR, 2013: 623.470 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (497.000 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (30.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 40.200 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 2015 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2015 - 2018 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Maßnahme	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Baubetriebshof, Flachdachsanierung			35.000	
Baubetriebshof, Heizkesselerneuerung und Warmluftgebläse		35.000		
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		
Summen	-	862.000	35.000	-

Tiefbaubereich

Maßnahme	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Deckenüberzug Dohlenweg		9.000		
Deckenüberzug Franzenstraße	75.000			
Deckenüberzug Krähenwinkel			11.000	
Summen	75.000	9.000	11.000	-

II. Finanzplan

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2015 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 57.947.800 EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme von 1.760.900 EUR auf eine Summe von 56.197.600 EUR. Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2015 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelabgang von rd. 1,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2015) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2015) von rd. -1,4 Mio. EUR aus. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sowohl in den Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen jeweils ein Betrag von 4.582.000 EUR aus der Umschuldung von Krediten enthalten ist.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	261.000 EUR
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Neu- und Umbaumaßnahmen Gebäude GS Hohen Stein	200.000 EUR
Kauf Raummodulanlage Asylbewerberunterkunft Trift	275.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (9. Jahresrate)	663.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	2.210.000 EUR
Zuschuss Sanierung Clubhaus SpVG Oberveischede	125.000 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale	741.000 EUR
Straßenausbau Gartenstraße	150.000 EUR
Straßenausbau Fliederweg in Sondern	130.000 EUR
Gewerbegebiet Langes Feld	150.000 EUR
Westumgehung Innenstadt	1.000.000 EUR
Neubaugebiet Bratzkopf	145.000 EUR
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	154.000 EUR
Bau eines temporären Parkplatzes in Sondern	270.000 EUR
Verlegung des ZOB	400.000 EUR
Gebäudeabbruch Objekt Martinstraße 45	120.000 EUR

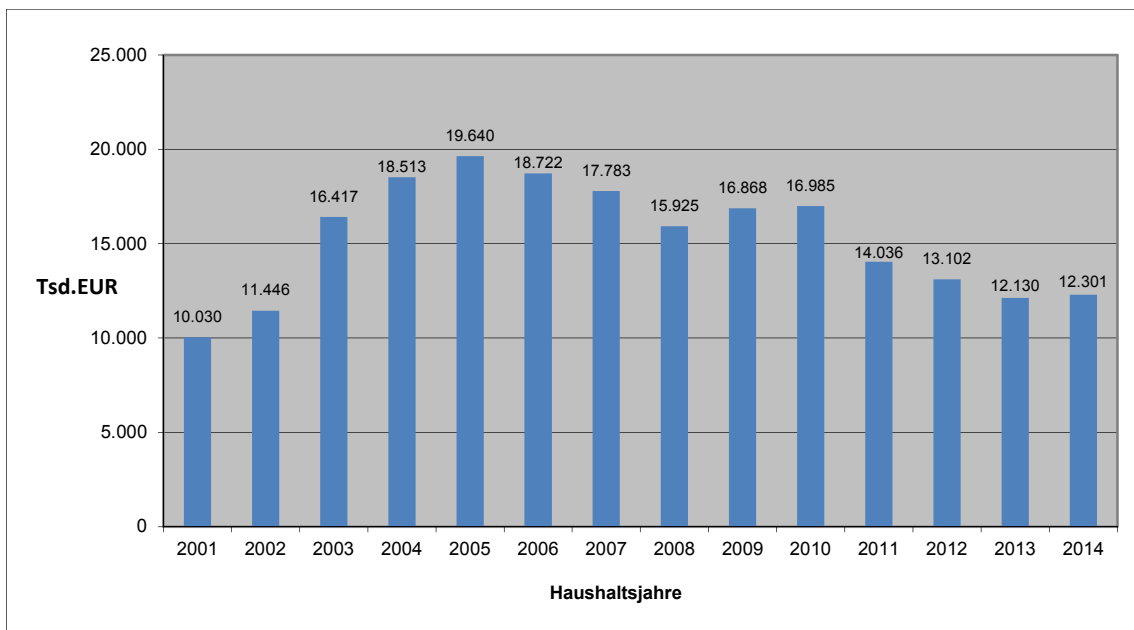
Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	3.496.000 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.920.000 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (Kanalanschluss-, Erschließungsbeiträge u.a.)	1.813.500 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 9.014.200 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 7.253.300 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.760.900 EUR. In Höhe dieses Betrages ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.230.000 EUR sind neben der ordentlichen Tilgung von 1.048.000 EUR auch noch der bereits erwähnte Umschuldungsbetrag von 4.582.000 EUR und ein an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH zu gewährendes Darlehen von 600.000 EUR enthalten.

III. Übersicht über den Darlehensstand 2001–2014 (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

Vom Land Nordrhein-Westfalen werden den Kommunen im kommenden Jahr rund 10 Millionen € als Verteilungsmasse für Landeszuwendungen zur Verfügung gestellt und überwiegend auf der Grundlage fiktiver Bedarfe und unter Berücksichtigung der individuellen Steuerkraft verteilt. Während in 2012 noch rund 1,2 Millionen € und in 2013 rund 1,4 Millionen € an Schlüsselzuweisung vereinnahmt werden konnten, gilt die Kreisstadt Olpe in 2015 -wie bereits 2014- rechnerisch als „abundant“ und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen. Sofern sich diese Entwicklung fortsetzt, ist bei gleichbleibender Rechtslage darüber hinaus ab 2017 mit der Heranziehung zur Solidarumlage nach dem Stärkungspakt „Stadtfinanzen“ zu rechnen.

Die Kreisstadt Olpe hat in den letzten Jahren ihren Haushalt in unterschiedlichsten Bereichen konsolidiert. Diese Anstrengungen im Ertrags- und Aufwandsbereich, verbunden mit hohen Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuererträgen führten letztlich zu den positiven Jahresergebnissen 2012 und 2013. Das Steueraufkommen in den Jahren 2014 und 2015 sowie in den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird nach derzeitigen Erkenntnissen zwar weiter moderat steigen, den Wegfall von Schlüsselzuweisungen jedoch nicht kompensieren können. Der Jahresfehlbetrag 2015 beläuft sich auf rund 2,3 Millionen € und nach Einbeziehung der mittelfristigen Planung errechnet sich für die nächsten vier Jahre ein aufsummierter Fehlbetrag von rund 5,7 Millionen €.

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gelingt dies der Kreisstadt Olpe im kommenden Jahr zumindest fiktiv. Die Ausgleichsrücklage wird also hier ihrer Funktion gerecht, insbesondere durch externe Faktoren entstehende, schwankende Jahresergebnisse aufzufangen, ohne in kurzfristigen Aktionismus verfallen zu müssen. Dies gelingt dauerhaft

aber nur, wenn auf Entnahmen auch Zuführungen folgen. Die Ausgleichsrücklage wird durch den planerischen Jahresfehlbetrag 2015 nahezu vollständig aufgezehrt sein. Nach derzeitiger mittelfristiger Planung ist eine Zuführung bis 2018 nicht vorgesehen. Stattdessen reduzieren die Fehlbeträge das Kernkapital, die Allgemeine Rücklage der Stadt.

Ende 2014 zu prognostizieren, wie sich bis einschließlich 2018 die finanzielle Situation entwickeln wird, ist schwierig, nahezu unmöglich, aber nach den Vorgaben der Gemeindeordnung erforderlich. Die der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde liegenden Annahmen, im Wesentlichen die so genannten Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, unterstellen einen positiven Verlauf der wirtschaftlichen Situation. Man geht insgesamt von einem weiteren Wirtschaftswachstum und damit steigenden Steuereinnahmen aus. Trotz dieser optimistischen Annahmen ist für Olpe mit einem deutlichen Eigenkapitalverzehr zu rechnen. Vor diesem Hintergrund sind die begonnenen Konsolidierungsprozesse natürlich noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. Es handelt sich vielmehr um eine kommunale Daueraufgabe. Die mittelfristige Planung offenbart ein strukturelles Defizit von jährlich rund 1 Million €. Haushaltsverbesserungen in diesem Umfang zu erreichen ist ein wahrhaft ambitioniertes Vorhaben, ob es gelingt, bleibt abzuwarten. Das Recht zur kommunalen Selbstbestimmung, die kommunale Selbstverwaltung, bedeutet auch kommunale Selbstverantwortung. Auf Schlüsselzuweisungen, sonstige Hilfen von außen oder auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum, einhergehend mit höheren Steuereinnahmen, zu warten, wäre sicherlich fahrlässig und verantwortungslos. Niemand kann den Zeitpunkt der nächsten Wirtschaftsflaute oder gar Krise voraussagen, ein gewisser Abschwung deutet sich jedoch bereits an. Hinzu kommt, dass nach derzeitiger Einschätzung die Zahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge in Deutschland noch weiter steigen wird und auch Olpe diesbezüglich seinen Beitrag zu leisten hat. Die Bewältigung dieser humanitären Herausforderung steht außer Frage und ist selbstverständlich – natürlich auch für Olpe. Allerdings werden hierfür nicht unerhebliche Haushaltsmittel und die Bereitstellung personeller Ressourcen notwendig sein. Auch wenn die Aufnahme und Integration von asylsuchenden Menschen letztlich nur in den Kommunen erfolgen kann, so handelt es sich hierbei doch um eine Aufgabe von überregionaler, von bundesweiter Bedeutung. Daher ist hierfür dringend und kurzfristig eine deutliche spürbare Aufstockung der Finanzhilfen des Bundes und des Landes notwendig.

Wie die meisten anderen Mitglieder der kommunalen Familie ist auch die Kreisstadt Olpe derzeit nicht in der Lage, eine nachhaltige finanzielle Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Notwendig ist hingegen, sich bereits jetzt darauf einzustellen, dass die Zeiten vermutlich schwieriger werden und weitere Haushaltskonsolidierungen notwendig sind. Jede Kommune für sich alleine wird bei dieser Aufgabe wahrscheinlich über kurz oder lang an ihre Grenzen stoßen. Insofern sind Möglichkeiten von interkommunaler Zusammenarbeit zukünftig noch stärker zu prüfen, verbunden mit der wirklichen, mit der ernstesten Absicht, solche Zusammenarbeiten dann auch zu realisieren.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.005.506,62	32.630.600	33.773.700	34.475.900	35.176.200	35.939.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925.969,59	3.153.100	3.296.000	4.438.100	3.031.200	2.698.100
	+ Sonstige Transfererträge	4.613,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565.818,27	4.465.800	4.589.200	4.549.200	4.544.200	4.592.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.795,57	683.100	727.200	693.700	686.700	685.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.277,87	1.072.550	895.900	927.600	849.200	792.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.407.170,55	2.501.380	2.304.000	2.085.900	2.831.500	2.129.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.194,64	91.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	= Ordentliche Erträge	46.520.346,65	44.599.530	45.729.000	47.313.400	47.262.000	46.980.100
	- Personalaufwendungen	9.232.325,72	9.825.000	9.724.000	9.950.800	10.209.000	10.265.900
	- Versorgungsaufwendungen	492.162,84	471.000	498.000	597.000	602.000	594.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677.593,20	8.528.350	8.691.300	8.953.900	8.433.400	7.907.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.991.442,40	4.838.300	5.032.300	4.981.800	4.834.300	4.804.200
	- Transferaufwendungen	19.830.699,64	21.768.300	21.890.700	22.113.100	22.382.700	22.460.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.359,70	1.705.810	1.948.800	1.818.900	1.834.600	1.826.300
	= Ordentliche Aufwendungen	45.123.583,50	47.136.760	47.785.100	48.415.500	48.296.000	47.858.200
	= Ordentliches Ergebnis	1.396.763,15	-2.537.230	-2.056.100	-1.102.100	-1.034.000	-878.100
	+ Finanzerträge	74.395,94	282.100	387.500	386.500	385.500	384.500
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.470,33	623.800	583.200	561.800	526.000	516.000
	= Finanzergebnis	-549.074,39	-341.700	-195.700	-175.300	-140.500	-131.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	847.688,76	-2.878.930	-2.251.800	-1.277.400	-1.174.500	-1.009.600
	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	847.688,76	-2.878.930	-2.251.800	-1.277.400	-1.174.500	-1.009.600
	= Nachrichtlich: Verrechnungssaldo (Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage)	7.694,82	0	-359.500	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.792,62	32.630.600	33.773.700	34.475.900	35.176.200	35.939.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.504,08	774.900	1.200.500	891.900	871.500	856.500
Sonstige Transfereinzahlungen	5.566,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.777,95	3.672.800	3.795.700	3.755.700	3.750.700	3.798.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.407,92	683.100	727.200	693.700	686.700	685.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.826,07	1.072.550	895.900	927.600	849.200	792.600
Sonstige Einzahlungen	2.148.743,46	1.699.380	1.818.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.288,49	282.100	387.500	386.500	385.500	384.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.025.906,81	40.817.430	42.601.400	42.952.200	43.540.700	44.277.900
Personalauszahlungen	8.698.677,49	9.307.600	9.194.200	9.366.600	9.533.500	9.701.400
Versorgungsauszahlungen	626.244,84	626.000	725.000	735.000	735.000	735.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919.188,88	8.909.550	8.480.200	9.568.800	8.237.300	7.662.300
Transferauszahlungen	20.176.801,48	21.768.300	21.890.700	22.113.100	22.382.700	22.460.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.506,40	623.800	583.200	561.800	526.000	516.000
Sonstige Auszahlungen	1.592.122,05	1.658.210	1.829.300	1.699.400	1.715.100	1.790.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.820.541,14	42.893.460	42.702.600	44.044.700	43.129.600	42.865.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.365,67	-2.076.030	-101.200	-1.092.500	411.100	1.412.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	205.365,67	-2.076.030	-101.200	-1.092.500	411.100	1.412.800
Investitionszuwendungen	2.132.156,36	4.077.350	3.496.000	2.775.100	2.734.400	2.809.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.483.894,59	1.712.000	1.920.000	330.000	1.425.000	325.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	59.703,62	12.000	23.500	40.000	16.000	22.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	196.130,65	20.250	300	300	300	300
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	612.529,52	1.095.100	1.813.500	1.417.000	1.469.000	847.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.664,90	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511.079,64	6.916.700	7.253.300	4.562.400	5.644.700	4.004.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.600,00	130.000	161.000	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.531.569,92	2.035.000	2.998.000	2.023.000	725.000	725.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.527.948,52	1.241.610	1.121.700	1.124.800	572.800	989.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485.486,18	4.495.000	4.483.500	3.743.500	2.714.500	1.478.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698.604,62	8.051.610	9.014.200	7.166.300	4.262.300	3.442.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.524,98	-1.134.910	-1.760.900	-2.603.900	1.382.400	561.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.840,69	-3.210.940	-1.862.100	-3.696.400	1.793.500	1.974.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.134.910	6.342.900	2.703.900	100.000	100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	971.931,37	964.000	6.230.000	1.085.000	986.000	931.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-971.931,37	170.910	112.900	1.618.900	-886.000	-831.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-954.090,68	-3.040.030	-1.749.200	-2.077.500	907.500	1.143.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.025.306,08	3.603.375	385.045	-1.364.155	-3.441.655	-2.534.155
Liquide Mittel	3.071.215,40	563.345	-1.364.155	-3.441.655	-2.534.155	-1.390.555

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2015

Bildung eines Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird für das Produkt Realschulverband Olpe-Drolshagen des Haushaltsjahres 2015 ein Budget gebildet. In dem Budget werden die jeweiligen Summen der Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. Diese Bestimmung gilt auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bestimmungen:

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

Produktplan 2015 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	107
		002 Verwaltungsführung	111
		003 Gleichstellung von Frau und Mann	115
		004 Rechnungsprüfung	119
		005 Leistungen des Bauhofs	123
		006 Sonstige zentrale Dienste	129
		007 Öffentlichkeitsarbeit	135
		008 Personalmanagement	139
		009 Rechnungswesen und Controlling	145
		010 Mahnung und Vollstreckung	149
		011 Organisationsangelegenheiten	153
		012 Technische Informationsverarbeitung	157
		013 Gebäudemanagement	163
		014 Grundstücksmanagement	213
002 Sicherheit und Ordnung	001 Statistik und Wahlen	001 Wahlen und Statistik	223
	002 Ordnungsangelegenheiten	001 Allgemeine Gefahrenabwehr	227
		002 Gewerbeangelegenheiten	233
		003 Bürgerbüro	237
		004 Standesamt	241
		005 Verkehrsregelung und -lenkung	245
		006 Überwachung des ruhenden Verkehrs	249
	003 Brandschutz	001 Feuerwehr	253
		002 Brandschau	259
	004 Wochenmarkt	001 Wochenmarkt	263
003 Schulträgeraufgaben	001 Schulträgeraufgaben	001 Grundschulen	271
		002 Hauptschule	279
		003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	285
		004 Gymnasium	289
		005 Förderschule Lernen	295
		006 Schülerbeförderung	301
		007 Sekundarschule Olpe	305
004 Kultur und Wissenschaft	001 Kultur und Wissenschaft	001 Stadtbücherei	315
		002 Stadtarchiv	319
		003 Kulturelle Veranstaltungen	323
		004 Kulturförderung	329
		005 Musikschule	333
		006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	339
005 Soziale Leistungen	001 Grundversorgung nach dem SGB XII	001 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	347
	002 Leistungen nach dem SGB II	001 Städtische Leistungen für das Jobcenter	351
	003 Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen	001 Hilfe für Asylbewerber und soziale Einrichtungen	355
		002 Sonstige Hilfen	359
		003 Seniorenbetreuung	363

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendbetreuung 002 Kinderspiel- und Bolzplätze	371 375
007 Gesundheitsdienste	001 Krankenhäuser	- entfällt	--
008 Sportförderung	001 Sportstätten 002 Förderung des Sports	001 Kreuzbergstadion 002 Sonstige Sportanlagen 001 Sportförderung	383 387 391
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001 Räumliche Planung und Entwicklung	001 Räumliche Planung und Entwicklung	399
010 Bauen und Wohnen	001 Bauen und Wohnen	001 Bauordnung 002 Denkmalschutz/Heimatspflege 003 Förderung von Wohnraum	409 413 417
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	425 431 435 439
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	447 455 473 477 481 485
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliche Grünanlagen 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft 003 Wasserbau und Hochwasserschutz 004 Kommunalfriedhöfe	493 497 501 505
014 Umweltschutz	001 Umweltschutz	001 Umweltschutzmaßnahmen 002 Lokale Agenda 21	515 519
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	527 531 537 541 555 559
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	567
017 Stiftungen	001 Stiftungen	- entfällt	--

Die Seiten 39 - 100 sind unbesetzt.

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2015

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.516,18	1.313.900	1.027.200	2.546.200	1.233.500	918.200
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.085,82	91.500	142.000	142.000	142.000	142.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.510,65	275.200	289.200	289.200	289.700	290.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.208,28	242.550	236.300	225.800	225.800	180.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.785.294,08	892.080	574.300	337.500	1.096.800	379.800
+	Aktivierte Eigenleistungen	56.613,10	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge		4.571.228,11	2.845.230	2.329.000	3.600.700	3.047.800	1.971.000
-	Personalaufwendungen	4.687.927,97	5.001.400	4.936.300	5.066.600	5.207.900	5.204.200
-	Vorsorgeaufwendungen	492.162,84	471.000	498.000	597.000	602.000	594.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.763,98	2.527.550	2.530.900	3.177.500	2.617.100	2.304.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.022.818,37	1.992.000	2.034.500	2.013.600	1.980.500	1.954.200
-	Transferaufwendungen	301.423,96	374.000	445.000	445.000	445.000	445.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.367,04	863.400	914.800	859.300	869.300	859.300
= Ordentliche Aufwendungen		11.599.464,16	11.229.350	11.359.500	12.159.000	11.721.800	11.361.400
= Ordentliches Ergebnis		-7.028.236,05	-8.384.120	-9.030.500	-8.558.300	-8.674.000	-9.390.400
+	Finanzerträge	2.771,71	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	86.490,33	63.800	40.200	15.800	0	0
= Finanzergebnis		-83.718,62	-63.800	-40.200	-15.800	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.111.954,67	-8.447.920	-9.070.700	-8.574.100	-8.674.000	-9.390.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.241.689,51	5.740.670	5.876.800	4.964.500	5.738.600	5.758.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.381,96	774.000	746.500	728.400	730.400	731.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.564.307,55	4.966.670	5.130.300	4.236.100	5.008.200	5.027.300
= Teilergebnis		-1.547.647,12	-3.481.250	-3.940.400	-4.338.000	-3.665.800	-4.363.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.268,37	91.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.128,05	275.200	289.200	0	289.200	289.700	290.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.458,82	242.550	236.300	0	225.800	225.800	180.800
	+ Sonstige Einzahlungen	180.841,59	105.080	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.650,71	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.347,54	714.330	758.800	0	748.300	748.800	704.300
	- Personalauszahlungen	4.252.650,99	4.670.600	4.607.500	0	4.696.600	4.780.400	4.864.000
	- Versorgungsauszahlungen	626.244,84	626.000	725.000	0	735.000	735.000	735.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.720,04	3.064.550	2.497.900	0	4.006.500	2.619.100	2.271.700
	- Transferauszahlungen	301.423,96	374.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	257.556,17	63.800	40.200	0	15.800	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	885.560,69	921.900	898.300	0	842.800	852.800	926.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.107.156,69	9.720.850	9.213.900	0	10.741.700	9.432.300	9.242.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.942.809,15	-9.006.520	-8.455.100	0	-9.993.400	-8.683.500	-8.537.700
	+ Investitionszuwendungen	0,00	189.000	70.000	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.483.894,59	1.712.000	1.920.000	0	330.000	1.425.000	325.000
	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	23.500	0	20.000	11.000	2.000
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.483.894,59	1.913.000	2.013.500	0	350.000	1.436.000	327.000
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.531.569,92	2.010.000	2.973.000	1.000.000	1.998.000	700.000	700.000
	- Erwerb von Sachanlagen	326.969,94	298.810	389.100	0	295.000	161.000	273.000
	- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.869,15	205.000	493.000	0	80.000	10.000	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.104.409,01	2.663.810	4.005.100	1.000.000	2.523.000	1.021.000	1.123.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.485,58	-750.810	-1.991.600	-1.000.000	-2.173.000	415.000	-796.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.563.323,57	-9.757.330	-10.446.700	-1.000.000	-12.166.400	-8.268.500	-9.333.700

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 2015

0,28 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,61	-9,91	-10,66	-10,67	-10,69	-10,59
Kostendeckungsgrad	%	2,11	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488001	Kostenerstattungen	100,00	0	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100	100	100	100
4565000	Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	4.995,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Ordentliche Erträge	5.095,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.447,47	14.000	11.500	11.700	12.000	12.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.836,21	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
-	Personalaufwendungen	13.060,24	18.000	15.000	15.300	15.600	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.842,39	1.000	3.800	3.800	3.800	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.842,39	1.000	3.800	3.800	3.800	1.000
5421000	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete	172.560,60	172.600	188.500	188.500	188.500	188.500
5421001	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	8.008,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421002	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	19.388,79	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.899,56	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.402,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	22.320,00	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.579,94	225.700	244.600	244.600	244.600	244.600
=	Ordentliche Aufwendungen	241.482,57	244.700	263.400	263.700	264.000	261.600
=	Ordentliches Ergebnis	-236.387,54	-243.700	-262.300	-262.600	-262.900	-260.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis	-236.387,54	-243.700	-262.300	-262.600	-262.900	-260.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5421000/5421001/5421002

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den §§ 3 und 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Olpe vom 15. Juli 2008 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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	932,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,34	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	13.060,24	18.000	15.000	0	15.300	15.600	16.000
- Sonstige Auszahlungen	225.502,27	225.700	244.600	0	244.600	244.600	244.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.562,51	243.700	259.600	0	259.900	260.200	260.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.530,17	-242.700	-258.500	0	-258.800	-259.100	-259.500
- Erwerb von Sachanlagen	18.949,27	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.949,27	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.949,27	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-256.479,44	-242.700	-258.500	0	-258.800	-259.100	-259.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30110101 Beschaffung Tablet PC's für die Ratsarbeit

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30110101	0	0	-18,9	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	-18,9	0,0	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 2015

4,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,80	-17,53	-17,59	-19,15	-19,98	-20,00
Kostendeckungsgrad	%	4,20	2,27	2,26	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.181,00	10.000	10.000	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.181,00	10.000	10.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge		19.181,00	10.000	10.000	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	217.696,21	230.000	247.000	249.500	251.900	254.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.513,59	106.000	72.500	74.000	75.400	76.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.221,65	8.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.448,65	21.500	14.500	14.800	15.100	15.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	101.918,00	63.000	90.000	114.000	130.000	126.000
-	Personalaufwendungen	445.798,10	428.500	430.000	458.400	478.600	479.100
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	6.868,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.761,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügungsmittel	370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,80	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
= Ordentliche Aufwendungen		456.797,90	441.300	442.800	471.200	491.400	491.900
= Ordentliches Ergebnis		-437.616,90	-431.300	-432.800	-471.200	-491.400	-491.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-437.616,90	-431.300	-432.800	-471.200	-491.400	-491.900

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		324.813,54	365.500	340.000	0	344.400	348.600	353.100
- Sonstige Auszahlungen		11.030,93	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.844,47	378.300	352.800	0	357.200	361.400	365.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-335.844,47	-378.300	-352.800	0	-357.200	-361.400	-365.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-335.844,47	-378.300	-352.800	0	-357.200	-361.400	-365.900

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 2015

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,02	-1,14	-1,16	-1,18	-1,20	-1,23
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.791,64	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.465,41	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.946,12	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
-	Personalaufwendungen	25.203,17	27.000	27.500	28.000	28.600	29.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Ordentliche Aufwendungen	25.203,17	28.000	28.500	29.000	29.600	30.200
= Ordentliches Ergebnis		-25.203,17	-28.000	-28.500	-29.000	-29.600	-30.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-25.203,17	-28.000	-28.500	-29.000	-29.600	-30.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		25.203,17	27.000	27.500	0	28.000	28.600	29.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.203,17	28.000	28.500	0	29.000	29.600	30.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.203,17	-28.000	-28.500	0	-29.000	-29.600	-30.200

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

Beschreibung

-Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Prüfung des Jahresabschlusses, 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 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 Biggensee - 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, Olper Bäderbetriebe GmbH, Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Tourismusverband Biggensee - 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 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 2015

4,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,16	-12,32	-12,99	-13,14	-13,57	-13,68
Kostendeckungsgrad	%	0,38	0,66	0,62	0,62	0,60	0,59

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe/Sonstige	1.052,74	1.500	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,74	1.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.052,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.565,20	58.000	61.000	61.600	62.200	62.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	144.860,37	156.000	161.500	164.700	168.000	171.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.796,19	12.000	12.500	12.800	13.000	13.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.535,39	30.000	30.500	31.100	31.700	32.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.753,00	24.000	27.000	26.000	32.000	30.000
-	Personalaufwendungen	258.510,15	280.000	292.500	296.200	306.900	309.600
5429000	Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	10.000,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5429004	Prüfungskosten Gesamtabchluss	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.390,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,69	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliche Aufwendungen		275.399,84	305.000	321.500	325.200	335.900	338.600
= Ordentliches Ergebnis		-274.347,10	-303.000	-319.500	-323.200	-333.900	-336.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-274.347,10	-303.000	-319.500	-323.200	-333.900	-336.600

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.466,10	1.500	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	240.876,38	256.000	265.500	0	270.200	274.900	279.600
	- Sonstige Auszahlungen	9.061,64	83.500	12.500	0	12.500	12.500	96.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.938,02	339.500	278.000	0	282.700	287.400	375.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.471,92	-337.500	-276.000	0	-280.700	-285.400	-373.600
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-247.471,92	-343.500	-276.000	0	-280.700	-285.400	-373.600

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen

Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2013 voraussichtlich wieder Ende des HJ 2018 statt.

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 40110401 Beschaffung eines Laptops

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40110401	0	0	0,0	-1,0	0,0	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	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 40110402	0	0	0,0	-5,0	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	-6,0	0,0	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 2015

33,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	2,41	3,42	5,06	4,62	4,32	3,18
Kostendeckungsgrad	%	103,07	104,18	106,17	105,59	105,16	103,80

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4421000	Erträge aus Verkauf	2.074,45	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
4461000	Erstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,45	4.500	4.500	4.500	5.000	5.500
4482100	Personalkostenerstattung	16.416,96	24.000	50.000	50.000	50.000	25.000
4488000	Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	168.255,01	150.000	150.000	160.000	160.000	140.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.671,97	174.000	200.000	210.000	210.000	165.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	23.500	14.700	4.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	23.500	14.700	4.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	49.569,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	Aktivierte Eigenleistungen	49.569,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		236.315,48	208.500	278.000	279.200	269.000	222.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.106,41	84.000	85.000	85.900	86.700	87.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.125.985,03	1.191.000	1.198.000	1.222.000	1.245.900	1.269.900
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.910,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	84.199,92	90.000	92.500	94.400	96.200	98.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.603,78	238.000	243.500	248.400	253.200	258.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,78	100	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.748,53	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.138,00	39.000	43.000	43.000	55.000	19.000
-	Personalaufwendungen	1.576.694,02	1.647.100	1.667.000	1.698.700	1.742.000	1.737.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	135.912,75	135.000	130.000	130.000	130.000	135.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.286,90	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5291000	Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	809,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.008,97	166.000	161.000	161.000	163.000	168.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.551,86	90.600	81.000	66.400	46.500	43.400
5711200	Abschreibung GWG	1.559,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	102.111,48	98.600	90.000	75.400	55.500	52.400
5422000	Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	16.293,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.993,43	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.286,81	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
= Ordentliche Aufwendungen		1.880.101,28	1.936.700	1.943.000	1.961.100	1.986.500	1.984.100
= Ordentliches Ergebnis		-1.643.785,80	-1.728.200	-1.665.000	-1.681.900	-1.717.500	-1.761.600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.054,66	1.886.800	1.863.800	1.870.200	1.898.700	1.915.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.054,66	1.886.800	1.863.800	1.870.200	1.898.700	1.915.100
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	49.002,98	74.500	74.400	74.600	74.900	75.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.002,98	74.500	74.400	74.600	74.900	75.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.703.051,68	1.812.300	1.789.400	1.795.600	1.823.800	1.839.900
= Teilergebnis		59.265,88	84.100	124.400	113.700	106.300	78.300

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 dem Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,81	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.500
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	283.613,86	174.000	200.000	0	210.000	210.000	165.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.152,67	178.500	204.500	0	214.500	215.000	170.500
- Personalauszahlungen	1.517.809,21	1.608.100	1.624.000	0	1.655.700	1.687.000	1.718.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.670,31	166.000	161.000	0	161.000	163.000	168.000
- Sonstige Auszahlungen	24.965,55	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.445,07	1.799.100	1.810.000	0	1.842.700	1.876.000	1.912.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.292,40	-1.620.600	-1.605.500	0	-1.628.200	-1.661.000	-1.742.200
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	23.500	0	20.000	11.000	2.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.000	23.500	0	20.000	11.000	2.000
- Erwerb von Sachanlagen	192.076,59	206.900	270.000	0	222.000	91.000	203.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	192.076,59	206.900	270.000	0	222.000	91.000	203.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.076,59	-194.900	-246.500	0	-202.000	-80.000	-201.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.613.368,99	-1.815.500	-1.852.000	0	-1.830.200	-1.741.000	-1.943.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 70110501 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	0,0	12,0	23,5	0,0	20,0	11,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	12,0	23,5	0,0	20,0	11,0	2,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	190,3	193,9	261,0	0,0	208,0	82,0	191,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	190,3	193,9	261,0	0,0	208,0	82,0	191,0	0,0
Saldo I 70110501	0	0	-190,3	-181,9	-237,5	0,0	-188,0	-71,0	-189,0	0,0

I 70110502 Softwareanschaffungsauftrags- u. Abrechnungswesen

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

I 80110501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,8	8,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,8	8,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 80110501	0	0	-1,8	-8,0	-9,0	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	-192,1	-194,9	-246,5	0,0	-202,0	-80,0	-201,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000 (HJ 2015)
 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran 160.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Traktor 45.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 30.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Schneepflug 15.000 EUR
 Sonstige Beschaffungen 11.000 EUR

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

Beschreibung

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Christoph Kordes

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2015

2,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Büroarbeitsplätze	Anz.	115	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Büroarbeitsplatz	€	-6.980,40	-7.326,96	-7.159,13	-7.033,04	-7.020,00	-7.045,22
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-30,66	-32,71	-31,93	-31,34	-31,35	-31,50
Kostendeckungsgrad	%	6,08	4,51	4,60	4,69	4,48	4,37

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	11.600,02	300	300	300	300	300
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.600,02	300	300	300	300	300
=	Ordentliche Erträge	11.600,02	300	300	300	300	300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.817,28	17.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.390,02	63.200	67.000	68.300	69.700	71.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.794,30	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.785,23	13.100	13.500	13.800	14.000	14.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.318,40	2.500	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	106.105,23	100.500	86.000	87.700	89.400	91.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	33.636,97	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,86	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	9.481,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.334,29	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.059,01	7.300	8.500	8.500	3.100	3.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	8.059,01	7.300	8.500	8.500	3.100	3.100
5431000	Bürobedarf	27.896,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431001	Kosten Postversand	53.140,20	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431002	Bekanntmachungen	6.627,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003	Kosten Telefonie	26.182,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431004	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.062,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.091,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000	Versicherungen	86.044,89	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.046,09	202.800	205.800	205.800	205.800	205.800
=	Ordentliche Aufwendungen	361.544,62	354.100	344.300	346.500	343.300	345.500
= Ordentliches Ergebnis		-349.944,60	-353.800	-344.000	-346.200	-343.000	-345.200
4811000	Kostenerstattung Brandschau	2.910,00	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	19.865,68	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	3.713,21	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	5.105,67	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	2.088,68	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	232,08	300	300	300	300	300
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	3.295,47	2.500	3.300	3.300	1.600	800
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,79	37.700	37.600	37.600	35.900	35.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.339,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		439.862,17	487.500	478.000	461.300	463.000	463.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		441.201,43	488.500	479.000	462.300	464.000	464.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-403.990,64	-450.800	-441.400	-424.700	-428.100	-429.600
= Teilergebnis		-753.935,24	-804.600	-785.400	-770.900	-771.100	-774.800

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	103.861,33	98.000	86.000	0	87.700	89.400	91.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.792,42	35.500	36.000	0	36.500	37.000	37.500
- Sonstige Auszahlungen	197.548,39	202.800	205.800	0	205.800	205.800	205.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.202,14	336.300	327.800	0	330.000	332.200	334.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.102,14	-336.000	-327.500	0	-329.700	-331.900	-334.100
- Erwerb von Sachanlagen	15.264,86	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.264,86	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.264,86	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-350.367,00	-352.000	-335.500	0	-337.700	-339.900	-342.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30110601 Anschaffung Aktenschredder

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30110601	0	0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40110601 Beschaffung einer Kuvertiermaschine

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

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	9,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	9,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15,3	-16,0	-8,0	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 2015

0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,13	-3,22	-2,70	-1,91	-2,35	-1,96
Kostendeckungsgrad	%	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.204,29	5.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.765,00	27.000	23.000	23.500	23.900	24.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.470,49	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.610,47	5.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	579,60	600	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	29.629,85	39.600	29.000	29.600	30.200	30.700
5255000	Internetpräsentation	1.712,61	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,61	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001	Repräsentationsmittel	8.939,00	15.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	8.698,71	0	10.000	0	10.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499005	Stadtbjubiläum	21,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.778,71	19.500	27.500	12.500	22.500	12.500
=	Ordentliche Aufwendungen	52.121,17	74.100	66.500	47.100	57.700	48.200
=	Ordentliches Ergebnis	-52.121,17	-74.100	-66.500	-47.100	-57.700	-48.200
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	0	0	0	0
5811003	Brandsicherheitswachen	160,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-5.000	0	0	0	0
=	Teilergebnis	-52.281,17	-79.100	-66.500	-47.100	-57.700	-48.200

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		29.068,88	39.000	29.000	0	29.600	30.200	30.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,68	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen		20.689,39	19.500	27.500	0	12.500	22.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.445,95	73.500	66.500	0	47.100	57.700	48.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.445,95	-73.500	-66.500	0	-47.100	-57.700	-48.200

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 - Dröge, Bastian

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2015

5,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	164,36	171,69	170,55	170,55	170,55	170,55
Mitarbeiter	Anz.	191	230	230	230	230	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	€	3.166,91	3.220,92	2.616,83	2.764,59	2.841,98	2.786,87
Personalaufwand je Mitarbeiter	€	2.725,20	2.404,35	1.940,43	2.050,00	2.107,39	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-21,36	-41,80	-41,01	-46,89	-47,68	-47,00
Kostendeckungsgrad	%	54,64	9,20	6,22	3,87	3,71	3,71

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Bürgschaftsgebühren	15.936,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.936,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482100	Personalkostenerstattung	3.127,93	44.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4482101	Personalkostenerstattung der Stadt Drolshagen für einen Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0	20.500	0	0	0
4482102	Personalkostenerstattung der Stadt Drolshagen für die IT-Betreuung an den Grundschulen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,93	44.800	24.000	3.500	3.500	3.500
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	3.434,36	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen für Beamte	451.207,00	0	0	0	0	0
4582001	Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	128.131,00	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung von Personalkosten	3.424,68	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	586.197,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		605.261,15	59.800	39.000	18.500	18.500	18.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	137.837,91	119.000	69.000	69.700	70.400	71.100
5011100	Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche/Überstunden	2.614,00	0	0	0	0	0
5011200	Zuführung zur Rückstellung zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge	22.000,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.091,52	175.600	152.000	155.000	158.100	161.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.566,77	13.100	12.000	12.200	12.500	12.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.417,84	34.800	30.000	30.600	31.200	31.800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.783,74	84.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.394,20	31.500	11.500	13.000	14.000	14.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	88.807,00	95.000	91.800	106.000	113.500	99.600
-	Personalaufwendungen	520.512,98	553.000	446.300	471.500	484.700	475.300
5111000	Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	405.833,55	355.000	373.000	462.000	467.000	459.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	86.329,29	116.000	125.000	135.000	135.000	135.000
-	Vorsorgeaufwendungen	492.162,84	471.000	498.000	597.000	602.000	594.000
5291000	Kosten der Kindergeldzahlung	4.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291001	Kommunikationsdiagnose	18.224,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.613,25	100	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.613,25	100	0	0	0	0
5411000	Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	10.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411001	Ausbildungskosten	16.704,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5411002	Personalnebenkosten	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.637,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431001	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	16.489,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	3.222,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431003	Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.263,64	800	800	800	800	800
5431004	Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	14.810,97	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.013,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	37.424,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5491000	Verfüugungsmittel für den Personalrat	176,30	200	200	200	200	200
5499000	Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge	1.254,00	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.804,26	104.000	125.500	125.500	125.500	125.500
=	Ordentliche Aufwendungen	1.156.437,33	1.132.600	1.074.300	1.198.500	1.216.700	1.199.300
= Ordentliches Ergebnis		-551.176,18	-1.072.800	-1.035.300	-1.180.000	-1.198.200	-1.180.800
4811000	Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	3.427,35	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
4811300	Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	13.877,19	22.100	13.900	13.900	13.900	13.900
4811301	Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	2.593,87	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4811302	Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	3.566,57	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4811303	Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	1.459,05	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4811304	Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt	162,12	300	200	200	200	200
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	2.302,06	3.000	2.400	2.400	1.200	600
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.388,21	44.400	27.900	27.900	26.700	26.100
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.479,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.908,58	44.400	26.400	26.400	25.200	24.600
= Teilergebnis		-525.267,60	-1.028.400	-1.008.900	-1.153.600	-1.173.000	-1.156.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

Ausfallbürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe für zusatzversorgungspflichtige Beschäftigte der Bigge Energie GmbH & Co KG, der Stadtwerke Olpe GmbH und der Olper Bäderbetriebe GmbH.

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

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 €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.485,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.127,93	44.800	24.000	0	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Einzahlungen	6.031,92	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.645,57	59.800	39.000	0	18.500	18.500	18.500
	- Personalauszahlungen	386.101,30	426.500	343.000	0	352.500	357.200	361.700
	- Versorgungsauszahlungen	626.244,84	626.000	725.000	0	735.000	735.000	735.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige Auszahlungen	122.764,94	104.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.455,08	1.161.000	1.198.000	0	1.217.500	1.222.200	1.226.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.809,51	-1.101.200	-1.159.000	0	-1.199.000	-1.203.700	-1.208.200
	- 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	-1.282.809,51	-1.251.200	-1.309.000	0	-1.349.000	-1.353.700	-1.358.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 2015

5,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Buchungen in der Geschäftsbuchführung	Anz.	19.511	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	€	13,22	10,58	13,76	14,00	14,67	14,48
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,49	-8,60	-11,19	-11,38	-11,93	-11,77
Kostendeckungsgrad	%	15,29	23,10	14,48	14,27	12,34	11,76

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4483000	Kostenerstattung für Buchhaltung der Flurbereinigungskasse Biggetal	255,64	150	200	200	200	200
4485000	Kostenerstattung Abwasserbetrieb Buchhaltungskosten	12.000,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4487000	Kostenerstattung für Buchhaltung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	10.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255,64	22.250	12.200	12.200	12.200	12.200
4562000	Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	984,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	227,49	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		13.467,13	22.750	13.200	13.200	13.200	13.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.708,92	72.000	81.000	81.800	82.600	83.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	135.954,92	126.000	145.000	147.900	150.800	153.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.133,91	10.000	11.500	11.700	12.000	12.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.698,35	25.000	29.000	29.600	30.200	30.700
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.564,10	14.500	18.000	18.500	22.000	21.000
-	Personalaufwendungen	287.060,20	247.500	284.500	289.500	297.600	301.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
5291000	Steuerberatungskosten	6.293,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001	Einführung/Weiterentwicklung NKF	490,00	0	0	0	0	0
5291002	Einführung/Betrieb Vergleichssystem IKVS	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003	Einführung der FinanzsoftwareInfoma	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,08	20.100	30.000	30.000	30.000	20.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	340,63	400	300	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	340,63	400	300	0	0	0
5429000	Gebühren Rücklastschriften	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.434,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	SEPA-Einführung	30,38	0	0	0	0	0
5442000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen		304.459,23	275.100	321.900	326.600	334.700	328.100
= Ordentliches Ergebnis		-290.992,10	-252.350	-308.700	-313.400	-321.500	-314.900
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	13.587,01	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	4.618,68	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	2.600,81	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	1.494,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	343,79	400	400	400	400	400
4811600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	10.448,09	12.300	10.500	10.500	5.200	2.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.093,10	40.800	33.400	33.400	28.100	25.400
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.093,10	40.800	33.400	33.400	28.100	25.400
= Teilergebnis		-257.899,00	-211.550	-275.300	-280.000	-293.400	-289.500

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen		30.150,93	22.250	12.200	0	12.200	12.200	12.200
+ Sonstige Einzahlungen		1.188,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		306.578,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.918,45	22.750	13.200	0	13.200	13.200	13.200
- Personalauszahlungen		265.486,69	233.000	266.500	0	271.000	275.600	280.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.732,14	20.100	30.000	0	30.000	30.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		167.675,74	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		104.572,70	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		565.467,27	260.200	303.600	0	308.100	312.700	307.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-227.548,82	-237.450	-290.400	0	-294.900	-299.500	-293.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-227.548,82	-237.450	-290.400	0	-294.900	-299.500	-293.900

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 2015

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,83	-1,50	-2,17	-2,20	-2,24	-2,24
Kostendeckungsgrad	%	42,02	57,47	39,55	39,33	38,89	38,85

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4562000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	32.606,17	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.606,17	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Erträge	32.606,17	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.377,80	18.000	10.500	10.600	10.700	10.800
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.873,09	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	587,47	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.576,47	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.982,20	5.000	3.000	3.000	3.500	3.100
	- Personalaufwendungen	25.397,03	42.000	33.500	34.000	35.000	35.100
	5431001 Kosten Zentrale Vollstreckung	52.206,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.206,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	= Ordentliche Aufwendungen	77.603,03	87.000	88.500	89.000	90.000	90.100
	= Ordentliches Ergebnis	-44.996,86	-37.000	-53.500	-54.000	-55.000	-55.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-44.996,86	-37.000	-53.500	-54.000	-55.000	-55.100

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	28.197,19	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.197,19	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Personalauszahlungen	21.537,07	37.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
- Sonstige Auszahlungen	35.661,92	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.198,99	82.000	85.500	0	86.000	86.500	87.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.001,80	-32.000	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.000

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 2015

1,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,04	-6,22	-3,17	-3,22	-3,27	-3,32
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.204,29	5.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.368,65	103.000	48.500	49.500	50.400	51.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.227,13	8.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.904,10	20.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	579,60	600	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	59.283,77	136.600	61.500	62.800	64.000	65.100
5441000	Mitgliedsbeiträge	15.361,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.361,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Aufwendungen		74.645,51	153.100	78.000	79.300	80.500	81.600
= Ordentliches Ergebnis		-74.645,51	-153.100	-78.000	-79.300	-80.500	-81.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-74.645,51	-153.100	-78.000	-79.300	-80.500	-81.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5441000

Beitrag zum NW-Städte- und Gemeindebund sowie für sonstige kleinere Mitgliedschaften

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		58.722,80	136.000	61.500	0	62.800	64.000	65.100
- Sonstige Auszahlungen		15.361,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.084,54	152.500	78.000	0	79.300	80.500	81.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.084,54	-152.500	-78.000	0	-79.300	-80.500	-81.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-74.084,54	-152.500	-78.000	0	-79.300	-80.500	-81.600

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 2015

2,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	135	127	127	127	127	127
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	€	3.573,28	4.596,85	5.174,02	5.181,89	5.201,57	5.190,55
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-18,70	-22,83	-25,85	-25,89	-26,04	-26,00
Kostendeckungsgrad	%	4,66	3,80	3,23	3,22	3,04	2,97

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.650,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.829,96	103.000	103.000	105.100	107.100	109.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.058,17	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.806,18	20.000	19.500	19.900	20.300	20.700
-	Personalaufwendungen	119.694,31	131.000	130.500	133.200	135.700	138.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.942,34	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5255500	EDV-Hardware (Festwert)	20.516,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Drucker Verbrauchsmaterial	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.458,57	40.500	38.600	38.700	38.800	38.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.777,27	5.200	9.900	8.100	8.000	3.800
5711200	Abschreibung GWG	1.657,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	11.434,69	7.700	12.400	10.600	10.500	6.300
5313000	KDZ-Umlage	301.423,96	374.000	445.000	445.000	445.000	445.000
-	Transferaufwendungen	301.423,96	374.000	445.000	445.000	445.000	445.000
5423000	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	6.501,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	656,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001	Softwarelizenzen zentral	19.223,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.381,52	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
= Ordentliche Aufwendungen		482.393,05	583.800	657.100	658.100	660.600	659.200
= Ordentliches Ergebnis		-480.743,05	-583.800	-657.100	-658.100	-660.600	-659.200
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-480.743,05	-583.800	-657.100	-658.100	-660.600	-659.200
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	12.071,46	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
4811201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	2.256,35	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	3.102,48	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4811203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	1.269,20	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
4811204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	141,02	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft Realschulzweckverband OE-DRO	2.002,51	1.800	2.100	2.100	1.000	500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.843,02	22.200	21.200	21.200	20.100	19.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.843,02	22.200	21.200	21.200	20.100	19.600
	= Teilergebnis	-459.900,03	-561.600	-635.900	-636.900	-640.500	-639.600

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2015

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	119.694,31	131.000	130.500	0	133.200	135.700	138.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,58	15.500	13.600	0	13.700	13.800	13.900
- Transferauszahlungen	301.423,96	374.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.390,10	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	25.152,95	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.476,90	551.100	619.700	0	622.500	625.100	627.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.826,90	-551.100	-619.700	0	-622.500	-625.100	-627.900
- Erwerb von Sachanlagen	52.282,35	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.282,35	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.282,35	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-503.109,25	-593.600	-662.200	0	-665.000	-667.600	-670.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	31,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	32,8	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Saldo I 80111202	0	0	-32,8	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	19,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	19,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-52,3	-42,5	-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

Sundermann, Bernd - Kainar, Mirco

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Stellenplanauszug 2015

26,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,07	-14,02	-15,04	-15,53	-15,52	-15,70
Kostendeckungsgrad	%	95,27	93,97	93,50	93,94	93,36	92,91

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.829,59	1.313.900	1.005.300	2.524.300	1.211.600	896.300
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.149,64	76.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.563,42	149.700	168.700	168.700	168.700	168.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	221.644,53	117.780	120.300	120.300	120.300	120.300
+	Aktivierteneigenleistungen	7.044,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		1.608.231,22	1.667.380	1.429.300	2.948.300	1.635.600	1.320.300
-	Personalaufwendungen	1.094.278,10	1.232.600	1.253.500	1.276.600	1.305.000	1.326.700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991.216,72	2.221.250	2.226.300	2.877.300	2.314.300	2.006.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.875.756,38	1.876.900	1.884.000	1.879.800	1.872.100	1.855.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.057,17	125.500	111.500	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Aufwendungen		6.008.308,37	5.456.250	5.475.300	6.103.700	5.561.400	5.258.900
= Ordentliches Ergebnis		-4.400.077,15	-3.788.870	-4.046.000	-3.155.400	-3.925.800	-3.938.600
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	86.490,33	63.800	40.200	15.800	0	0
= Finanzergebnis		-86.490,33	-63.800	-40.200	-15.800	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.486.567,48	-3.852.670	-4.086.200	-3.171.200	-3.925.800	-3.938.600
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.371.099,73	3.708.770	3.892.900	2.974.200	3.729.100	3.737.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.356,52	201.000	186.600	185.000	185.000	185.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.189.743,21	3.507.770	3.706.300	2.789.200	3.544.100	3.552.400
= Teilergebnis		-296.824,27	-344.900	-379.900	-382.000	-381.700	-386.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.782,65	76.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.282,88	149.700	168.700	0	168.700	168.700	168.700
	+ Sonstige Einzahlungen	38.234,94	50.780	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.300,47	276.480	347.500	0	347.500	347.500	347.500
	- Personalauszahlungen	1.062.139,05	1.200.500	1.235.000	0	1.259.100	1.283.500	1.307.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.445,23	2.791.250	2.226.300	0	3.739.300	2.349.300	2.006.300
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.490,33	63.800	40.200	0	15.800	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	46.292,90	125.500	111.500	0	70.000	70.000	70.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710.367,51	4.181.050	3.613.000	0	5.084.200	3.702.800	3.383.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453.067,04	-3.904.570	-3.265.500	0	-4.736.700	-3.355.300	-3.036.000
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.442,59	640.000	663.000	0	688.000	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	48.396,87	27.410	68.600	0	22.500	19.500	19.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.869,15	205.000	493.000	0	80.000	10.000	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	760.708,61	872.410	1.224.600	0	790.500	29.500	19.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760.708,61	-872.410	-1.224.600	0	-790.500	-29.500	-19.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.213.775,65	-4.776.980	-4.490.100	0	-5.527.200	-3.384.800	-3.055.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen		434,50	1.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		434,50	1.000	0	0	0	0
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden		26.933,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		26.933,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen		7.044,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen		7.044,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge		34.412,07	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		86.802,25	88.000	48.000	48.500	49.000	49.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		138.050,44	141.000	221.000	225.400	229.800	234.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		10.267,81	11.000	17.000	17.300	17.700	18.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		26.931,60	28.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		24.806,20	30.000	17.000	16.000	19.500	18.000
- Personalaufwendungen		286.858,30	298.000	347.000	352.100	361.800	366.300
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise		0,00	10.000	0	10.000	0	0
5211015 Mängelbeseitigung aus der Prüfung der Brand- und Rauchschutztüren		116,03	0	0	0	0	0
5211062 Pläne für Flucht- und Rettungswege		0,00	15.000	10.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
5291000 externe Beratungsleistungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116,03	25.500	13.500	13.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		772,60	400	400	400	400	400
5711200 Abschreibung GWG		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		772,60	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5422000 Softwarelizenzen		4.668,80	8.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		12.734,26	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden		26.086,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.489,41	75.500	73.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Aufwendungen		331.236,34	400.900	434.900	437.000	436.700	441.200
= Ordentliches Ergebnis		-296.824,27	-339.900	-374.900	-377.000	-376.700	-381.200
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		-296.824,27	-344.900	-379.900	-382.000	-381.700	-386.200

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,50	1.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	26.933,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.368,03	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	261.218,15	268.000	330.000	0	336.100	342.300	348.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,40	25.500	13.500	0	13.500	3.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	46.292,90	75.500	73.000	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.202,45	369.000	416.500	0	419.600	415.800	421.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.834,42	-318.000	-366.500	0	-369.600	-365.800	-371.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-280.834,42	-318.000	-366.500	0	-369.600	-365.800	-371.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.878,46	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.878,46	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen	94.240,66	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.240,66	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
=	Ordentliche Erträge	123.119,12	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.379,40	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.686,77	46.000	48.500	49.500	50.400	51.400
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.039,74	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.110,02	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.560,59	2.000	1.500	1.500	2.000	1.500
-	Personalaufwendungen	61.776,52	67.000	66.500	67.800	69.500	70.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.992,65	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	5211004 Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Neubau eines Rathauses	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	5211005 Erneuerung Notstrom für EDV (USV)	6.699,70	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.999,66	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.799,14	285.000	276.000	261.000	261.000	261.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.277,29	227.300	227.300	224.300	224.300	224.300
	5711200 Abschreibung GWG	308,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	227.586,08	228.300	228.300	225.300	225.300	225.300
=	Ordentliche Aufwendungen	547.161,74	580.300	570.800	554.100	555.800	556.500
=	Ordentliches Ergebnis	-424.042,62	-462.500	-453.000	-436.300	-438.000	-438.700
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	439.862,17	487.500	478.000	461.300	463.000	463.700
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.862,17	487.500	478.000	461.300	463.000	463.700
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.819,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.819,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	424.042,62	462.500	453.000	436.300	438.000	438.700
=	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: 012 Rathaus

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.536,72	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.536,72	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
- Personalauszahlungen	59.580,21	65.000	65.000	0	66.300	67.500	68.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.360,72	285.000	276.000	0	261.000	261.000	261.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.940,93	350.000	341.000	0	327.300	328.500	329.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.404,21	-261.000	-252.000	0	-238.300	-239.500	-240.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.404,21	-261.000	-252.000	0	-238.300	-239.500	-240.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Mieten und Pachten		4.895,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.895,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		24.895,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.824,41	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		661,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		1.737,41	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
- Personalaufwendungen		11.223,69	12.000	12.500	12.700	13.000	13.300
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.440,15	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.963,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.403,58	36.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.367,98	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
- Bilanzielle Abschreibungen		30.367,98	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
= Ordentliche Aufwendungen		72.995,25	79.000	78.900	79.100	79.400	79.700
= Ordentliches Ergebnis		-48.099,64	-74.500	-74.400	-74.600	-74.900	-75.200
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		49.002,98	74.500	74.400	74.600	74.900	75.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.002,98	74.500	74.400	74.600	74.900	75.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		903,34	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		903,34	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		48.099,64	74.500	74.400	74.600	74.900	75.200
= 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	119,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	11.201,58	12.000	12.500	0	12.700	13.000	13.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,64	36.600	36.000	0	71.000	71.000	36.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.422,22	48.600	48.500	0	83.700	84.000	49.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.407,41	-44.100	-44.000	0	-79.200	-79.500	-44.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.407,41	-44.100	-44.000	0	-79.200	-79.500	-44.800

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2016 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (35.000 EUR) und in 2017 für eine Flachdachsanierung (35.000 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Mieten und Pachten		3.417,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage		813,75	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.231,47	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= Ordentliche Erträge		21.803,83	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		41.918,35	46.000	45.500	46.400	47.300	48.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		3.121,36	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		10.074,93	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
- Personalaufwendungen		55.114,64	61.000	60.000	61.100	62.300	63.600
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.958,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.472,47	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		464,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.895,69	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		87.849,34	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5711200 Abschreibung GWG		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		87.849,34	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500
= Ordentliche Aufwendungen		229.859,67	228.000	231.500	232.600	233.800	235.100
= Ordentliches Ergebnis		-208.055,84	-207.800	-210.300	-211.400	-212.600	-213.900
5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)		86.490,33	63.800	40.200	15.800	0	0
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		86.490,33	63.800	40.200	15.800	0	0
= Finanzergebnis		-86.490,33	-63.800	-40.200	-15.800	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-294.546,17	-271.600	-250.500	-227.200	-212.600	-213.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		297.104,48	276.600	255.500	232.200	217.600	218.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		297.104,48	276.600	255.500	232.200	217.600	218.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.558,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.558,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		294.546,17	271.600	250.500	227.200	212.600	213.900
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,47	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.190,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056,91	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Personalauszahlungen	54.365,22	61.000	60.000	0	61.100	62.300	63.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.438,63	78.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.490,33	63.800	40.200	0	15.800	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.294,18	202.800	183.200	0	159.900	145.300	146.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.237,27	-200.100	-179.500	0	-156.200	-141.600	-142.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-216.237,27	-200.100	-179.500	0	-156.200	-141.600	-142.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	29.800,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800,50	25.000	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
	= Ordentliche Erträge	35.166,32	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.243,59	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.045,95	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	562,87	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852,41	56.000	54.000	53.000	53.000	53.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.022,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.022,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	= Ordentliche Aufwendungen	58.874,93	72.100	70.100	69.100	69.100	69.100
	= Ordentliches Ergebnis	-23.708,61	-41.900	-39.900	-38.900	-38.900	-38.900
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	29.991,49	45.400	43.400	42.400	42.400	42.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.991,49	45.400	43.400	42.400	42.400	42.400
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.282,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.282,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.708,61	41.900	39.900	38.900	38.900	38.900
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Benutzungsgebühren für die Objekte Stachelauer Weg 13- 17

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.018,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,96	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige Einzahlungen	599,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.139,50	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.590,43	56.000	54.000	0	53.000	53.000	53.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.590,43	56.000	54.000	0	53.000	53.000	53.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.450,93	-30.600	-28.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.450,93	-30.600	-28.600	0	-27.600	-27.600	-27.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2.500,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	4.855,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.290,71	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	358,41	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.418,61	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
-	Personalaufwendungen	15.067,73	21.500	18.500	18.900	19.200	19.600
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.201,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.960,17	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,80	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.983,09	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.983,09	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
=	Ordentliche Aufwendungen	30.212,62	43.300	36.500	36.900	37.200	37.600
	= Ordentliches Ergebnis	-25.357,47	-41.000	-34.200	-34.600	-34.900	-35.300
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	26.083,71	48.500	38.200	38.600	38.900	39.300
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.083,71	48.500	38.200	38.600	38.900	39.300
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	726,24	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,24	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.357,47	41.000	34.200	34.600	34.900	35.300
	= 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	154,26	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,26	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14.122,74	21.500	18.500	0	18.900	19.200	19.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,26	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.581,00	39.500	32.500	0	32.900	33.200	33.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.426,74	-39.500	-32.500	0	-32.900	-33.200	-33.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.426,74	-39.500	-32.500	0	-32.900	-33.200	-33.600

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	214.066,52	214.000	138.200	138.200	138.200	138.300
	4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	376.130,23	538.400	155.000	425.000	90.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.196,75	752.400	293.200	563.200	228.200	138.300
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.147,00	900	900	900	900	900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	900	900	900
	= Ordentliche Erträge	591.343,75	753.300	294.100	564.100	229.100	139.200
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	197.173,11	212.000	231.000	235.600	240.300	244.800
	5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	611,30	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.606,36	20.000	17.000	17.300	17.800	18.000
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	38.736,68	46.000	44.000	44.900	45.800	46.600
	5039000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,86	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	251.128,31	278.000	292.000	297.800	303.900	309.400
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.641,65	66.000	54.000	53.000	57.000	53.000
	5211001 Anstrich diverser Räume GS Düringer	6.264,33	0	0	0	0	0
	5211002 Planungskosten Heizkesselsanierung GS Hohen Stein	4.736,20	0	0	0	0	0
	5211006 Einrichtung Behinderten WC GS Düringer	0,00	20.000	0	0	0	0
	5211007 Grundschule Hoher Stein - Heizkesselerneuerung	108.000,00	0	0	0	0	0
	5211022 Dachsanierung Altbau GS Rhode	0,00	0	0	70.000	0	0
	5211031 GS Düringer-Renovierung Lehrertoiletten	32.876,30	0	0	0	0	0
	5211033 GS Gallenberg-Innenanstrich Turnhalle und Umkleiden	0,00	10.000	0	0	0	0
	5211036 GS Hakemicke-Rückbau des Schulhofes	0,00	5.000	0	0	0	0
	5211039 Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle GS Gallenberg	3.871,07	0	0	0	0	0
	5211040 GS Düringer - Erneuerung der Betonwabenfenster im Treppenhaus	0,00	20.000	0	0	0	0
	5211041 GS Düringer - Anstrich in der Turnhalle (Duschraum, Ankleide, Flur)	0,00	20.000	0	0	0	0
	5211042 GS Gallenberg - Lärmdämmung in den Räumen der Betreuung	5.522,34	0	0	0	0	0
	5211046 GS Rhode - Anstrich Sanitäranlagen und Umkleideräume in der Turnhalle	0,00	10.000	0	0	0	0
	5211047 GS Rhode - Erneuerung Holzspielgeräte (Eichenpfosten)	32.977,51	0	0	0	0	0
	5211048 Sanierung GS Hohen Stein	289.882,48	120.400	50.500	185.000	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211052 Innenanstrich Turnhalle GS Düringer	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5211053 Raumakustikmaßnahmen Altbauklassen GS Düringer	0,00	0	6.500	0	0	0	0
5211054 Fenstererneuerung Räume 14-16 über Turnhalle GS Düringer	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5211055 Einbau 2 RS-Türen GS Düringer	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5211056 Anstrich Flure Alt- und Neubau GS Gallenberg	0,00	0	0	0	15.000	0	0
5211057 Reparaturarbeiten Schulhof GS Hoher Stein	0,00	0	0	0	15.000	0	0
5211058 Dämmung oberste Geschoßdecke GS Hoher Stein	0,00	0	0	85.000	0	0	0
5211059 Wärmedämmverbundsystem, Erneuerung Glasbausteine und Außenanstrich Turnhalle GS Rhode	0,00	0	55.000	0	0	0	0
5211063 Anstrich Dachüberstand GS Düringer/TS Dahl	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5211064 Ausbesserung Sockelputz GS Düringer/TS Dahl	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5211065 Anstrich Treppenhaus Altbau GS Düringer	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5211066 Fußbodenerneuerung in 2 Räumen GS Düringer	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0
5211068 Anstrich Holzfaschen Eingang Altbau GS Gallenberg	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5211069 Telefonanbindung GGS an HS Hakemicke	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5211070 Anstrich Klassenräume u. Flure GS Hakemicke	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5211071 Systemtrennung Trink/Löschwasser GS Hohen Stein	40.000,00	0	0	0	0	0	0
5211073 Instandsetzung Außenputz im Bereich des Aufzugsschachtes GSRhode	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5211074 Außenjalousetten GS Hoher Stein	0,00	0	0	85.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.616,43	300.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.236,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.625,26	627.900	465.500	734.500	373.500	309.500	
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	438.515,49	438.100	319.300	319.100	319.100	318.100	
5711200 Abschreibung GWG	1.205,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	439.720,69	441.100	322.300	322.100	322.100	321.100	
= Ordentliche Aufwendungen	1.603.474,26	1.347.000	1.079.800	1.354.400	999.500	940.000	
= Ordentliches Ergebnis	-1.012.130,51	-593.700	-785.700	-790.300	-770.400	-800.800	
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	1.060.777,83	633.700	825.700	830.300	810.400	840.800	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.777,83	633.700	825.700	830.300	810.400	840.800	

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	48.647,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.647,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.130,51	593.700	785.700	790.300	770.400	800.800
	= 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	246,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,78	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	248.201,42	278.000	292.000	0	297.800	303.900	309.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.810,82	907.900	465.500	0	734.500	373.500	309.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.012,24	1.185.900	757.500	0	1.032.300	677.400	618.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.618,46	-1.185.000	-756.600	0	-1.031.400	-676.500	-618.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.008.618,46	-1.185.000	-756.600	0	-1.031.400	-676.500	-618.000

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	147.301,96	147.300	223.100	223.100	223.100	221.700
4161201	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	2.802,62	0	79.000	540.000	85.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.104,58	147.300	302.100	763.100	308.100	221.700
4565000	Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	3.384,33	200	3.400	3.400	3.400	3.400
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,33	200	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Erträge		153.488,91	147.500	305.500	766.500	311.500	225.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.780,59	62.000	49.500	50.500	51.500	52.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.853,59	5.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	5.550,37	13.000	10.000	10.200	10.400	10.600
-	Personalaufwendungen	37.184,55	80.000	63.500	64.800	66.100	67.300
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.144,43	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5211005	GTH Hakemicke - Erneuerung Innentüren und Innenanstrich Nebenräume	0,00	0	25.000	0	0	0
5211008	Ganztagsbereich - Erneuerung der dauerelastischen Fugen in der Küche	2.802,62	0	0	0	0	0
5211009	Änderung Raumzuschnitte Gebäude I	0,00	0	10.000	0	0	0
5211013	Umbau von Klassenräumen (Raumkonzept)	0,00	0	0	40.000	0	0
5211014	Externe Beratungsleistungen Sanierung Gebäude II bzw. Anbau an Gebäude I	0,00	0	20.000	0	0	0
5211016	Fenstererneuerung	0,00	0	0	110.000	0	0
5211018	Wiederherstellung von Zuwegungen und Schulhof	0,00	0	0	0	85.000	0
5211019	Veränderung Urinale Außentoilette ehem. Grundschulgebäude	0,00	0	5.000	0	0	0
5211020	Parkettversiegelung Forum ehem. Grundschulgebäude	0,00	0	4.000	0	0	0
5211021	Austausch Glasbausteine und Innenanstrich GTH Hakemicke	0,00	0	0	95.000	0	0
5211022	Erneuerung Wasseranschluss GTH Hakemicke	0,00	0	5.000	0	0	0
5211023	Anstrich Klassenräume und Flure ehem. Grundschulgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0
5211024	Außenanstrich ehem. Grundschulgebäude	0,00	0	0	20.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.230,56	327.000	397.000	357.000	357.000	357.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.581,03	373.000	528.000	674.000	494.000	409.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		202.282,71	202.300	322.400	322.400	322.400	307.200
5711200 Abschreibung GWG		458,15	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		202.740,86	203.300	324.200	323.400	323.400	308.200
= Ordentliche Aufwendungen		603.506,44	656.300	915.700	1.062.200	883.500	784.500
= Ordentliches Ergebnis		-450.017,53	-508.800	-610.200	-295.700	-572.000	-559.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		458.035,68	523.800	625.200	310.700	587.000	574.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		458.035,68	523.800	625.200	310.700	587.000	574.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.018,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.018,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		450.017,53	508.800	610.200	295.700	572.000	559.400
= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000
 Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Sonstige Einzahlungen	7.019,82	200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.019,82	200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	37.576,61	80.000	63.500	0	64.800	66.100	67.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.763,13	373.000	528.000	0	949.000	494.000	409.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.339,74	453.000	591.500	0	1.013.800	560.100	476.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.319,92	-452.800	-588.100	0	-1.010.400	-556.700	-472.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-388.319,92	-452.800	-588.100	0	-1.010.400	-556.700	-472.900

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.548,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	14.222,65	20.000	20.000	558.000	257.000	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.771,54	204.500	204.500	742.500	441.500	184.500
4461000	Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage	5.015,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4565000	Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	192,26	400	200	200	200	200
4591000	Kostenerstattungen	180,00	180	200	200	200	200
+	Sonstige ordentliche Erträge	372,26	580	400	400	400	400
=	Ordentliche Erträge	204.159,63	209.080	208.900	746.900	445.900	188.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.710,39	187.000	181.500	185.100	188.800	192.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.503,78	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	33.928,96	37.000	35.500	36.200	36.900	37.600
-	Personalaufwendungen	221.143,13	238.000	231.000	235.600	240.300	244.800
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.184,68	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211010	Erneuerung der Sitzsäune	14.222,65	0	0	0	0	0
5211016	Erneuerung Oberlichtbänder Turnhalle	0,00	0	0	110.000	0	0
5211017	Außenanstrich Erweiterungsbau	0,00	0	20.000	0	0	0
5211018	Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus Altbau-Verwaltungstrakt	0,00	0	0	6.000	0	0
5211019	Dämmung oberste Geschößdecke	0,00	0	0	70.000	0	0
5211028	Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	20.000	0	20.000	257.000	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.747,51	213.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.442,89	283.000	289.000	475.000	526.000	269.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	330.843,65	330.900	321.200	321.200	321.200	321.200
5711200	Abschreibung GWG	742,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	331.585,65	331.900	322.200	322.200	322.200	322.200
=	Ordentliche Aufwendungen	831.171,67	852.900	842.200	1.032.800	1.088.500	836.000
=	Ordentliches Ergebnis	-627.012,04	-643.820	-633.300	-285.900	-642.600	-647.100
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	645.476,98	663.820	653.300	305.900	662.600	667.100
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.476,98	663.820	653.300	305.900	662.600	667.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	18.464,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.464,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.012,04	643.820	633.300	285.900	642.600	647.100
	= 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: 033 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	774,61	580	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.066,61	4.580	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Personalauszahlungen	221.144,59	238.000	231.000	0	235.600	240.300	244.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.625,06	283.000	289.000	0	827.000	526.000	269.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.769,65	521.000	520.000	0	1.062.600	766.300	513.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.703,04	-516.420	-515.600	0	-1.058.200	-761.900	-509.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-485.703,04	-516.420	-515.600	0	-1.058.200	-761.900	-509.400

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 Gebäude Pestalozzi

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.986,01	3.000	0	250.000	36.000	154.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.251,75	45.200	42.200	292.200	78.200	196.200
=	Ordentliche Erträge	44.251,75	45.200	42.200	292.200	78.200	196.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.379,42	74.000	59.000	60.200	61.400	62.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.406,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	11.711,41	14.000	12.000	12.200	12.500	12.700
-	Personalaufwendungen	76.496,92	93.000	76.000	77.500	79.100	80.500
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.901,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211004	Sanierung von Putzschäden an der Außenfassade	1.986,01	0	0	0	0	0
5211006	Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	0	20.000	154.000
5211008	Aufarbeitung von Parkettböden	0,00	0	0	0	6.000	0
5211009	Erneuerung des Bodenbelags im Werkraum	0,00	0	0	0	10.000	0
5211016	Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
5211017	Dämmung oberste Geschoßdecke	0,00	0	0	50.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.658,49	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	681,80	750	800	800	800	800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.227,74	106.750	106.800	156.800	142.800	260.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.379,36	82.400	82.300	82.300	82.300	82.300
5711200	Abschreibung GWG	178,50	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	82.557,86	83.400	83.500	83.300	83.300	83.300
=	Ordentliche Aufwendungen	274.282,52	283.150	266.300	317.600	305.200	424.600
=	Ordentliches Ergebnis	-230.030,77	-237.950	-224.100	-25.400	-227.000	-228.400
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	234.188,03	246.950	233.100	34.400	236.000	237.400
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.188,03	246.950	233.100	34.400	236.000	237.400
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.157,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.030,77	237.950	224.100	25.400	227.000	228.400
	= 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: 034 Gebäude Pestalozzi

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	345,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,88	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	76.577,37	93.000	76.000	0	77.500	79.100	80.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.512,23	106.750	106.800	0	356.800	142.800	260.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.089,60	199.750	182.800	0	434.300	221.900	341.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.743,72	-199.750	-182.800	0	-434.300	-221.900	-341.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-185.743,72	-199.750	-182.800	0	-434.300	-221.900	-341.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	38.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.268,28	42.000	43.000	43.900	44.700	45.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.935,67	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.775,72	9.000	8.500	8.700	8.800	9.000
-	Personalaufwendungen	49.979,67	54.000	55.500	56.700	57.700	58.800
5211000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.626,26	12.500	8.500	12.500	8.500	8.500
5211001	Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	0,00	0	0	65.000	0	0
5211002	Parkettversiegelung großer Saal	0,00	0	6.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.737,15	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffung von GWG's	0,00	500	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.363,41	50.500	51.000	114.000	45.000	45.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.808,07	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	44.808,07	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
=	Ordentliche Aufwendungen	129.151,15	149.900	151.900	216.100	148.100	149.200
=	Ordentliches Ergebnis	-90.205,56	-126.000	-128.000	-192.200	-124.200	-125.300
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	92.295,93	129.500	131.500	195.700	127.700	128.800
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.295,93	129.500	131.500	195.700	127.700	128.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.090,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.205,56	126.000	128.000	192.200	124.200	125.300
=	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
- Personalauszahlungen	49.979,67	54.000	55.500	0	56.700	57.700	58.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.988,07	50.500	51.000	0	114.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.967,74	104.500	106.500	0	170.700	102.700	103.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.967,74	-104.500	-106.500	0	-170.700	-102.700	-103.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.967,74	-104.500	-106.500	0	-170.700	-102.700	-103.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.633,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4321000 Benutzungsgebühren	40.914,64	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.914,64	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	381,84	300	300	300	300	300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.019,53	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,53	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	46.949,65	53.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.913,95	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.373,72	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.192,75	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.480,42	69.500	94.000	93.000	93.000	93.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,98	12.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5711200 Abschreibung GWG	2.410,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	14.411,72	15.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	38.500	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	38.500	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	78.892,14	134.600	163.600	124.100	124.100	124.100
=	Ordentliches Ergebnis	-31.942,49	-80.700	-59.700	-20.200	-20.200	-20.200
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	32.971,87	85.700	61.700	22.200	22.200	22.200
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.971,87	85.700	61.700	22.200	22.200	22.200
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.029,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.942,49	80.700	59.700	20.200	20.200	20.200
=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktspezifische Erläuterung:
 Lütringhauser Weg 7 - 11
 Stachelauer Weg 7 - 11
 In der Trift

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.329,22	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,84	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.861,06	50.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.031,59	69.500	94.000	0	93.000	93.000	93.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	38.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.031,59	119.500	132.500	0	93.000	93.000	93.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.170,53	-69.200	-32.200	0	7.300	7.300	7.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.170,53	-69.200	-32.200	0	7.300	7.300	7.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Ordentliche Erträge	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.787,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.787,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	= Ordentliche Aufwendungen	7.019,56	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-3.774,27	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	4.601,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	827,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.774,27	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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231,98	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4411000 Mieten und Pachten	39.536,11	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	882,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.418,72	46.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.530,71	67.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.904,17	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.434,88	67.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	= Ordentliche Erträge	186.654,81	123.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.685,00	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	548,35	1.000	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.946,69	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	12.180,04	13.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.922,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5211014 Teilsanierung PH Bruchstraße	250.000,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.564,97	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.487,90	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	205.717,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	205.717,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	= Ordentliche Aufwendungen	498.385,39	250.500	253.000	253.300	253.500	253.800
	= Ordentliches Ergebnis	-311.730,58	-127.500	-112.500	-112.800	-113.000	-113.300
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	336.227,16	165.500	142.500	142.800	143.000	143.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.227,16	165.500	142.500	142.800	143.000	143.300
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.496,58	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.496,58	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.730,58	127.500	112.500	112.800	113.000	113.300
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.688,07	46.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
+ Sonstige Einzahlungen	656,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.344,08	46.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
- Personalauszahlungen	12.180,50	13.000	13.500	0	13.800	14.000	14.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.940,29	282.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.120,79	295.500	48.000	0	48.300	48.500	48.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.776,71	-249.300	16.200	0	15.900	15.700	15.400

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		18.364,38	14.400	13.200	13.200	5.500	5.500
4161020 Wertveränderungen Sonderposten durch Vermögensabgänge		3.567,76	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.932,14	14.400	13.200	13.200	5.500	5.500
= Ordentliche Erträge		21.932,14	14.400	13.200	13.200	5.500	5.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		859,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.824,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.683,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		20.579,05	15.600	14.500	14.500	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen		20.579,05	15.600	14.500	14.500	6.800	6.800
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		3.567,76	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.567,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		26.830,75	22.100	21.000	21.000	13.300	13.300
= Ordentliches Ergebnis		-4.898,61	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		8.364,13	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.364,13	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000 Aufwand aus internen leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.465,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.465,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.898,61	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
= 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683,94	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		15.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		16.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		289,83	500	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.172,87	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		236,26	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		626,32	1.000	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		78,99	100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		4.404,27	5.100	3.500	3.600	3.600	3.700
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.556,32	5.000	10.000	5.000	25.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.961,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.517,56	21.000	26.000	21.000	41.000	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		36.021,76	38.200	41.600	36.700	56.700	36.800
= Ordentliches Ergebnis		-19.310,43	-36.500	-39.900	-35.000	-55.000	-35.100
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		19.432,95	39.500	43.000	36.500	56.500	36.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.432,95	39.500	43.000	36.500	56.500	36.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		122,52	3.000	3.100	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122,52	3.000	3.100	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.310,43	36.500	39.900	35.000	55.000	35.100
= 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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,21	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Einzahlungen	44,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	4.349,36	5.000	3.500	0	3.600	3.600	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118,26	21.000	26.000	0	21.000	41.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.467,62	26.000	29.500	0	24.600	44.600	24.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.468,61	-24.300	-27.800	0	-22.900	-42.900	-23.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	9.343,24	9.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	631,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.745,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	11.720,33	12.000	14.000	14.200	14.500	14.900
	5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.799,60	25.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	5211004 Umsetzung Brandschutzkonzept	348.628,26	40.000	40.000	0	0	0
	5211005 Erneuerung Dimmerpacks	6.609,24	0	0	0	0	0
	5211071 Systemtrennung Trink/Löschwasser	40.000,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.308,84	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.345,94	147.000	144.000	103.000	103.000	103.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.165,91	147.700	148.200	148.200	148.200	148.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	148.165,91	147.700	148.200	148.200	148.200	148.200
	= Ordentliche Aufwendungen	649.232,18	306.700	306.200	265.400	265.700	266.100
	= Ordentliches Ergebnis	-592.935,91	-250.500	-250.000	-209.200	-209.500	-209.900
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	636.682,51	266.500	266.000	225.200	225.500	225.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.682,51	266.500	266.000	225.200	225.500	225.900
	5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	43.746,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.746,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	592.935,91	250.500	250.000	209.200	209.500	209.900
	= 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		11.641,63	12.000	14.000	0	14.200	14.500	14.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.979,78	187.000	144.000	0	103.000	103.000	103.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.621,41	199.000	158.000	0	117.200	117.500	117.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-383.621,41	-199.000	-158.000	0	-117.200	-117.500	-117.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-383.621,41	-199.000	-158.000	0	-117.200	-117.500	-117.900

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.442,59	640.000	663.000	0	688.000	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	48.396,87	27.410	68.600	0	22.500	19.500	19.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.869,15	205.000	493.000	0	80.000	10.000	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	760.708,61	872.410	1.224.600	0	790.500	29.500	19.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760.708,61	-872.410	-1.224.600	0	-790.500	-29.500	-19.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-760.708,61	-872.410	-1.224.600	0	-790.500	-29.500	-19.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 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 (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111309	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	0	0	-23,1	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	2,7	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 20111303	0	0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111301 Feuerwehrhaus Grubenstraße Erwerb von Plisseevorhängen (Kleiderkammer)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111301	0	0	-1,0	0,0	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	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111304	0	0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111308 Neubau- und Umbaumaßnahmen GS Hohen Stein

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	22,2	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	22,2	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111308	0	0	-22,2	-200,0	-200,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30111309 Erneuerung Medientechnik Ratssaal

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	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 30111309	0	0	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111310 Stadthalle, Erweiterung der Terrasse

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111310	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30111313 Anschaffung einer Brennwerttherme für die WC-Anlage am Kurköln Platz

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30111313	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40111302 GS Hohen Stein - Anschaffung von Holzbänken für den Schulhof

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	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 40111302	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40111303 GS Rhode - Installation Sonnenschutz

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	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 40111303	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111301 Kauf Raummodulanlage Asylbewerberunterkunft In der Trift

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 50111301	0	0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111302 Geräteschuppen Feuerwehrhaus Oberveischede

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	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 50111302	0	0	0,0	0,0	-3,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 50111303 Seecontainer für Spielgeräte GS Düringer

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 50111303	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111304 Planungskosten Neueinrichtung NW-Räume im BT Schützenstraße

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 50111304	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111305 GS Rhode Herrichtung Küche für Ganztagsbereich

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	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 50111305	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111306 Außenjalousetten Klassenräumeüber Turnhalle GS Düringer

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo I 50111306	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

I 50111308 Erweiterung Cafeteria Gymnasium

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	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 50111308	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50111309 Anschaffung eines Gebäudemanagementtools

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 50111309	0	0	0,0	0,0	-10,5	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	0,5	4,9	2,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,5	4,9	2,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70111301	0	0	-0,5	-4,9	-2,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

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

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	3,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	3,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111302	0	0	0,0	-1,0	-3,8	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 (Erl.)

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	616,4	640,0	663,0	0,0	688,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	616,4	640,0	663,0	0,0	688,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111306	0	0	-616,4	-640,0	-663,0	0,0	-688,0	0,0	0,0	0,0

I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	0	0	-60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	0	0	-0,3	-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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111311	0	0	0,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111312 Anschaffung GWG für Feuerwehrhäuser

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 80111313 Anschaffung GWG für Grundschulen

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

I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,5	1,0	1,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,5	1,0	1,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	0	0	-0,5	-1,0	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	0	0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,2	1,0	1,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,2	1,0	1,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	0	0	-0,2	-1,0	-1,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111317 Anschaffung GWG Altes Lyzeum

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 80111317	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,5	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,5	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 80111318	0	0	-2,5	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Sonstige Investitionen

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	-0,7	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-760,7	-872,4	-1.224,6	0,0	-790,5	-29,5	-19,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70111306
 Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

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 2015

2,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	74,51	26,87	10,64	1,55	32,46	4,43
Kostendeckungsgrad	%	984,58	506,46	200,89	114,38	390,93	143,76

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.686,59	0	21.900	21.900	21.900	21.900
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.686,59	0	21.900	21.900	21.900	21.900
4411000	Erbbauszinsen/Pachten	82.168,77	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461000	DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer	35.704,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.872,78	121.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.801.702,24	700.000	383.000	165.000	935.000	220.000
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.500	200	200	200	200
4565001	Erträge aus Flächenbeiträgen	104.306,56	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.906.208,80	702.500	383.200	165.200	935.200	220.200
=	Ordentliche Erträge	2.036.768,17	823.500	521.100	303.100	1.073.100	358.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.637,39	46.000	51.000	51.500	52.000	52.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.058,49	36.000	78.000	79.600	81.100	82.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.382,91	4.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.996,78	9.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.625,25	23.000	26.000	29.000	36.000	8.000
-	Personalaufwendungen	126.700,82	118.000	179.500	185.100	194.600	169.200
5211000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	5.478,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	213,02	500	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftungskosten	6.453,84	10.000	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	12.145,74	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.660,54	0	35.500	35.500	35.500	35.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.660,54	0	35.500	35.500	35.500	35.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	16,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001	Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte	38.745,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000	Steueraufwand	4.591,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken	106,84	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.459,99	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
=	Ordentliche Aufwendungen	202.967,09	157.600	254.400	260.000	269.500	244.100
=	Ordentliches Ergebnis	1.833.801,08	665.900	266.700	43.100	803.600	114.000
4618000	Zinserträge	2.771,71	0	0	0	0	0
+	Finanzerträge	2.771,71	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Finanzergebnis	2.771,71	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.836.572,79	665.900	266.700	43.100	803.600	114.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.181,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilergebnis	1.832.391,39	660.900	261.700	38.100	798.600	109.000

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.306,36	121.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
+ Sonstige Einzahlungen		104.506,56	2.500	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.071,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.884,75	123.500	116.200	0	116.200	116.200	116.200
- Personalauszahlungen		84.277,02	95.000	153.500	0	156.100	158.600	161.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.232,68	15.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Sonstige Auszahlungen		46.955,37	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.465,07	134.600	192.900	0	195.500	198.000	200.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.419,68	-11.100	-76.700	0	-79.300	-81.800	-84.400
+ Investitionszuwendungen		0,00	189.000	70.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.483.894,59	1.712.000	1.920.000	0	330.000	1.425.000	325.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)		3.483.894,59	1.901.000	1.990.000	0	330.000	1.425.000	325.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.915.127,33	1.370.000	2.310.000	1.000.000	1.310.000	700.000	700.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		1.915.127,33	1.370.000	2.310.000	1.000.000	1.310.000	700.000	700.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.568.767,26	531.000	-320.000	-1.000.000	-980.000	725.000	-375.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		1.647.186,94	519.900	-396.700	-1.000.000	-1.059.300	643.200	-459.400

Erläuterungen Finanzplan

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung in 2016

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 40111401 Grunderwerb im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	189,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	189,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	270,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	270,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40111401	0	0	0,0	-81,0	-30,0	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	3.483,9	1.712,0	1.920,0	0,0	330,0	1.425,0	325,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	3.483,9	1.712,0	1.920,0	0,0	330,0	1.425,0	325,0	0,0
Saldo I 70111401	0	0	3.483,9	1.712,0	1.920,0	0,0	330,0	1.425,0	325,0	0,0

I 70111402 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	1.915,1	1.100,0	2.210,0	1.000,0	1.310,0	700,0	700,0	0,0
							(1.000,0)	(0,0)		
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1.915,1	1.100,0	2.210,0	1.000,0	1.310,0	700,0	700,0	0,0
Saldo I 70111402	0	0	-1.915,1	-1.100,0	-2.210,0	-1.000,0	-1.310,0	-700,0	-700,0	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	1.568,8	531,0	-320,0	-1.000,0	-980,0	725,0	-375,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70111402/7821000
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung in 2016

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525,01	44.200	50.900	39.300	36.500	30.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.033,36	279.100	274.600	274.600	274.600	274.600
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,38	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.782,22	42.700	26.600	26.600	56.600	26.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	361.110,83	251.500	291.400	310.100	296.400	311.400
+	Aktivierteneigenleistungen	5.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		725.022,62	621.500	649.000	654.600	669.600	647.100
-	Personalaufwendungen	778.369,98	817.700	820.200	834.600	863.000	866.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.073,65	399.100	369.600	348.700	387.800	348.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	202.090,79	156.800	193.200	169.000	149.500	138.400
-	Transferaufwendungen	13.914,08	12.000	14.500	14.500	17.000	12.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.153,12	121.110	121.600	121.600	121.600	121.600
= Ordentliche Aufwendungen		1.465.601,62	1.506.710	1.519.100	1.488.400	1.538.900	1.486.900
= Ordentliches Ergebnis		-740.579,00	-885.210	-870.100	-833.800	-869.300	-839.800
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.132,56	396.700	354.500	326.100	316.300	313.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-366.452,56	-392.100	-350.500	-322.100	-312.300	-309.500
= Teilergebnis		-1.107.031,56	-1.277.310	-1.220.600	-1.155.900	-1.181.600	-1.149.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.846,84	279.100	274.600	0	274.600	274.600	274.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,00	3.000	4.500	0	3.000	4.500	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.585,08	42.700	26.600	0	26.600	56.600	26.600
	+ Sonstige Einzahlungen	305.452,55	251.500	291.400	0	291.400	291.400	291.400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,47	576.300	597.100	0	595.600	627.100	595.600
	- Personalauszahlungen	710.123,48	762.000	732.500	0	744.900	756.800	769.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.155,57	369.100	337.600	0	316.700	355.800	316.900
	- Transferauszahlungen	13.914,08	12.000	14.500	0	14.500	17.000	12.000
	- Sonstige Auszahlungen	113.588,26	121.110	121.600	0	121.600	121.600	121.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.781,39	1.264.210	1.206.200	0	1.197.700	1.251.200	1.220.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.780,92	-687.910	-609.100	0	-602.100	-624.100	-624.600
	+ Investitionszuwendungen	66.180,48	66.000	65.000	0	66.000	66.000	66.000
	+ Veräußerung von Sachanlagen	44.643,97	0	0	0	20.000	5.000	20.000
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	110.824,45	66.000	65.000	0	86.000	71.000	86.000
	- Erwerb von Sachanlagen	770.809,04	260.300	91.300	0	402.800	107.300	412.300
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	770.809,04	260.300	91.300	0	402.800	107.300	412.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.984,59	-194.300	-26.300	0	-316.800	-36.300	-326.300
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.208.765,51	-882.210	-635.400	0	-918.900	-660.400	-950.900

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 2015

0,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,09	-1,76	-1,87	-0,93	-1,50	-0,97
Kostendeckungsgrad	%	30,09	34,74	0,00	0,00	44,84	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.500,00	23.000	0	0	30.000	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	23.000	0	0	30.000	0
= Ordentliche Erträge		11.500,00	23.000	0	0	30.000	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.401,35	2.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.112,98	18.000	16.500	16.800	17.200	17.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.049,47	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.523,59	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	193,20	200	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	19.280,59	26.200	21.000	21.400	21.900	22.300
5291000	Aufwand für Wahlen	14.308,33	35.000	20.000	1.000	40.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308,33	35.000	20.000	1.000	40.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	809,89	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		34.398,81	61.200	41.000	22.400	61.900	23.300
= Ordentliches Ergebnis		-22.898,81	-38.200	-41.000	-22.400	-31.900	-23.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.822,86	5.000	5.000	500	5.000	500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,86	5.000	5.000	500	5.000	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.822,86	-5.000	-5.000	-500	-5.000	-500
= Teilergebnis		-26.721,67	-43.200	-46.000	-22.900	-36.900	-23.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000

2015: Bürgermeisterwahl

2016: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

2017: Bundestagswahl

2018: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.500,00	23.000	0	0	0	30.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	23.000	0	0	0	30.000	0
- Personalauszahlungen	19.035,74	26.000	21.000	0	21.400	21.900	22.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207,48	35.000	20.000	0	1.000	40.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.243,22	61.000	41.000	0	22.400	61.900	23.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.743,22	-38.000	-41.000	0	-22.400	-31.900	-23.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.743,22	-38.000	-41.000	0	-22.400	-31.900	-23.300

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 2015

1,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,18	-9,32	-8,87	-8,86	-9,09	-9,09
Kostendeckungsgrad	%	8,81	4,38	5,79	5,79	5,65	5,65

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Verwaltungsgebühren	11.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000	Kostenerstattung Beisetzungen	6.585,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	1.463,74	500	300	300	300	300
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.563,74	500	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge		19.419,37	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.085,80	49.000	52.000	52.500	53.000	53.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.945,67	37.000	34.500	35.200	35.900	36.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.600,76	3.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.185,11	8.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.716,50	16.000	20.000	19.000	23.000	21.000
-	Personalaufwendungen	130.533,84	113.500	117.000	117.500	122.800	122.400
5241000	Bewirtschaftung der Nichtsesshaftenunterkünfte	279,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	475,10	500	500	500	500	500
5291000	Kosten der Ordnungspartnerschaft	1.713,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,44	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	89,64	100	300	300	300	300
5711200	Abschreibung GWG	334,32	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	423,96	600	800	800	800	800
5318000	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.914,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Transferaufwendungen	8.914,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.361,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001	Ordnungsmaßnahmen	18.551,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.912,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen		164.253,21	145.700	149.800	150.300	155.600	155.200
= Ordentliches Ergebnis		-144.833,84	-135.200	-136.400	-136.900	-142.200	-141.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	174,27	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	56.075,20	93.900	81.600	81.000	81.300	81.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.249,47	94.000	81.700	81.100	81.400	81.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.249,47	-94.000	-81.700	-81.100	-81.400	-81.800
= Teilergebnis	-201.083,31	-229.200	-218.100	-218.000	-223.600	-223.600

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	7.227,54	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.334,70	500	400	0	400	400	400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.956,26	10.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	- Personalauszahlungen	95.475,30	97.500	97.000	0	98.500	99.800	101.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,44	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Transferauszahlungen	8.914,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- Sonstige Auszahlungen	18.332,41	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.190,23	129.100	129.000	0	130.500	131.800	133.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.233,97	-118.600	-115.600	0	-117.100	-118.400	-120.000
	- Erwerb von Sachanlagen	5.203,39	500	500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.203,39	500	500	0	500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.203,39	-500	-500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.437,36	-119.100	-116.100	0	-117.600	-118.900	-120.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30220101 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30220101	0	0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80220101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80220101	0	0	-0,3	-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	-5,2	-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 2015

0,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,37	-1,32	-1,38	-1,42	-1,48	-1,50
Kostendeckungsgrad	%	33,54	35,64	34,62	33,96	33,15	32,79

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	16.677,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	278,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		16.955,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.817,87	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.886,25	32.000	33.000	33.700	34.300	35.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.296,17	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.166,15	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.346,60	2.000	2.500	2.500	3.000	2.600
-	Personalaufwendungen	49.513,04	50.000	51.500	52.500	53.800	54.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.043,70	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,70	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		50.556,74	50.500	52.000	53.000	54.300	54.900
= Ordentliches Ergebnis		-33.601,08	-32.500	-34.000	-35.000	-36.300	-36.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-33.601,08	-32.500	-34.000	-35.000	-36.300	-36.900

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.741,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	213,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.955,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	45.160,89	48.000	49.000	0	50.000	50.800	51.800
	- Sonstige Auszahlungen	1.043,70	500	500	0	500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.204,59	48.500	49.500	0	50.500	51.300	52.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.249,38	-30.500	-31.500	0	-32.500	-33.300	-34.300
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.249,38	-33.500	-34.500	0	-32.500	-33.300	-34.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 40220201 Modulerweiterung MIGEWA

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40220201	0	0	0,0	-3,0	-3,0	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	-3,0	-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 Familienpässen, 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 2015

3,53 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Einwohner	Anz.	24.592	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,17	-4,68	-4,22	-4,35	-4,48	-4,57
Kostendeckungsgrad	%	54,00	58,16	57,45	56,68	55,98	55,49

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Verwaltungsgebühren	120.349,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.349,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
= Ordentliche Erträge		120.349,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5011000	Dienstaufwendungen BeamteBürgerbüro	0,00	0	12.500	12.600	12.800	12.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.949,99	121.000	96.000	97.900	99.800	101.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.486,80	9.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.572,65	23.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Bürgerbüro	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.000
-	Personalaufwendungen	144.009,44	153.000	140.500	143.100	146.200	148.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	77.825,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.825,76	120.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	131,61	100	700	1.400	1.400	1.400
5711200	Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	131,61	600	1.200	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	894,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen		222.861,62	275.100	243.700	247.000	250.100	252.300
= Ordentliches Ergebnis		-102.512,44	-115.100	-103.700	-107.000	-110.100	-112.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-102.512,44	-115.100	-103.700	-107.000	-110.100	-112.300

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.447,18	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.447,18	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- Personalauszahlungen	143.961,49	153.000	135.500	0	138.100	140.700	143.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.326,63	120.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
	- Sonstige Auszahlungen	891,36	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.179,48	274.500	237.500	0	240.100	242.700	245.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.732,30	-114.500	-97.500	0	-100.100	-102.700	-105.400
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	7.500	0	500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-101.732,30	-122.000	-105.000	0	-100.600	-103.200	-105.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 40220301 Anschaffung von Signaturpads

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40220301	0	0	0,0	-7,0	-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	-7,5	-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 2015

2,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,03	-5,22	-5,85	-5,93	-6,20	-6,24
Kostendeckungsgrad	%	27,05	27,22	25,01	24,77	23,95	23,83

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	43.778,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.778,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	2.116,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge		45.894,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5011000	Dienstaufwendungen BeamteStandesamt	0,00	0	46.500	47.000	47.400	47.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.052,00	134.000	91.000	92.800	94.600	96.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.701,98	10.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.063,89	23.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Standesamt	0,00	0	19.000	18.000	22.000	20.000
-	Personalaufwendungen	161.817,87	167.000	182.500	184.400	191.000	192.000
5281000	Erwerb von Familienstammbüchern	2.044,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.474,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Mitgliedsbeiträge	303,00	310	400	400	400	400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,97	6.310	6.400	6.400	6.400	6.400
= Ordentliche Aufwendungen		169.640,74	176.310	191.900	193.800	200.400	201.400
= Ordentliches Ergebnis		-123.745,85	-128.310	-143.900	-145.800	-152.400	-153.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-123.745,85	-128.310	-143.900	-145.800	-152.400	-153.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.778,89	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.894,89	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- Personalauszahlungen	161.783,77	167.000	163.500	0	166.400	169.000	172.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Auszahlungen	5.646,97	6.310	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.475,64	176.310	172.900	0	175.800	178.400	181.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.580,75	-128.310	-124.900	0	-127.800	-130.400	-133.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.580,75	-128.310	-124.900	0	-127.800	-130.400	-133.400

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 2015

1,14 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,55	-2,99	-2,95	-3,04	-3,17	-3,19
Kostendeckungsgrad	%	15,13	10,91	12,65	10,74	11,85	10,30

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Verwaltungsgebühren	8.860,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Pachten für Werbeflächen	2.313,38	0	1.500	0	1.500	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,38	0	1.500	0	1.500	0
= Ordentliche Erträge		11.174,22	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.727,91	40.000	41.000	41.400	41.800	42.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.724,84	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.253,23	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.495,44	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.551,70	17.000	19.000	19.000	23.000	21.000
-	Personalaufwendungen	70.753,12	78.500	80.000	80.800	85.600	84.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.180,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Durchführung Verkehrsschau	1.018,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001	Geschäftsaufwendungen	880,60	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		73.831,97	82.500	83.000	83.800	88.600	87.400
= Ordentliches Ergebnis		-62.657,75	-73.500	-72.500	-74.800	-78.100	-78.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-62.657,75	-73.500	-72.500	-74.800	-78.100	-78.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.022,84	9.000	10.500	0	9.000	10.500	9.000
	- Personalauszahlungen	56.082,86	61.500	61.000	0	61.800	62.600	63.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,25	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	898,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.161,71	65.500	64.000	0	64.800	65.600	66.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.138,87	-56.500	-53.500	0	-55.800	-55.100	-57.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.138,87	-56.500	-53.500	0	-55.800	-55.100	-57.400

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 2015

3,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Verwarnungsfälle	Anz.	21.830	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Aufwand je Verwarnungsfall	€	6,93	7,84	7,63	7,85	7,94	7,98
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	6,44	3,15	4,96	4,77	4,69	4,65
Kostendeckungsgrad	%	204,74	145,01	172,72	167,92	166,00	165,15

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4561000	Zwangs- und Bußgelder	309.665,04	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	309.665,04	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
= Ordentliche Erträge		309.665,04	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.536,96	29.000	32.500	32.800	33.200	33.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.607,95	87.000	80.000	81.600	83.200	84.800
5022000	Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.000,78	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.685,15	18.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.560,80	8.000	8.000	12.000	12.000	10.500
-	Personalaufwendungen	132.391,64	149.000	143.000	149.300	151.800	152.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	927,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	502,25	400	400	400	400	400
5711200	Abschreibung GWG	0,00	1.000	500	1.000	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	502,25	1.400	900	1.400	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.005,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001	Kosten Postversand	12.424,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen		151.251,27	172.400	167.900	172.700	174.700	175.600
= Ordentliches Ergebnis		158.413,77	77.600	122.100	117.300	115.300	114.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		158.413,77	77.600	122.100	117.300	115.300	114.400

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	298.944,77	250.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.944,77	250.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
- Personalauszahlungen	126.942,72	141.000	135.000	0	137.300	139.800	142.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927,65	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	17.429,07	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.299,44	163.000	159.000	0	159.300	161.800	164.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.645,33	87.000	131.000	0	130.700	128.200	125.800
- Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	500	0	1.000	500	500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	1.000	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-500	-500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	153.645,33	86.000	130.500	0	129.700	127.700	125.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 80220601 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80220601	0	0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-1,0	-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	-1,0	-0,5	0,0	-1,0	-0,5	-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 2015

0,84 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-28,25	-28,74	-28,66	-26,41	-25,94	-24,96
Kostendeckungsgrad	%	20,00	9,81	12,64	14,38	12,67	14,20

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 001 Feuerwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.525,01	44.200	50.900	39.300	36.500	30.500
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525,01	44.200	50.900	39.300	36.500	30.500
4311000	Ausschreibungsgebühren	270,00	100	100	100	100	100
4321000	Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	44.775,91	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.045,91	25.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4481000	Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	5.684,75	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,75	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	44.643,97	0	0	18.700	5.000	20.000
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.959,58	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	49.603,55	0	0	18.700	5.000	20.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	5.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Aktiviert Eigenleistungen	5.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Ordentliche Erträge	171.001,04	72.300	98.000	105.100	88.600	97.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.279,55	32.000	34.000	34.300	34.700	35.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.924,08	8.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	515,53	1.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.385,24	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.360,90	8.500	9.500	9.500	12.000	11.000
-	Personalaufwendungen	46.465,30	51.500	53.000	53.500	56.600	56.100
5221000	Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	41.748,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.745,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255500	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	29.925,53	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5261000	Aus- und Fortbildung	20.846,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000	Verbrauchsmittel	3.407,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281001	Kosten der Löschwasserversorgung	109.498,31	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.707,09	227.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	195.541,53	152.200	187.800	162.400	143.400	132.300
5711200	Abschreibung GWG	5.491,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	201.032,97	154.200	190.300	164.900	145.900	134.800
5317000	Zuschuss an die DLRG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	5.000,00	0	2.500	2.500	5.000	0
-	Transferaufwendungen	5.000,00	2.500	5.000	5.000	7.500	2.500
5411000	Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstausf.(Erl)	33.890,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5422000	Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	6.257,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.611,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Bindung von Mitgliedern der Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Umlage Feuerwehrunfallkasse	18.624,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.385,53	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
= Ordentliche Aufwendungen		569.590,89	506.400	550.500	525.600	512.200	495.600
= Ordentliches Ergebnis		-398.589,85	-434.100	-452.500	-420.500	-423.600	-398.000
4811003	Brandsicherheitswachen	2.680,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.670,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	297.104,48	276.600	255.500	232.200	217.600	218.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.775,17	277.600	256.500	233.200	218.600	219.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-296.095,17	-273.000	-252.500	-229.200	-214.600	-215.900
= Teilergebnis		-694.685,02	-707.100	-705.000	-649.700	-638.200	-613.900

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.326,66	25.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen		12.730,57	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen		4.959,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.016,81	27.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
- Personalauszahlungen		40.162,56	43.000	43.500	0	44.000	44.600	45.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		206.736,43	197.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
- Transferauszahlungen		5.000,00	2.500	5.000	0	5.000	7.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen		69.346,15	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.245,14	313.700	318.700	0	319.200	322.300	317.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-265.228,33	-286.600	-272.600	0	-273.100	-276.200	-271.700
+ Investitionszuwendungen		66.180,48	66.000	65.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Veräußerung von Sachanlagen		44.643,97	0	0	0	20.000	5.000	20.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)		110.824,45	66.000	65.000	0	86.000	71.000	86.000
- Erwerb von Sachanlagen		765.605,65	248.300	79.800	0	400.800	105.800	410.800
= Summe: (invest. Auszahlungen)		765.605,65	248.300	79.800	0	400.800	105.800	410.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-654.781,20	-182.300	-14.800	0	-314.800	-34.800	-324.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-920.009,53	-468.900	-287.400	0	-587.900	-311.000	-596.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 40230100 Einrichtung weiterer Warnsirenen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40230100	0	0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70230100 Feuerschutzpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,2	66,0	65,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	66,2	66,0	65,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	0	0	66,2	66,0	65,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

I 70230101 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	18,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	5,5	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	23,6	22,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
Saldo I 70230101	0	0	-23,6	-22,0	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	-22,5	0,0

I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	44,6	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	44,6	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	20,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	657,0	190,0	0,0	0,0	340,0	45,0	350,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	657,0	190,0	0,0	0,0	340,0	45,0	350,0	0,0
Saldo I 70230102	0	0	-612,4	-190,0	0,0	0,0	-320,0	-40,0	-330,0	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

I 80230103 Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80230103	0	0	-48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	29,8	30,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	29,8	30,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-29,8	-30,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-654,8	-182,3	-14,8	0,0	-314,8	-34,8	-324,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
 Veranschlagung wie in den Vorjahren

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 001 Feuerwehr

I70230102/7831000

2016: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug und Kommandowagen

2017: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter

2018: Ersatzbeschaffung Rüstwagen

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 2015

0,38 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,72	-0,95	-0,57	-0,59	-0,63	-0,62
Kostendeckungsgrad	%	35,53	41,75	54,81	54,29	52,45	52,78

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 002 Brandschau



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Verwaltungsgebühren	3.092,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	6.605,80	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,80	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Erträge		9.698,68	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.436,81	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.462,11	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	257,80	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	692,67	1.000	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.107,40	4.000	4.500	4.500	5.500	5.000
-	Personalaufwendungen	20.956,79	24.500	24.500	24.800	25.900	25.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		20.956,79	24.600	24.500	24.800	25.900	25.700
= Ordentliches Ergebnis		-11.258,11	-7.900	-7.400	-7.700	-8.800	-8.600
5811400	Verwaltungsgemeinkosten	3.427,35	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5811500	Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	2.910,00	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.337,35	15.400	6.700	6.700	6.700	6.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.337,35	-15.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
= Teilergebnis		-17.595,46	-23.300	-14.100	-14.400	-15.500	-15.300

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschau für die Städte Olpe und Drolshagen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Brandschutz

Produkt: 002 Brandschau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	10.028,90	13.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.205,94	16.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	- Personalauszahlungen	18.876,16	20.500	20.000	0	20.300	20.400	20.700
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.876,16	20.600	20.000	0	20.300	20.400	20.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.670,22	-3.900	-2.900	0	-3.200	-3.300	-3.600

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 2015

0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,11	-0,22	-0,23	-0,24	-0,25
Kostendeckungsgrad	%	76,71	83,83	72,16	71,43	70,71	69,65

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000	Benutzungsgebühren	7.958,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.958,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	1.406,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge		9.364,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Dienstaufwendungen BeamteWochenmarkt	0,00	0	500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.083,27	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	154,86	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
-	Personalaufwendungen	2.648,35	4.500	7.200	7.300	7.400	7.600
5241000	Bewirtschaftungskosten	5.611,23	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5241001	Bewirtschaftungskosten Marktplatz für Veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,23	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
= Ordentliche Aufwendungen		8.259,58	12.000	14.800	15.000	15.200	15.500
= Ordentliches Ergebnis		1.104,96	2.000	-800	-1.000	-1.200	-1.500
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.068,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811204	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	232,08	300	300	300	300	300
5811304	Verwaltungsgemeinkosten	162,12	300	200	200	200	200
5811404	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	343,79	400	400	400	400	400
5811504	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	141,02	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.947,71	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.947,71	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Teilergebnis		-2.842,75	-2.700	-5.400	-5.600	-5.800	-6.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 004 Wochenmarkt

Produkt: 001 Wochenmarkt



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.958,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	98,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Personalauszahlungen	2.641,99	4.500	7.000	0	7.100	7.200	7.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,79	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,78	12.000	14.600	0	14.800	15.000	15.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849,21	2.000	-600	0	-800	-1.000	-1.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-849,21	2.000	-600	0	-800	-1.000	-1.300

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.252,49	362.800	382.500	363.500	347.700	331.700
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.199,67	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.382,80	123.400	124.500	124.500	124.500	124.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777,80	55.000	98.500	110.000	106.000	118.900
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.047,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge		582.659,80	657.100	733.100	725.600	705.800	702.700
-	Personalaufwendungen	448.207,25	488.800	489.300	496.500	507.100	513.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.347,78	1.698.950	1.560.100	1.561.000	1.547.300	1.536.600
-	Bilanzielle Abschreibungen	109.509,75	80.700	110.400	84.200	78.500	74.600
-	Transferaufwendungen	712.937,26	702.200	664.000	627.500	590.300	415.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.452,40	191.900	186.100	189.900	195.600	197.300
= Ordentliche Aufwendungen		2.948.454,44	3.162.550	3.009.900	2.959.100	2.918.800	2.737.400
= Ordentliches Ergebnis		-2.365.794,64	-2.505.450	-2.276.800	-2.233.500	-2.213.000	-2.034.700
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.365.794,64	-2.505.450	-2.276.800	-2.233.500	-2.213.000	-2.034.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.958,24	2.122.370	2.392.700	1.533.700	2.342.400	2.360.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.446.958,24	-2.122.370	-2.392.700	-1.533.700	-2.342.400	-2.360.500
= Teilergebnis		-4.812.752,88	-4.627.820	-4.669.500	-3.767.200	-4.555.400	-4.395.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.232,73	325.500	344.300	0	326.800	311.800	296.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.396,67	114.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.162,14	123.400	124.500	0	124.500	124.500	124.500
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	55.000	98.500	0	110.000	106.000	118.900
+ Sonstige Einzahlungen	6.172,14	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.963,68	619.800	694.900	0	688.900	669.900	667.800
- Personalauszahlungen	435.663,42	474.500	473.000	0	480.700	488.500	496.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.603,67	1.566.950	1.494.100	0	1.507.000	1.506.300	1.488.600
- Transferauszahlungen	699.945,31	702.200	664.000	0	627.500	590.300	415.800
- Sonstige Auszahlungen	188.927,11	190.800	186.100	0	189.900	195.600	197.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.139,51	2.934.450	2.817.200	0	2.805.100	2.780.700	2.598.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.175,83	-2.314.650	-2.122.300	0	-2.116.200	-2.110.800	-1.930.300
- Erwerb von Sachanlagen	201.474,93	329.500	269.200	0	143.500	128.000	127.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	201.474,93	329.500	269.200	0	143.500	128.000	127.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.474,93	-329.500	-269.200	0	-143.500	-128.000	-127.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.402.650,76	-2.644.150	-2.391.500	0	-2.259.700	-2.238.800	-2.057.800

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 2015

2,64 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Grundschüler insgesamt	Anz.	912	905	900	900	900	900
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Grundschüler	€	-1.527,49	-1.182,60	-1.371,89	-1.339,89	-1.327,22	-1.363,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-56,65	-43,51	-50,19	-49,02	-48,56	-49,87
Kostendeckungsgrad	%	17,93	25,75	25,12	25,40	24,69	24,20

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4121000	Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	39.291,66	35.500	33.500	30.000	30.000	30.000
4121001	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule im Primarbereich	98.306,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4121004	Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	5.648,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141000	Pauschalzuweisungen vom Land für Aufwendungen der schulischen Inklusion	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.245,91	159.500	161.500	158.000	158.000	158.000
4321000	Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	22.862,17	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321001	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	72.337,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.199,67	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4411000	Mieten und Pachten	27.176,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461000	Erträge aus der Mittagsverpflegung in offenen Ganztagsgrundschulen	33.028,38	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.205,05	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	19.000	19.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	19.000	19.000	0	0
4565101	Erträge Schulbudget GS Gallenberg	1.890,62	0	0	0	0	0
4565103	Erträge Schulbudget GS Hoherstein	243,10	0	0	0	0	0
4565104	Erträge Schulbudget GS Düringer	11,11	0	0	0	0	0
4565105	Erträge Schulbudget GS Hakemicke	1.045,80	0	0	0	0	0
4565106	Erträge Schulbudget GS Rhode	1.288,15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	493,00	400	400	400	400	400
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	652,58	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.624,36	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge		304.274,99	371.100	414.100	410.600	391.600	391.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.136,67	14.000	19.000	19.200	19.400	19.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.455,23	88.000	97.000	98.900	100.900	102.800
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.665,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.977,33	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	2.104,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.382,54	17.500	19.500	19.900	20.300	20.700
5039000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	7.959,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.347,43	2.600	4.000	4.000	4.500	4.100

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Personalaufwendungen	159.028,67	170.100	188.500	191.100	194.400	196.600
5255000	Instandsetzung des Turnhalleninventars	16.688,92	0	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung Schulinventar GS Gallenberg	439,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5255003	Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	64,26	1.400	700	0	0	0
5255004	Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	285,60	1.600	900	900	900	900
5255005	Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	641,08	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5255006	Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	950,58	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
5255007	Unterhaltung des Schulinventars TS Dahl -Budget-	0,00	1.300	800	800	800	800
5255011	Unterhaltung Schulinventar allgemein	0,00	1.500	12.500	1.500	1.500	1.500
5255500	Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	4.131,51	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
5255501	Neuanschaffungen GS Düringer (Festwert)	7.951,23	20.000	6.000	5.500	5.500	5.500
5255502	Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	1.720,65	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255503	Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	12.675,25	29.000	8.500	13.500	500	500
5255504	Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	24.655,93	2.000	0	0	0	0
5255505	Neuanschaffungen TS Dahl (Festwert)	1.054,61	2.500	3.000	500	500	500
5271001	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	3.829,97	4.100	4.200	4.100	4.100	4.100
5271003	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	4.046,25	3.300	0	0	0	0
5271004	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	1.906,40	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271005	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	7.427,26	6.900	8.500	8.000	8.000	8.000
5271006	Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode -Budget-	3.187,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5271007	Lernmittel nach § 96 SchulG TS Dahl -Budget-	2.350,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5281001	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg -Budget-	2.459,95	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5281003	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hohen Stein -Budget-	2.419,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	6.718,73	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5281005	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke -Budget-	8.419,06	8.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5281006	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	3.041,18	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5281007	Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln TS Dahl -Budget-	3.222,18	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5291002	Kosten der offenen Ganztagschule	236.814,16	295.000	298.000	300.000	300.000	300.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	178,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291004	Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	1.139,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291005	Fortschreibung des Schulentwicklungsplans	0,00	0	9.000	0	0	0
5291008	Umzugskosten GS Hakemicke	6.877,44	6.000	0	0	0	0
5291101	Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	1.408,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291104	Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	661,35	500	500	500	500	500
5291107	Sachkosten Schülerbetreuung TS Dahl -Budget-	379,26	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.745,56	445.750	417.400	393.100	380.100	380.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.472,11	5.300	6.700	6.700	5.900	5.500
5711200	Abschreibung GWG - Budget -	4.616,83	0	11.500	0	0	0
5711201	Abschreibung GWG GS Gallenberg	486,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203	Abschreibung GWG GS Hohen Stein	786,10	1.000	500	500	500	500
5711204	Abschreibung GWG GS Düringer	99,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205	Abschreibung GWG GS Hakemicke	686,08	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711208	Abschreibung GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	19.147,78	11.300	25.700	14.200	13.400	13.000
5318000	Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	16.000,00	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5318001	Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschulen	33.403,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318002	Sachkosten Offener Ganztag GSGallenberg -Budget-	691,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318003	Sachkosten Offener Ganztag GS Hohen Stein -Budget-	113,05	1.500	800	0	0	0
5318004	Sachkosten Offener Ganztag GS Düringer -Budget-	613,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005	Sachkosten Offener Ganztag GS Hakemicke -Budget-	1.168,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Transferaufwendungen	51.990,07	92.000	99.300	96.500	96.500	96.500
5422000	Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	3.885,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422001	Erbbauzinsen TS Dahl	1.923,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen der Grundschulen - Budget	47,74	0	0	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	2.649,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431101	Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	4.273,17	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5431103	Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	4.462,43	1.700	900	0	0	0
5431104	Geschäftsaufwendungen GS Düringer -Budget-	2.503,43	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431105	Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	3.310,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5431106	Geschäftsaufwendungen GS Rhode -Budget-	3.926,94	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5431107	Geschäftsaufwendungen TS Dahl -Budget-	1.032,42	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000	Schülerversicherungen	46.506,14	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	159,83	600	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.680,00	71.000	72.900	72.000	72.000	72.000
= Ordentliche Aufwendungen		672.592,08	790.150	803.800	766.900	756.400	758.200
= Ordentliches Ergebnis		-368.317,09	-419.050	-389.700	-356.300	-364.800	-366.600
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	469,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	1.007.075,57	633.700	825.700	830.300	810.400	840.800
5811400	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.488,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	15.718,94	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.752,59	651.200	845.000	849.600	829.700	860.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.024.752,59	-651.200	-845.000	-849.600	-829.700	-860.100
= Teilergebnis		-1.393.069,68	-1.070.250	-1.234.700	-1.205.900	-1.194.500	-1.226.700

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
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.198,00	159.500	161.500	0	158.000	158.000	158.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.396,67	114.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.562,22	97.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	19.000	0	19.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.624,36	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.781,25	371.100	414.100	0	410.600	391.600	391.600
- Personalauszahlungen	156.705,43	167.500	184.500	0	187.100	189.900	192.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.059,22	375.250	385.400	0	366.100	366.100	366.100
- Transferauszahlungen	42.879,37	92.000	99.300	0	96.500	96.500	96.500
- Sonstige Auszahlungen	73.944,00	71.000	72.900	0	72.000	72.000	72.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.588,02	705.750	742.100	0	721.700	724.500	727.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.806,77	-334.650	-328.000	0	-311.100	-332.900	-335.500
- Erwerb von Sachanlagen	92.329,30	126.500	121.200	0	53.500	36.500	36.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	92.329,30	126.500	121.200	0	53.500	36.500	36.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.329,30	-126.500	-121.200	0	-53.500	-36.500	-36.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-395.136,07	-461.150	-449.200	0	-364.600	-369.400	-372.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -

7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	0,8	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832204 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	0,7	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	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,1	6,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo I 00310101	0	0	-2,1	-6,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

I 20310101 Anschaffung GWG Grundschulen

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20310101	0	0	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30310101 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310101	0	0	-6,8	0,0	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	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310102	0	0	-16,0	0,0	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	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832208 Anschaffung GWG -Inklusion-	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 40310101	0	0	0,0	-7,0	-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	2,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	2,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310101	0	0	0,0	-2,0	-8,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,8	4,5	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,8	4,5	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310102	0	0	-1,8	-4,5	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310103 Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	10,0	11,2	0,0	6,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	10,0	11,2	0,0	6,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310103	0	0	0,0	-10,0	-11,2	0,0	-6,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,9	14,0	16,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,9	14,0	16,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310104	0	0	-0,9	-14,0	-16,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	10,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	10,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310105	0	0	-10,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	3,4	6,5	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,4	6,5	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70310106	0	0	-3,4	-6,5	-20,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	4,1	7,0	9,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen Gebäude I (Fe	0	0	8,0	20,0	6,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7832502 Neuanschaffungen GS Gallenberg	0	0	1,7	10,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7832503 Neuanschaffungen GS Hakemicke	0	0	12,7	29,0	8,5	0,0	13,5	0,5	0,5	0,0
7832504 Neuanschaffungen GS Hohen Stei	0	0	24,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832505 Neuanschaffungen GS Dahl	0	0	0,0	2,5	3,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	51,1	70,5	32,0	0,0	27,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-51,1	-70,5	-32,0	0,0	-27,0	-14,0	-14,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-92,3	-126,5	-121,2	0,0	-53,5	-36,5	-36,5	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 2015

1,48 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	533	424	315	200	105	105
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-1.211,71	-1.735,38	-1.316,67	-1.095,25	-1.912,86	-1.054,76
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-26,26	-29,91	-16,86	-8,90	-8,16	-4,50
Kostendeckungsgrad	%	21,90	18,31	23,49	30,19	24,09	22,98

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121004	Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	4.216,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121011	Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	138.199,83	125.000	100.000	75.000	50.000	25.000
4141000	Pauschalzuweisungen vom Land für Aufwendungen der schulischen Inklusion	0,00	0	8.000	6.000	4.000	2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.311,45	33.800	13.300	7.700	3.700	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.727,83	159.800	122.300	89.700	58.700	28.000
4411000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	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	0,00	100	50	50	50	50
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	550	550	550	550
=	Ordentliche Erträge	181.127,83	164.900	127.350	94.750	63.750	33.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.609,20	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.028,83	50.000	42.500	43.400	44.200	45.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.056,68	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.176,75	10.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.834,83	2.000	2.500	2.500	3.000	2.700
-	Personalaufwendungen	64.706,29	77.000	69.500	70.800	72.400	73.400
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	2.212,39	6.200	4.900	4.000	4.000	4.000
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	2.928,26	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	12.192,26	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	32.969,36	27.000	15.000	10.000	5.000	0
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)	18.928,31	8.900	9.200	7.500	6.000	5.000
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	2.203,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291012	Kosten für auswärtigen Wahlpflichtunterricht	9.403,30	15.000	10.000	8.000	5.000	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.057,85	77.100	49.100	39.500	30.000	19.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.925,12	41.900	17.100	10.000	4.600	0
5711200	Abschreibung GWG	984,78	5.000	3.000	2.500	2.500	1.000
5711201	Abschreibung GWG kein Budget	3.651,82	0	7.000	0	0	0
5711208	Abschreibung GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Bilanzielle Abschreibungen	55.561,72	46.900	28.600	14.000	8.600	2.500
	5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa	8.200,00	7.500	6.000	4.500	3.000	1.500
	5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	142.610,30	125.000	100.000	75.000	50.000	25.000
-	Transferaufwendungen	150.810,30	132.500	106.000	79.500	53.000	26.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule -Budget-	9.154,33	5.000	4.900	4.600	4.300	2.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	1.365,89	500	500	500	500	500
	5441000 Schülerversicherungen	30.393,03	26.000	30.000	25.000	21.000	15.000
	5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	39,35	400	400	400	400	400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.952,60	31.900	35.800	30.500	26.200	17.900
=	Ordentliche Aufwendungen	393.088,76	365.400	289.000	234.300	190.200	139.300
= Ordentliches Ergebnis		-211.960,93	-200.500	-161.650	-139.550	-126.450	-106.250
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	421.570,82	523.800	244.600	74.000	68.900	0
	5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemiecke	12.311,33	10.000	7.000	4.000	4.000	3.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.882,15	535.300	253.100	79.500	74.400	4.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.882,15	-535.300	-253.100	-79.500	-74.400	-4.500
= Teilergebnis		-645.843,08	-735.800	-414.750	-219.050	-200.850	-110.750

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.333,05	126.000	109.000	0	82.000	55.000	28.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	550	0	550	550	550
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.733,05	131.100	114.050	0	87.050	60.050	33.050
	- Personalauszahlungen	63.092,26	75.000	67.000	0	68.300	69.400	70.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.317,79	62.100	44.100	0	34.500	25.000	14.000
	- Transferauszahlungen	146.929,05	132.500	106.000	0	79.500	53.000	26.500
	- Sonstige Auszahlungen	39.136,04	30.800	35.800	0	30.500	26.200	17.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.475,14	300.400	252.900	0	212.800	173.600	129.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.742,09	-169.300	-138.850	0	-125.750	-113.550	-96.050
	- Erwerb von Sachanlagen	38.123,59	76.000	36.000	0	19.500	19.500	18.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.123,59	76.000	36.000	0	19.500	19.500	18.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.123,59	-76.000	-36.000	0	-19.500	-19.500	-18.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.865,68	-245.300	-174.850	0	-145.250	-133.050	-114.050

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00310201 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,0	5,0	3,0	0,0	2,5	2,5	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,0	5,0	3,0	0,0	2,5	2,5	1,0	0,0
Saldo I 00310201	0	0	-1,0	-5,0	-3,0	0,0	-2,5	-2,5	-1,0	0,0

I 30310201 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Anschaffung GWG	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310201	0	0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30310202 Förderung des gemeinsamen Unterrichts

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310202	0	0	-1,6	0,0	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	5,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832208 Anschaffung GWG -Inklusion-	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 40310201	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70310201 Neuanschaffungen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	17,0	46,0	16,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	18,4	51,0	23,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 70310201	0	0	-18,4	-51,0	-23,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	12,2	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	12,2	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38,1	-76,0	-36,0	0,0	-19,5	-19,5	-18,0	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 2015

0,67 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl Schüler Olpe/Drolshagen	Anz.	433	315	242	140	51	51
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler Olpe/Drolshagen	€	-1.230,19	-1.602,54	-1.904,13	-3.158,57	-8.084,31	-4.874,51
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-21,25	-20,11	-18,33	-17,57	-16,35	-9,87
Kostendeckungsgrad	%	1,88	1,98	2,17	2,26	2,43	2,37

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.900
= Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		15.296,36	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.404,32	18.000	17.000	17.300	17.700	18.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		997,34	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.641,18	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		3.368,23	4.000	4.000	3.500	4.200	4.000
- Personalaufwendungen		35.707,43	43.000	41.000	41.100	42.400	42.800
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen		478.914,89	442.200	401.700	383.000	360.800	201.300
- Transferaufwendungen		478.914,89	442.200	401.700	383.000	360.800	201.300
= Ordentliche Aufwendungen		514.622,32	485.200	442.700	424.100	403.200	244.100
= Ordentliches Ergebnis		-504.622,32	-475.200	-432.700	-414.100	-393.200	-238.200
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		3.295,47	2.500	3.300	3.300	1.700	800
5811610 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Personalmanagement		2.302,06	3.000	2.300	2.300	1.200	600
5811620 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		10.448,09	12.300	10.500	10.500	5.200	2.600
5811630 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		2.002,51	1.800	2.000	2.000	1.000	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.048,13	19.600	18.100	18.100	9.100	4.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.048,13	-19.600	-18.100	-18.100	-9.100	-4.500
= Teilergebnis		-522.670,45	-494.800	-450.800	-432.200	-402.300	-242.700

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagung entsprechend den Festsetzungen im Finanzplan 2014 des HP 2013 des Verbandes. Nach Verabschiedung des Realschulverbandshaushaltes 2015 muss der Ansatz ggfls. im Beratungsverfahren angepasst werden.

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.900
- Personalauszahlungen	32.298,81	39.000	37.000	0	37.600	38.200	38.800
- Transferauszahlungen	478.914,89	442.200	401.700	0	383.000	360.800	201.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.213,70	481.200	438.700	0	420.600	399.000	240.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.213,70	-471.200	-428.700	0	-410.600	-389.000	-234.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-501.213,70	-471.200	-428.700	0	-410.600	-389.000	-234.200

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 2015

2,42 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	1.068	1.040	1.020	1.000	975	975
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-889,30	-953,77	-1.164,51	-658,40	-1.248,72	-1.262,97
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-38,62	-40,32	-48,28	-26,76	-49,49	-50,06
Kostendeckungsgrad	%	4,51	4,29	4,67	8,43	4,55	4,49

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4121004	Zuweisung Lehrerfortbildung	5.014,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4121011	Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	21.422,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000	Pauschalzuweisungen vom Land für Aufwendungen der schulischen Inklusion	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.324,56	2.300	4.300	4.300	4.200	4.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.761,20	29.300	42.300	42.300	42.200	42.100
4411000	Mieten und Pachten	12.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4565100	Erträge Schulbudget	272,91	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		272,91	300	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge		42.834,11	42.600	55.500	55.500	55.400	55.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.306,48	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.730,97	75.000	81.500	83.100	84.800	86.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.352,20	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.749,74	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.815,73	2.000	2.500	2.500	3.000	2.500
- Personalaufwendungen		102.955,12	109.000	118.000	120.100	122.900	124.600
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	7.732,60	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	2.801,52	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-	426,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500	Neuanschaffungen (Festwert)	7.000,03	13.500	9.000	9.000	9.000	16.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	34.579,70	55.000	10.000	30.000	30.000	30.000
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	30.881,83	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291003	Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Schülern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Lehrerfortbildung	3.846,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.269,44	102.200	54.800	74.800	74.800	81.800
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	13.701,09	7.300	15.000	14.600	12.600	11.900
5711200	Abschreibung GWG - Budget -	3.956,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711201	Abschreibung GWG Turnhalleninstandsetzung	1.961,12	0	0	0	0	0
5711202	Abschreibung GWG	0,00	0	5.000	0	0	0
5711208	Abschreibung GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen		19.618,33	13.300	25.500	20.100	18.100	17.400
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Übermittagbetreuung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		21.422,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen		30.422,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5422000 Pacht/Miete Bootshaus		390,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-		4.677,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		276,99	700	700	700	700	700
5441000 Schülerversicherungen		58.180,94	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		62,10	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.587,33	68.100	65.100	65.100	65.100	65.100
= Ordentliche Aufwendungen		303.852,22	326.600	297.400	314.100	314.900	322.900
= Ordentliches Ergebnis		-261.018,11	-284.000	-241.900	-258.600	-259.500	-267.600
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-261.018,11	-284.000	-241.900	-258.600	-259.500	-267.600
5811000 LV Baubetriebshof		443,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		645.476,98	663.820	886.400	340.300	898.600	904.500
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.920,22	665.320	890.400	344.300	902.600	908.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-645.920,22	-665.320	-890.400	-344.300	-902.600	-908.500
= Teilergebnis		-906.938,33	-949.320	-1.132.300	-602.900	-1.162.100	-1.176.100

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.436,64	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Sonstige Einzahlungen	272,91	300	200	0	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.509,55	40.300	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	- Personalauszahlungen	101.150,16	107.000	115.500	0	117.600	119.900	122.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.269,41	88.700	45.800	0	65.800	65.800	65.800
	- Transferauszahlungen	30.422,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- Sonstige Auszahlungen	63.587,33	68.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.428,90	297.800	260.400	0	282.500	284.800	287.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.919,35	-257.500	-209.200	0	-231.300	-233.600	-235.800
	- Erwerb von Sachanlagen	23.940,92	54.500	70.000	0	35.500	37.000	38.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.940,92	54.500	70.000	0	35.500	37.000	38.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.940,92	-54.500	-70.000	0	-35.500	-37.000	-38.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-259.860,27	-312.000	-279.200	0	-266.800	-270.600	-273.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00310401 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	4,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 00310401	0	0	-4,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 30310401 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Anschaffung GWG	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310401	0	0	-4,4	0,0	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	5,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832208 Anschaffung GWG -Inklusion-	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 40310401	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 50310401 Erweiterung der Cafeteria im Forum

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	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 50310401	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310401 Neuanschaffungen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	8,6	30,0	17,0	0,0	17,5	19,0	13,0	0,0
7832202 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	8,6	30,0	22,0	0,0	17,5	19,0	13,0	0,0
Saldo I 70310401	0	0	-8,6	-30,0	-22,0	0,0	-17,5	-19,0	-13,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	7,0	13,5	9,0	0,0	9,0	9,0	16,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	7,0	13,5	9,0	0,0	9,0	9,0	16,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,0	-13,5	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-16,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23,9	-54,5	-70,0	0,0	-35,5	-37,0	-38,0	0,0

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



Beschreibung

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

Die Förderschule Lernen ist mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst worden!

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 2015

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	56	56	0	0	0	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-5.366,49	-5.600,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,22	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	%	4,05	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4121004	Landeszuwendungen Lehrerfortbildung	800,00	1.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.252,51	1.200	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,51	2.200	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	9.977,75	8.900	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.977,75	8.900	0	0	0	0
4565100	Erträge Schulbudget	149,77	0	0	0	0	0
4591100	Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	149,77	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		12.180,03	11.200	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.789,92	12.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.808,52	21.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.403,61	2.000	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.741,68	5.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.508,17	1.200	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	34.251,90	41.200	0	0	0	0
5211000	Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -	239,28	300	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des Schulinventars -Budget-	512,14	2.300	0	0	0	0
5255002	Instandsetzung Turnhalleninventar	2.781,53	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-	0,00	1.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-	3.108,45	2.600	0	0	0	0
5281000	Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	5.638,65	4.100	0	0	0	0
5291004	Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung	663,66	1.000	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,71	11.300	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.012,54	6.200	0	0	0	0
5711200	Abschreibung GWG	460,71	1.000	0	0	0	0
5711201	Abschreibung GWG Turnhalleninstandsetzung	961,52	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.434,77	7.200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen Schule -Budget-	4.590,03	2.100	0	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0
5441000	Schülerversicherungen	5.113,76	2.800	0	0	0	0
5441001	Umlage kommunaler Schadensausgleich	1,16	100	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704,95	5.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		66.335,33	65.200	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ordentliches Ergebnis		-54.155,30	-54.000	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		234.188,03	246.950	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234.188,03	248.450	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234.188,03	-248.450	0	0	0	0
= Teilergebnis		-288.343,33	-302.450	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Die Förderschule Lernen ist mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst worden!

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,92	8.900	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	149,77	100	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.349,69	10.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	32.559,49	40.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,71	11.300	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	9.732,22	5.500	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.235,42	56.800	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.885,73	-46.800	0	0	0	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	4.556,15	1.000	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.556,15	1.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.556,15	-1.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.441,88	-47.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen Finanzplan

Die Förderschule Lernen ist mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst worden!

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00310501 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00310501	0	0	-0,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30310501 Turnhalleninstandsetzung

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GWG	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Anschaffung GWG	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310501	0	0	-4,1	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	-4,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

Die Förderschule Lernen ist mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst worden!

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 2015

0,28 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen Anzahl Schüler gesamt (ohne Realschule, ab 2014 mit Fahrschülern der Sekundarschule Olpe, TS Drolshagen)	Anz.	2.706	2.706	2.600	2.550	2.550	2.550
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen Ergebnis je Schüler insgesamt (ohne Realschule)	€	-326,70	-354,84	-353,38	-364,51	-362,71	-354,20
Standardkennzahlen Ergebnis je Einwohner	€	-35,95	-39,03	-37,35	-37,78	-37,60	-36,72
Kostendeckungsgrad	%	2,17	3,61	5,99	6,63	7,59	8,88

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Landeszuweisung Belastungsausgleich Schülerbeförderung Gymnasium		12.665,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.665,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000 Kostenerstattung durch die Stadt Drolshagen		6.924,90	24.000	46.500	54.000	64.000	76.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.924,90	24.000	46.500	54.000	64.000	76.000
= Ordentliche Erträge		19.589,94	36.000	58.500	66.000	76.000	88.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.039,48	0	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		10.905,07	10.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		811,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.175,42	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung		608,10	700	800	800	900	900
- Personalaufwendungen		18.539,86	13.700	15.300	15.500	15.900	16.200
5291000 Schülerbeförderung Grundschule		177.269,86	211.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule		210.090,76	180.000	172.000	150.000	120.000	75.000
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium		451.409,29	503.000	490.000	505.000	515.000	520.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen		29.227,60	28.500	0	0	0	0
5291004 Schülerbeförderung Sekundarschule		17.112,70	60.000	110.000	135.000	160.000	190.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		885.110,21	982.500	962.000	980.000	985.000	975.000
= Ordentliche Aufwendungen		903.650,07	996.200	977.300	995.500	1.000.900	991.200
= Ordentliches Ergebnis		-884.060,13	-960.200	-918.800	-929.500	-924.900	-903.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-884.060,13	-960.200	-918.800	-929.500	-924.900	-903.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.665,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000	46.500	0	54.000	64.000	76.000
	+ Sonstige Einzahlungen	125,10	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.790,14	36.000	58.500	0	66.000	76.000	88.000
	- Personalauszahlungen	17.909,47	13.000	14.500	0	14.700	15.000	15.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.632,32	982.500	962.000	0	980.000	985.000	975.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.541,79	995.500	976.500	0	994.700	1.000.000	990.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.751,65	-959.500	-918.000	0	-928.700	-924.000	-902.300

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 2015

1,20 vollzeitverrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schülerzahlen	Anz.	167	336	490	640	790	940
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Schüler	€	-1.028,91	-342,26	-1.099,49	-628,67	-884,49	-815,48
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,99	-4,67	-21,90	-16,36	-28,40	-31,16
Kostendeckungsgrad	€	6,86	15,63	8,03	13,73	10,39	11,34

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildungen		800,00	0	800	800	800	800
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"		0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
4141000 Pauschalzuweisungen vom Land für Aufwendungen der schulischen Inklusion		0,00	0	3.000	6.000	8.000	10.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	20.600	24.700	28.000	30.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	0	44.400	61.500	76.800	91.600
4482000 Kostenerstattung Drolshagen		11.852,90	21.000	23.000	27.000	32.000	37.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.852,90	21.000	23.000	27.000	32.000	37.000
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	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	250	250	250	250
= Ordentliche Erträge		12.652,90	21.300	67.650	88.750	109.050	128.850
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		5.456,78	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		20.870,12	17.000	28.000	28.600	29.100	29.700
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich beschäftigte		1.555,34	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.155,76	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		979,98	1.800	2.500	2.500	3.000	2.500
- Personalaufwendungen		33.017,98	34.800	57.000	57.900	59.100	59.500
5255000 Unterhaltung des Schulinventars -Budget-		522,58	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
5255001 Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255003 Unterhaltung des Schulinventars -Verwaltung-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)		30.839,79	33.000	20.000	13.000	13.000	13.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG - Budget-		17.173,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände -Budget-		3.673,19	6.100	10.000	13.500	17.000	20.000
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen		12,00	0	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.221,01	80.100	76.800	73.600	77.400	80.700

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		333,71	0	26.600	31.900	34.400	37.700
5711200 Abschreibung GWG Budget		2.332,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711201 Abschreibung GWG		3.080,79	0	0	0	0	0
5711208 Abschreibung GWG		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen		5.747,15	2.000	30.600	35.900	38.400	41.700
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Mensa		800,00	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"		0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
- Transferaufwendungen		800,00	1.500	23.000	34.500	46.000	57.500
5431000 Geschäftsaufwendungen - Budget-		2.465,16	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung		62,36	200	200	200	200	200
5441000 Schülerversicherungen		0,00	13.500	10.000	20.000	30.000	40.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich		0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.527,52	15.400	12.300	22.300	32.300	42.300
= Ordentliche Aufwendungen		94.313,66	133.800	199.700	224.200	253.200	281.700
= Ordentliches Ergebnis		-81.660,76	-112.500	-132.050	-135.450	-144.150	-152.850
5811000 LV Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 LV Gebäudemanagement		90.167,12	0	380.600	236.700	518.100	574.400
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule		0,00	1.000	4.000	4.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.167,12	2.500	386.100	242.200	526.600	582.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.167,12	-2.500	-386.100	-242.200	-526.600	-582.900
= Teilergebnis		-171.827,88	-115.000	-518.150	-377.650	-670.750	-735.750

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	23.800	0	36.800	48.800	60.800
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000	23.000	0	27.000	32.000	37.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	250	0	250	250	250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	21.300	47.050	0	64.050	81.050	98.050
- Personalauszahlungen	31.947,80	33.000	54.500	0	55.400	56.100	57.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.381,22	47.100	56.800	0	60.600	64.400	67.700
- Transferauszahlungen	800,00	1.500	23.000	0	34.500	46.000	57.500
- Sonstige Auszahlungen	2.527,52	15.400	12.300	0	22.300	32.300	42.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.656,54	97.000	146.600	0	172.800	198.800	224.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.856,54	-75.700	-99.550	0	-108.750	-117.750	-126.450
- Erwerb von Sachanlagen	42.524,97	71.500	42.000	0	35.000	35.000	35.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	42.524,97	71.500	42.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.524,97	-71.500	-42.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-98.381,51	-147.200	-141.550	0	-143.750	-152.750	-161.450

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30310701 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 30310701	0	0	-2,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 30310702 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	6,3	29,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	6,3	29,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo I 30310702	0	0	-6,3	-29,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

I 30310703 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30310703	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40310701 Neuanschaffungen im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832208 Anschaffung GWG -Inklusion-	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 40310701	0	0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	30,8	33,0	20,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	30,8	33,0	20,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,8	-33,0	-20,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42,5	-71,5	-42,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.715,00	14.400	8.000	13.400	8.000	8.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.408,48	410.300	410.300	377.300	374.300	374.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,89	8.000	14.000	17.000	8.000	8.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.764,11	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		431.441,48	486.700	489.300	464.700	447.300	447.300
-	Personalaufwendungen	951.965,07	974.300	1.015.500	1.035.600	1.055.900	1.076.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.758,85	123.900	162.300	112.300	112.300	112.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	24.452,91	4.700	4.900	4.900	4.900	4.500
-	Transferaufwendungen	32.425,08	37.500	73.600	37.500	37.500	37.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.982,93	228.900	238.400	190.200	190.200	190.200
= Ordentliche Aufwendungen		1.286.584,84	1.369.300	1.494.700	1.380.500	1.400.800	1.420.600
= Ordentliches Ergebnis		-855.143,36	-882.600	-1.005.400	-915.800	-953.500	-973.300
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.518,70	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.308,67	155.600	162.000	226.200	158.200	159.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-91.789,97	-129.100	-134.500	-198.700	-130.700	-131.800
= Teilergebnis		-946.933,33	-1.011.700	-1.139.900	-1.114.500	-1.084.200	-1.105.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.715,00	14.400	8.000	0	13.400	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.172,16	410.300	410.300	0	377.300	374.300	374.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933,22	8.000	14.000	0	17.000	8.000	8.000
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	54.908,11	54.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.878,49	486.700	489.300	0	464.700	447.300	447.300
- Personalauszahlungen	950.042,78	972.000	1.013.000	0	1.033.100	1.053.000	1.073.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.106,45	95.500	135.400	0	85.400	86.400	86.400
- Transferauszahlungen	32.425,08	37.500	73.600	0	37.500	37.500	37.500
- Sonstige Auszahlungen	185.471,03	228.900	238.400	0	190.200	190.200	190.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.045,34	1.333.900	1.460.400	0	1.346.200	1.367.100	1.387.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.166,85	-847.200	-971.100	0	-881.500	-919.800	-940.000
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.600,00	0	25.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	29.491,10	60.000	31.000	0	58.000	31.000	31.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.091,10	60.000	56.000	0	58.000	31.000	31.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.091,10	-60.000	-56.000	0	-58.000	-31.000	-31.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-830.257,95	-907.200	-1.027.100	0	-939.500	-950.800	-971.000

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

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 2015

2,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl Nutzer Bücherei	Anz.	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ausleihungen	Anz.	97.411	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000
Anzahl Besucher	Anz.	21.785	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Erträge je Ausleihe	€	0,24	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Ausleiher	€	-1,36	-1,48	-1,53	-1,53	-1,55	-1,58
Ergebnis je Nutzer	€	-51,06	-51,64	-53,64	-50,93	-51,80	-52,67
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,40	-5,88	-6,11	-6,21	-6,32	-6,42
Kostendeckungsgrad	%	14,85	11,07	10,70	10,54	10,38	10,23

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen vom Land		7.120,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.120,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren		16.038,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.038,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge		23.158,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.527,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		91.295,13	93.000	97.500	99.500	101.400	103.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		6.807,49	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.204,15	19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		512,60	600	700	700	800	800
- Personalaufwendungen		119.346,98	122.600	129.200	131.800	134.400	137.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.075,96	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255500 Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)		24.389,12	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291000 Kosten der Medienwerbung		1.999,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.465,07	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		3.098,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.098,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen		155.910,40	161.600	167.200	169.800	172.400	175.000
= Ordentliches Ergebnis		-132.751,55	-143.600	-149.200	-151.800	-154.400	-157.000
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		-132.751,55	-144.600	-150.200	-152.800	-155.400	-158.000

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.168,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.288,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	118.857,79	122.000	128.500	0	131.100	133.600	136.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032,28	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- Sonstige Auszahlungen	3.113,15	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.003,22	136.000	143.500	0	146.100	148.600	151.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.714,80	-118.000	-125.500	0	-128.100	-130.600	-133.200
	- Erwerb von Sachanlagen	25.084,72	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	25.084,72	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.084,72	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-132.799,52	-143.000	-148.500	0	-151.100	-153.600	-156.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	25,1	25,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	25,1	25,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,1	-25,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25,1	-25,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	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 2015

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,11	-7,17	-8,89	-9,32	-7,36	-7,50
Kostendeckungsgrad	%	22,95	22,32	19,89	21,21	20,72	20,41

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	5.400	0	5.400	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.400	0	5.400	0	0
4321000 Benutzungsgebühren		37,19	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37,19	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte		1.398,42	1.000	8.000	10.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.398,42	1.000	8.000	10.000	1.000	1.000
4482000 Erstattung von Personalaufwendungen		43.305,56	0	0	0	0	0
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.305,56	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Ordentliche Erträge		44.741,17	50.700	54.300	61.700	47.300	47.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.527,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		112.505,28	116.000	120.000	122.400	124.800	127.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		8.388,03	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.108,15	22.000	22.500	23.000	23.400	23.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		512,60	600	700	700	800	800
- Personalaufwendungen		145.041,67	150.600	155.700	158.800	162.000	165.200
5291000 Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten		150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001 Allgemeine sächliche Kosten des Archivs		6.971,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291002 Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe		1.762,29	10.000	50.000	0	0	0
5291003 Heimatpflege		700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291004 Entsäuerung des Archivgutes		9.510,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.095,01	36.600	76.600	26.600	26.600	26.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		933,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		933,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		2.643,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.643,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen		167.713,03	189.600	234.900	188.000	191.200	194.400
= Ordentliches Ergebnis		-122.971,86	-138.900	-180.600	-126.300	-143.900	-147.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.166,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		23.073,98	32.375	32.900	97.700	31.900	32.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.240,40	37.575	38.100	102.900	37.100	37.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.240,40	-37.575	-38.100	-102.900	-37.100	-37.400
= Teilergebnis		-150.212,26	-176.475	-218.700	-229.200	-181.000	-184.500

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	0	0	5.400	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,19	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,42	1.000	8.000	0	10.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.305,56	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.762,17	50.700	54.300	0	61.700	47.300	47.300
- Personalauszahlungen	144.514,48	150.000	155.000	0	158.100	161.200	164.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789,61	36.600	76.600	0	26.600	26.600	26.600
- Sonstige Auszahlungen	2.677,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.981,18	188.200	233.200	0	186.300	189.400	192.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.219,01	-137.500	-178.900	0	-124.600	-142.100	-145.300
- Erwerb von Sachanlagen	3.258,22	27.000	0	0	27.000	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.258,22	27.000	0	0	27.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.258,22	-27.000	0	0	-27.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-124.477,23	-164.500	-178.900	0	-151.600	-142.100	-145.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 10410201 Neuanschaffung eines Kopierers

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10410201	0	0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	0	0	0,0	-27,0	0,0	0,0	-27,0	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	-3,3	-27,0	0,0	0,0	-27,0	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 2015

0,96 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,29	-8,36	-9,11	-8,54	-8,72	-8,75
Kostendeckungsgrad	%	21,42	31,82	30,00	23,08	21,87	21,80

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000	Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	42.953,94	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000
4321001	Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	12.621,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321002	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4321003	Erträge Literaturfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.575,35	96.000	96.000	63.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge		55.575,35	96.000	96.000	63.000	60.000	60.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.527,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.002,41	41.000	46.500	47.400	48.400	49.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.491,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.892,11	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.464,43	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	512,60	600	700	700	800	800
-	Personalaufwendungen	53.890,16	58.600	64.200	65.400	66.800	67.900
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,99	700	300	300	300	300
5255101	Anschaffung von GWG's	0,00	500	300	300	300	300
5291000	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	11.944,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,89	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,92	400	400	400	400	100
5711200	Abschreibung GWG	433,16	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	770,08	400	400	400	400	100
5429000	Theater- und Konzertveranstaltungen	120.727,27	122.000	122.000	120.000	120.000	120.000
5429001	Veranstaltungsreihe Kultursommer	46.234,06	48.000	52.000	48.000	48.000	48.000
5429002	Jugendkulturveranstaltungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
5429003	Literaturfestival	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwendungen	3.431,52	3.500	7.700	3.500	3.500	3.500
5442000	Künstlersozialkassenbeiträge	2.983,77	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.376,62	214.500	223.400	175.200	175.200	175.200
= Ordentliche Aufwendungen		239.986,75	288.700	302.600	255.600	257.000	257.800
= Ordentliches Ergebnis		-184.411,40	-192.700	-206.600	-192.600	-197.000	-197.800
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.725,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811001	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	8.610,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5811003	Brandsicherheitswachen	2.080,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811200	LV Zentrale Dienste Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.415,43	13.000	17.400	17.400	17.400	17.400

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.415,43	-13.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	= Teilergebnis	-203.826,83	-205.700	-224.000	-210.000	-214.400	-215.200

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.027,54	96.000	96.000	0	63.000	60.000	60.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.027,54	96.000	96.000	0	63.000	60.000	60.000
	- Personalauszahlungen	53.244,41	58.000	63.500	0	64.700	66.000	67.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,89	15.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	- Sonstige Auszahlungen	171.679,94	214.500	223.400	0	175.200	175.200	175.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.874,24	287.700	301.500	0	254.500	255.800	256.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.846,70	-191.700	-205.500	0	-191.500	-195.800	-196.900
	- Erwerb von Sachanlagen	433,16	0	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	433,16	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433,16	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-183.279,86	-191.700	-205.500	0	-191.500	-195.800	-196.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 80410301 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410301	0	0	-0,4	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	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2015

0,48 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,99	-3,25	-4,73	-3,29	-3,28	-3,30
Kostendeckungsgrad	%	1,16	1,24	0,85	1,22	1,23	1,22

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring		866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		1.516,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		23.311,03	23.000	23.500	24.000	24.400	24.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.728,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.487,88	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		307,56	500	400	400	500	500
- Personalaufwendungen		31.351,41	32.500	32.400	33.000	33.700	34.400
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		2.828,88	2.900	3.400	3.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.828,88	2.900	3.400	3.400	2.400	2.400
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine		32.425,08	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5318000 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen für Dorfgemeinschaftshalle in Dahl		0,00	0	6.000	0	0	0
5318007 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen Jugendheim Thieringhausen		0,00	0	7.900	0	0	0
5318008 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen Jugendheim Lütringhausen		0,00	0	15.000	0	0	0
5318009 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen Schützenhalle Altenkleusheim		0,00	0	7.200	0	0	0
- Transferaufwendungen		32.425,08	37.500	73.600	37.500	37.500	37.500
5429000 Förderung der Kunst		2.589,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.589,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		69.195,21	74.900	111.400	75.900	75.600	76.300
= Ordentliches Ergebnis		-68.329,21	-73.900	-110.400	-74.900	-74.600	-75.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		270,89	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		5.270,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.270,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis		-73.600,10	-79.900	-116.400	-80.900	-80.600	-81.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	31.038,30	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.900
	- Transferauszahlungen	32.425,08	37.500	73.600	0	37.500	37.500	37.500
	- Sonstige Auszahlungen	3.051,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.515,13	71.500	107.600	0	72.100	72.700	73.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.787,13	-70.500	-106.600	0	-71.100	-71.700	-72.400
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.600,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.600,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0	-25.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.387,13	-70.500	-131.600	0	-71.100	-71.700	-72.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

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

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00410401	0	0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50410401 Zuschuss an die Kirchengemeinde Neger zum Anbau eines Gemeinderaumes

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	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 50410401	0	0	0,0	0,0	-25,0	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	-3,6	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2015

10,39 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler	Anz.	634	621	620	620	620	620
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Musikschüler	€	-566,61	-587,08	-629,03	-647,10	-666,45	-687,42
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-14,61	-14,82	-15,85	-16,31	-16,80	-17,33
Kostendeckungsgrad	%	48,22	48,66	46,97	46,34	45,61	44,84

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	7.595,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren	280.891,09	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.891,09	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4461000	Verkauf von Eintrittskarten	4.876,47	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,47	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4488001	Kostenerstattungen Dritter	11.458,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.458,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	150,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		304.971,11	319.000	318.000	319.000	319.000	319.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	465.016,40	469.000	490.000	499.800	509.600	519.400
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.098,30	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.706,97	35.000	38.000	38.900	39.500	40.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.760,39	93.000	96.000	97.900	99.800	101.800
-	Personalaufwendungen	600.582,06	607.000	631.500	644.100	656.400	669.000
5232000	Erstattung v. Kosten für die Beschäftigung einer gemeinsamen Lehrkraft	10.457,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.881,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	500	500	500	500	500
5291000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.517,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001	Musikschulkonzerte	8.126,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291002	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	0	0	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420,00	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.034,56	500	500	500	500	400
5711200	Abschreibung GWG	715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	22.749,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.170,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Schülerversicherungen	177,50	300	300	300	300	300
5441001	Mitgliedsbeiträge	926,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
= Ordentliche Aufwendungen		652.026,66	650.900	675.400	688.000	701.300	713.800
= Ordentliches Ergebnis		-347.055,55	-331.900	-357.400	-369.000	-382.300	-394.800
4811400	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.488,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811500	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	15.718,94	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4811600	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	12.311,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.518,70	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
5811003	Brandsicherheitswachen	160,00	600	600	600	600	600
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	41.533,17	58.275	59.200	58.800	57.500	58.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.693,17	59.175	60.100	59.700	58.400	58.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.174,47	-32.675	-32.600	-32.200	-30.900	-31.400
= Teilergebnis		-359.230,02	-364.575	-390.000	-401.200	-413.200	-426.200

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.211,01	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,80	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	11.602,55	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.397,36	319.000	318.000	0	319.000	319.000	319.000
- Personalauszahlungen	600.635,77	607.000	631.500	0	644.100	656.400	669.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,67	33.500	33.500	0	33.500	34.500	34.500
- Sonstige Auszahlungen	4.949,10	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.919,54	646.900	671.400	0	684.000	697.300	709.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.522,18	-327.900	-353.400	0	-365.000	-378.300	-390.900
- Erwerb von Sachanlagen	715,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	715,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-715,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-320.237,18	-335.900	-361.400	0	-373.000	-386.300	-398.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 80410501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	0	0	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80410502 Ergänzung des Instrumentenbestandes

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 80410502	0	0	0,0	-5,0	-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	-0,7	-8,0	-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 2015

0,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,11	-1,64	-1,65	-1,64	-1,61	-1,62
Kostendeckungsgrad	%	7,23	4,71	4,69	4,72	4,81	4,77

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4411000	Benutzungsentgelte	2.129,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge		2.129,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.375,72	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	102,72	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	274,35	500	500	500	500	500
-	Personalaufwendungen	1.752,79	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen < 60 EUR netto	0,00	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		1.752,79	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300
= Ordentliches Ergebnis		376,21	-1.600	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	27.688,78	38.850	39.400	39.200	38.300	38.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.688,78	38.850	39.400	39.200	38.300	38.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.688,78	-38.850	-39.400	-39.200	-38.300	-38.600
= Teilergebnis		-27.312,57	-40.450	-40.600	-40.400	-39.600	-39.900

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	1.752,03	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752,03	3.600	3.200	0	3.200	3.300	3.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77,03	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-77,03	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.014,23	120.200	170.200	170.200	170.200	170.200
+	Sonstige Transfererträge	4.613,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	900	900	900	900
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.800	23.800	23.800	23.800	23.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	187,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		197.654,77	197.500	196.900	196.900	196.900	196.900
-	Personalaufwendungen	263.194,04	262.100	259.500	263.100	271.900	272.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.177,24	52.300	52.000	52.000	52.000	49.600
-	Transferaufwendungen	330.364,08	390.400	599.700	524.700	524.700	455.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.131,02	81.900	121.400	121.400	121.400	121.400
= Ordentliche Aufwendungen		708.866,38	786.700	1.032.600	961.200	970.000	899.100
= Ordentliches Ergebnis		-511.211,61	-589.200	-835.700	-764.300	-773.100	-702.200
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-511.211,61	-589.200	-835.700	-764.300	-773.100	-702.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.076,39	114.500	92.700	53.200	53.200	53.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.076,39	-114.500	-92.700	-53.200	-53.200	-53.200
= Teilergebnis		-573.288,00	-703.700	-928.400	-817.500	-826.300	-755.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.667,23	120.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.566,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	900	0	900	900	900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	73.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	+ Sonstige Einzahlungen	197,00	500	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.270,45	197.500	196.900	0	196.900	196.900	196.900
	- Personalauszahlungen	237.774,51	241.000	233.000	0	236.600	239.900	243.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,22	7.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- Transferauszahlungen	324.668,19	390.400	599.700	0	524.700	524.700	455.700
	- Sonstige Auszahlungen	66.344,68	81.900	121.400	0	121.400	121.400	121.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.320,60	720.400	960.900	0	889.500	892.800	827.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.050,15	-522.900	-764.000	0	-692.600	-695.900	-630.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-431.050,15	-522.900	-764.000	0	-692.600	-695.900	-630.500

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 2015

1,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,99	-4,14	-4,01	-4,07	-4,20	-4,22
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.654,75	33.000	35.000	35.400	35.700	36.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.842,67	43.000	39.000	39.800	40.600	41.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.386,52	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.187,06	9.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.065,40	9.000	10.000	10.000	12.000	11.000
-	Personalaufwendungen	95.136,40	98.000	95.000	96.500	99.700	100.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	100	100	100	100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.868,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen		98.005,35	101.400	98.100	99.600	102.800	103.200
= Ordentliches Ergebnis		-98.005,35	-101.400	-98.100	-99.600	-102.800	-103.200
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		-98.005,35	-101.900	-98.600	-100.100	-103.300	-103.700

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		90.058,37	89.000	85.000	0	86.500	87.700	89.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen		2.695,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.753,72	92.400	88.100	0	89.600	90.800	92.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.753,72	-92.400	-88.100	0	-89.600	-90.800	-92.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-92.753,72	-92.400	-88.100	0	-89.600	-90.800	-92.200

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 2015

0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,13	-1,73	-1,65	-1,66	-1,77	-1,74
Kostendeckungsgrad	%	102,53	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE		53.614,15	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.614,15	0	0	0	0	0
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	50.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		53.614,15	50.000	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		35.348,23	36.000	31.000	31.300	31.600	31.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		16.943,00	6.100	9.500	9.500	12.000	10.800
- Personalaufwendungen		52.291,23	42.100	40.500	40.800	43.600	42.700
5431000 Geschäftsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		52.291,23	42.600	40.500	40.800	43.600	42.700
= Ordentliches Ergebnis		1.322,92	7.400	-40.500	-40.800	-43.600	-42.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		1.322,92	7.400	-40.500	-40.800	-43.600	-42.700

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.267,15	0	0	0	0	0	0
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.267,15	50.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	35.045,46	36.000	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.045,46	36.500	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.221,69	13.500	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.221,69	13.500	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900

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 2015

0,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,91	-14,84	-22,21	-17,58	-17,63	-17,65
Kostendeckungsgrad	%	34,62	26,53	24,97	29,59	29,53	29,52

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000 Zuweisungen vom Bund		3.080,72	0	0	0	0	0
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs-/Leistungspauschale		121.319,36	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.400,08	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge		4.613,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge		4.613,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ordentliche Erträge		129.013,62	131.800	181.800	181.800	181.800	181.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		11.236,62	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.212,27	21.000	23.500	24.000	24.400	24.900
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende		9.181,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.582,57	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.249,28	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter		3.157,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.030,20	3.500	4.000	4.000	4.500	4.100
- Personalaufwendungen		53.650,33	56.500	62.500	63.200	64.500	64.800
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber		7.700,00	7.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine		88.240,71	75.000	150.000	75.000	75.000	75.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld		26.335,86	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG		42.412,10	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)		298,20	800	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)		0,00	500	500	500	500	500
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)		45.922,71	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)		15.694,24	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)		27.031,48	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v. Geldleistungen f.pers.Bedürfnisse/Taschengeld		2.693,16	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)		557,79	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)		0,00	500	500	500	500	500
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen		256.886,25	311.500	520.800	445.800	445.800	445.800
5422000 Mieten und Pachten		28.276,23	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		903,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.179,32	43.000	83.000	83.000	83.000	83.000
= Ordentliche Aufwendungen		339.715,90	411.000	666.300	592.000	593.300	593.600
= Ordentliches Ergebnis		-210.702,28	-279.200	-484.500	-410.200	-411.500	-411.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
5811100 LV GebäudemanagementBenutzungsgebühren Asylbewerberheime		32.971,87	85.700	61.700	22.200	22.200	22.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.971,87	85.800	61.800	22.300	22.300	22.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.971,87	-85.800	-61.800	-22.300	-22.300	-22.300
= Teilergebnis		-243.674,15	-365.000	-546.300	-432.500	-433.800	-434.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5339000

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

5422000

Ersatz von Mietausfällen an das Produkt 001 001 013 051 bei 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
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.400,08	120.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.566,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.966,30	131.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800
	- Personalauszahlungen	52.015,70	53.000	58.500	0	59.200	60.000	60.700
	- Transferauszahlungen	251.077,59	311.500	520.800	0	445.800	445.800	445.800
	- Sonstige Auszahlungen	29.551,29	43.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.644,58	407.500	662.300	0	588.000	588.800	589.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.678,28	-275.700	-480.500	0	-406.200	-407.000	-407.700

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 2015

0,56 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,69	-5,96	-5,93	-5,95	-5,98	-5,88
Kostendeckungsgrad	%	0,13	0,47	0,14	0,14	0,14	0,14

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Förderprogramm Landesfonds "Alle Kinder essen mit"		0,00	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
4561000 Bußgelder Wohngeld		0,00	500	0	0	0	0
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		187,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		187,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		187,00	700	200	200	200	200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		8.048,47	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		14.737,03	15.000	10.500	10.700	10.900	11.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.081,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.953,05	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.195,76	2.500	3.000	3.000	3.500	3.000
- Personalaufwendungen		29.015,86	30.500	27.000	27.400	28.200	28.200
5281100 Förderungsprogramm Wohneigentum (Auflösung der Zuschüsse)		45.170,00	45.200	45.200	45.200	45.200	42.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.170,00	45.200	45.200	45.200	45.200	42.800
5318001 Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"		0,00	300	300	300	300	300
5318003 Mittel des Integrationsrates		1.763,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318004 Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz		1.114,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen		2.877,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431000 Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates		0,00	200	200	200	200	200
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung		33.928,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.928,95	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
= Ordentliche Aufwendungen		110.992,64	119.200	115.700	116.100	116.900	114.500
= Ordentliches Ergebnis		-110.805,64	-118.500	-115.500	-115.900	-116.700	-114.300
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.805,64	-118.500	-115.500	-115.900	-116.700	-114.300
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren		29.104,52	28.200	30.400	30.400	30.400	30.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.104,52	28.200	30.400	30.400	30.400	30.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.104,52	-28.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
= Teilergebnis		-139.910,16	-146.700	-145.900	-146.300	-147.100	-144.700

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5811000

Sozialrabatt ab dem 3. Kind und sog. Windelbonus

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige Einzahlungen	197,00	500	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,00	700	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	27.560,30	28.000	24.000	0	24.400	24.700	25.200
	- Transferauszahlungen	2.990,60	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	- Sonstige Auszahlungen	33.928,94	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.479,84	71.500	67.500	0	67.900	68.200	68.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.282,84	-70.800	-67.300	0	-67.700	-68.000	-68.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.282,84	-70.800	-67.300	0	-67.700	-68.000	-68.500

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 2015

0,63 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl Senioren (ab 60 Jahre)	Anz.	6.817	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Senior	€	-13,65	-14,34	-14,28	-14,38	-14,49	-4,44
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,78	-3,96	-3,95	-3,98	-4,00	-1,23
Kostendeckungsgrad	%	13,76	13,33	13,30	13,22	13,14	33,04

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)		14.000,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	0	0	0	0	0
4321000 Veranstaltungsentgelte		840,00	1.000	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		840,00	1.000	900	900	900	900
4482100 Personalkostenerstattung		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge		14.840,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		25.968,96	27.000	26.500	27.000	27.600	28.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		1.935,87	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.195,39	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
- Personalaufwendungen		33.100,22	35.000	34.500	35.200	35.900	36.600
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit		2.912,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5291003 Maßnahmen für das Netzwerk Ehrenamt und pflegebed. Menschen		997,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung		98,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.007,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte		69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	0
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen		70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen		153,80	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		153,80	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen		107.861,26	112.500	112.000	112.700	113.400	45.100
= Ordentliches Ergebnis		-93.021,26	-97.500	-97.100	-97.800	-98.500	-30.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-93.021,26	-97.500	-97.100	-97.800	-98.500	-30.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5291002
 Olper Seniorenachmittag 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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	900	0	900	900	900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.840,00	15.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	- Personalauszahlungen	33.094,68	35.000	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,22	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- Transferauszahlungen	70.600,00	70.600	70.600	0	70.600	70.600	1.600
	- Sonstige Auszahlungen	169,10	200	200	0	200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.397,00	112.500	112.000	0	112.700	113.400	45.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.557,00	-97.500	-97.100	0	-97.800	-98.500	-30.200

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	745,59	700	700	700	700	700
	- Personalaufwendungen	79.667,16	85.200	69.300	70.700	72.100	73.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.491,25	70.200	88.200	70.200	70.200	70.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688,83	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Transferaufwendungen	29.443,58	26.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,35	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Ordentliche Aufwendungen	171.695,17	189.700	198.500	181.900	183.300	184.600
	= Ordentliches Ergebnis	-170.949,58	-189.000	-197.800	-181.200	-182.600	-183.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.804,75	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.804,75	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	= Teilergebnis	-381.754,33	-409.000	-417.800	-401.200	-402.600	-403.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	25,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,50	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	77.101,34	81.000	69.000	0	70.400	71.700	73.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490,67	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
- Transferauszahlungen	13.697,24	26.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
- Sonstige Auszahlungen	2.444,73	6.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.733,98	164.000	156.500	0	157.900	159.200	160.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.708,48	-164.000	-156.500	0	-157.900	-159.200	-160.600
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	28.904,42	75.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.904,42	80.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.904,42	-80.000	-68.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-174.612,90	-244.000	-224.500	0	-177.900	-179.200	-180.600

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 - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien

Stellenplanauszug 2015

0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	4.577	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kind/Jugendlicher	€	-12,17	-12,30	-13,33	-13,43	-13,54	-13,63
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,27	-2,30	-2,49	-2,51	-2,53	-2,55
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.011,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.617,38	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.313,38	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.524,26	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	205,04	200	300	300	400	300
-	Personalaufwendungen	23.671,10	25.200	24.800	25.300	25.800	26.200
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	15.836,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318002	Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	11.607,24	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
5339000	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Transferaufwendungen	29.443,58	26.000	31.100	31.100	31.100	31.100
5421000	Mittel des Jugendparlaments	2.606,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
=	Ordentliche Aufwendungen	55.721,18	56.600	61.300	61.800	62.300	62.700
=	Ordentliches Ergebnis	-55.721,18	-56.600	-61.300	-61.800	-62.300	-62.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis	-55.721,18	-56.600	-61.300	-61.800	-62.300	-62.700

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	25,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,50	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	23.464,12	25.000	24.500	0	25.000	25.400	25.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	13.697,24	26.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
- Sonstige Auszahlungen	1.646,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.808,24	56.400	61.000	0	61.500	61.900	62.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.782,74	-56.400	-61.000	0	-61.500	-61.900	-62.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-38.782,74	-56.400	-61.000	0	-61.500	-61.900	-62.400

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

Sundermann, Bernd - Kainar, Mirco

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 2015

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anz.	74	72	72	72	72	72
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	€	-4.405,85	-4.894,44	-4.951,39	-4.713,89	-4.726,39	-4.738,89
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,26	-14,33	-14,49	-13,80	-13,83	-13,87
Kostendeckungsgrad	%	0,23	0,20	0,20	0,21	0,21	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
= Ordentliche Erträge		745,59	700	700	700	700	700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		11.589,75	12.000	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		32.485,39	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		2.417,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.344,36	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.159,40	4.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		55.996,06	60.000	44.500	45.400	46.300	47.200
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze		50.497,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)		6.993,72	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.491,25	70.000	88.000	70.000	70.000	70.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.688,83	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
- Bilanzielle Abschreibungen		1.688,83	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5422000 Mieten und Pachten		797,85	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		797,85	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		115.973,99	133.100	137.200	120.100	121.000	121.900
= Ordentliches Ergebnis		-115.228,40	-132.400	-136.500	-119.400	-120.300	-121.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		210.804,75	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.804,75	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-210.804,75	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
= Teilergebnis		-326.033,15	-352.400	-356.500	-339.400	-340.300	-341.200

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		53.637,22	56.000	44.500	0	45.400	46.300	47.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.490,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige Auszahlungen		797,85	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.925,74	107.600	95.500	0	96.400	97.300	98.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.925,74	-107.600	-95.500	0	-96.400	-97.300	-98.200
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen		28.904,42	75.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		28.904,42	80.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.904,42	-80.000	-68.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-135.830,16	-187.600	-163.500	0	-116.400	-117.300	-118.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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 00610201	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 30610201 Spielplatzneuanlage Griesemert

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

I 30610202 Neuanlage Skaterplatz

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30610202	0	0	-20,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50610201 Neuanlage Spielplatz Gartenstraße

7831100 Vermögensgegenstände	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 50610201	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80610202 Spielplatzneuanlage Bratzkopf

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80610202	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	8,4	20,0	38,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	8,4	20,0	38,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-20,0	-38,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28,9	-80,0	-68,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.910,78	106.800	106.800	106.800	82.700	82.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.820,85	19.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	124.799,63	126.200	124.700	124.700	100.600	100.600
	- Personalaufwendungen	76.137,53	81.700	83.500	84.800	87.000	88.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.628,36	153.200	204.500	154.000	165.000	154.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	191.807,68	192.700	191.100	190.200	160.400	160.300
	- Transferaufwendungen	160.957,11	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Ordentliche Aufwendungen	562.791,52	579.400	640.900	595.800	579.200	570.000
	= Ordentliches Ergebnis	-437.991,89	-453.200	-516.200	-471.100	-478.600	-469.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.312,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.312,32	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	= Teilergebnis	-444.304,21	-469.700	-532.700	-487.600	-495.100	-485.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.848,05	19.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	+ Sonstige Einzahlungen	786,87	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,92	19.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	- Personalauszahlungen	77.798,28	80.000	81.500	0	82.900	84.700	86.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.046,55	105.000	159.500	0	109.000	120.000	111.000
	- Transferauszahlungen	127.057,11	150.000	160.000	0	165.000	165.000	165.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.201,37	1.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.103,31	336.800	404.800	0	360.700	373.500	365.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.468,39	-317.400	-386.900	0	-342.800	-355.600	-347.900
	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	125.000	134.000	0	25.000	0	0
	- Erwerb von Sachanlagen	257,10	41.000	17.500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	257,10	166.000	151.500	0	25.500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257,10	-166.000	-151.500	0	-25.500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-283.725,49	-483.400	-538.400	0	-368.300	-356.100	-348.400

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 2015

0,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Nutzungsstunden durch Vereine	Anz.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Nutzungsstunde durch Vereine	€	-93,61	-103,75	-103,12	-100,19	-104,81	-99,56
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,09	-6,75	-6,71	-6,52	-6,82	-6,48
Kostendeckungsgrad	%	33,62	31,91	31,62	32,25	23,74	24,68

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.828,38	59.800	59.800	59.800	35.700	35.700
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.828,38	59.800	59.800	59.800	35.700	35.700
4321000	Benutzungsgebühren	16.048,98	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.048,98	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
=	Ordentliche Erträge	75.877,36	77.800	76.300	76.300	52.200	52.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.242,60	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.812,33	27.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.501,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.922,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.165,54	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	691,52	800	900	900	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	39.335,87	41.300	39.900	40.600	41.400	42.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.247,71	38.000	45.000	40.000	50.000	40.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	21.375,43	32.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.659,72	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.930,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.212,93	83.000	83.500	79.000	90.000	81.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.586,06	106.700	105.600	104.700	76.200	76.100
5711200	Abschreibung GWG	257,10	1.000	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	106.843,16	107.700	106.100	105.200	76.700	76.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.260,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
=	Ordentliche Aufwendungen	219.652,80	233.800	231.300	226.600	209.900	201.500
=	Ordentliches Ergebnis	-143.775,44	-156.000	-155.000	-150.300	-157.700	-149.300
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.005,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.005,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
=	Teilergebnis	-149.781,24	-166.000	-165.000	-160.300	-167.700	-159.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Nutzungsgebühren von Sportvereinen und Schulen.

5211000
 Eine Mittelveranschlagung entfällt aufgrund der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an die SpVg Olpe.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.113,58	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ Sonstige Einzahlungen	718,87	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.832,45	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- Personalauszahlungen	38.988,52	40.500	39.000	0	39.700	40.400	41.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.374,89	83.000	83.500	0	79.000	90.000	81.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.201,37	1.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.564,78	125.300	126.300	0	122.500	134.200	125.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.732,33	-107.300	-109.800	0	-106.000	-117.700	-109.400
	- Erwerb von Sachanlagen	257,10	23.000	17.500	0	500	500	500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	257,10	23.000	17.500	0	500	500	500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257,10	-23.000	-17.500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-103.989,43	-130.300	-127.300	0	-106.500	-118.200	-109.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	22,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	22,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70810101	0	0	0,0	-22,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80810101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,3	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 80810101	0	0	-0,3	-1,0	-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	-0,3	-23,0	-17,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70810101/7831000

2015: Kleintraktor und Reinigungsgerät für Kunstrasen

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 2015

0,48 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,06	-4,59	-6,85	-5,00	-4,98	-5,00
Kostendeckungsgrad	%	19,28	17,17	12,19	15,98	16,04	15,99

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.025,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.025,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000	Benutzungsgebühren	1.771,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4565000	Weitere sonst.ordentl.Erträge	68,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		23.865,19	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.019,86	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.613,90	18.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.396,29	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.703,26	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	304,05	300	400	400	500	500
-	Personalaufwendungen	23.037,36	26.300	27.900	28.400	29.200	29.600
5221000	Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	4.377,42	8.000	62.000	16.000	16.000	16.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	10.708,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,02	22.000	76.000	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.964,52	85.000	85.000	85.000	83.700	83.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	84.964,52	85.000	85.000	85.000	83.700	83.700
= Ordentliche Aufwendungen		123.461,90	133.300	188.900	143.400	142.900	143.300
= Ordentliches Ergebnis		-99.596,71	-109.900	-165.500	-120.000	-119.500	-119.900
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	306,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-306,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis		-99.903,23	-112.900	-168.500	-123.000	-122.500	-122.900

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ Sonstige Einzahlungen	68,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	25.312,65	26.000	27.500	0	28.000	28.700	29.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,66	22.000	76.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.984,31	48.000	103.500	0	58.000	58.700	59.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.181,84	-46.600	-102.100	0	-56.600	-57.300	-57.700
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-39.181,84	-64.600	-102.100	0	-56.600	-57.300	-57.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00820104 Anschaffung eines Pflegegerätes Sportplatz Dahl

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820104	0	0	0,0	-18,0	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	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

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 2015

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Mitglieder in geförderten Vereinen	Anz.	9.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktspezifische Kennzahlen							
Ergebnis je Mitglied in geförderten Verein	€	-19,48	-19,08	-19,92	-20,43	-20,49	-20,37
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,91	-7,76	-8,10	-8,30	-8,33	-8,28
Kostendeckungsgrad	%	11,41	11,58	11,15	10,90	10,87	10,93

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		2.728,11	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.274,23	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		616,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.655,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		489,99	600	700	600	800	700
- Personalaufwendungen		13.764,30	14.100	15.700	15.800	16.400	16.500
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse		44.955,41	48.200	45.000	45.000	45.000	43.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.955,41	48.200	45.000	45.000	45.000	43.700
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine		160.957,11	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000
- Transferaufwendungen		160.957,11	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000
= Ordentliche Aufwendungen		219.676,82	212.300	220.700	225.800	226.400	225.200
= Ordentliches Ergebnis		-194.619,74	-187.300	-195.700	-200.800	-201.400	-200.200
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		-194.619,74	-190.800	-199.200	-204.300	-204.900	-203.700

Erläuterungen Ergebnisplan

5317000

Pauschale Entschädigung für die Benutzung der Turn- und Sporthallen im Wege der Durchbuchung, Zuschüsse an die als sporttreibend anerkannten Vereine, Individualzuschüsse gem. eingereichter Anträge

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		13.497,11	13.500	15.000	0	15.200	15.600	15.800
- Transferauszahlungen		127.057,11	150.000	160.000	0	165.000	165.000	165.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.554,22	163.500	175.000	0	180.200	180.600	180.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-140.554,22	-163.500	-175.000	0	-180.200	-180.600	-180.800
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	125.000	134.000	0	25.000	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	125.000	134.000	0	25.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-125.000	-134.000	0	-25.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-140.554,22	-288.500	-309.000	0	-205.200	-180.600	-180.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 30820101 Investitionszuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten für Sportvereine

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30820101	0	0	0,0	0,0	-9,0	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	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40820101	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 50820101 Zuschuss für den Neubau des Clubhauses Surfclub Sauerland

7817000 Zuschüsse an Vereine	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 50820101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

I 50820102 Zuschuss für die Sanierung des Clubhauses SpVG Oberveischede

7817000 Zuschüsse an Vereine	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 50820102	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	-125,0	-134,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 009

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,15	15.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge		59.693,15	27.100	14.200	14.200	14.200	14.200
-	Personalaufwendungen	310.468,02	328.000	348.000	358.500	365.700	370.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.057,21	301.800	240.300	161.800	61.800	61.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.628,90	1.000	4.100	3.500	3.500	3.500
-	Transferaufwendungen	20.521,41	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.159,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen		484.834,87	657.800	619.400	557.800	458.000	462.900
= Ordentliches Ergebnis		-425.141,72	-630.700	-605.200	-543.600	-443.800	-448.700
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-425.141,72	-630.700	-606.200	-544.600	-444.800	-449.700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,90	200	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.002,90	-200	-300	-300	-300	-300
= Teilergebnis		-426.144,62	-630.900	-606.500	-544.900	-445.100	-450.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,00	0	7.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.650,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.557,00	12.100	19.600	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	304.460,84	318.000	336.000	0	342.500	348.700	355.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.364,05	301.800	240.300	0	161.800	61.800	61.800
- Transferauszahlungen	20.521,41	14.000	14.000	0	21.000	14.000	14.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	20.895,02	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.241,32	646.800	604.300	0	539.300	438.500	444.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.684,32	-634.700	-584.700	0	-527.200	-426.400	-432.800
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	12.500	12.500	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.136,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.136,15	20.000	24.000	0	32.500	32.500	20.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Erwerb von Sachanlagen	595,24	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.246,14	105.000	113.000	0	130.000	130.000	105.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.841,38	131.000	138.000	0	155.000	155.000	130.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.705,23	-111.000	-114.000	0	-122.500	-122.500	-110.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-454.389,55	-745.700	-698.700	0	-649.700	-548.900	-542.800

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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 2015

4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,33	-25,65	-23,70	-22,15	-18,09	-18,29
Kostendeckungsgrad	%	12,29	4,12	2,38	2,54	3,09	3,06

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen vom Land		49.807,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.807,00	0	0	0	0	0
4311000 Entgelte für Lichtpausen, Plots usw.		0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung für Bebauungsplan		7.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.650,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge		100,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		2.136,15	15.000	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.236,15	15.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge		59.693,15	27.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		20.698,20	21.000	35.500	35.900	36.200	36.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		223.342,87	235.000	238.000	242.800	247.500	252.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		16.635,51	18.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.160,39	44.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.631,05	10.000	12.000	16.000	17.000	15.500
- Personalaufwendungen		310.468,02	328.000	348.000	358.500	365.700	370.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		744,53	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern		52.003,12	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)		13.237,65	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	15.000	0	0	0	0
5291006 Demografische Entwicklung		892,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291008 Durchführung der Regionale		71.179,41	0	0	0	0	0
5291010 Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich		0,00	100.000	80.000	0	0	0
5291011 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer 2. und 3. Bauabschnitt		0,00	125.000	50.000	100.000	0	0
5291013 Planungsleistungen/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt		0,00	0	15.000	0	0	0
5291014 Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen - Inanspruchn.ext.Dienstleister		0,00	0	23.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.057,21	301.800	240.300	161.800	61.800	61.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.033,66	0	4.100	3.500	3.500	3.500
5711200 Abschreibung GWG		595,24	1.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.628,90	1.000	4.100	3.500	3.500	3.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		20.521,41	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen		20.521,41	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
5429001 Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe		3.323,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		7.835,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.159,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen		484.834,87	657.800	619.400	557.800	458.000	462.900
= Ordentliches Ergebnis		-425.141,72	-630.700	-605.200	-543.600	-443.800	-448.700
5511000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-425.141,72	-630.700	-606.200	-544.600	-444.800	-449.700
5811000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof - Ausgleichsmaßnahmen -		1.002,90	200	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.002,90	200	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.002,90	-200	-300	-300	-300	-300
= Teilergebnis		-426.144,62	-630.900	-606.500	-544.900	-445.100	-450.000

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 (erneute Veranschlagung)

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,00	0	7.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.650,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.557,00	12.100	19.600	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	304.460,84	318.000	336.000	0	342.500	348.700	355.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.364,05	301.800	240.300	0	161.800	61.800	61.800
- Transferauszahlungen	20.521,41	14.000	14.000	0	21.000	14.000	14.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	20.895,02	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.241,32	646.800	604.300	0	539.300	438.500	444.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.684,32	-634.700	-584.700	0	-527.200	-426.400	-432.800
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	12.500	12.500	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.136,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.136,15	20.000	24.000	0	32.500	32.500	20.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Erwerb von Sachanlagen	595,24	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.246,14	105.000	113.000	0	130.000	130.000	105.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.841,38	131.000	138.000	0	155.000	155.000	130.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.705,23	-111.000	-114.000	0	-122.500	-122.500	-110.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-454.389,55	-745.700	-698.700	0	-649.700	-548.900	-542.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 50910101 LEADER-Projekt

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo I 50910101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-12,5	-12,5	0,0	0,0

I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,1	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	2,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)

7852050 Straßenschl.verm.sonst.Bereich	0	0	4,1	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853050 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	32,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	36,2	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0
Saldo I 70910102	0	0	-36,2	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0

I 70910106 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910106	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80910101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80910101	0	0	-0,2	-1,0	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	-34,7	-111,0	-114,0	0,0	-122,5	-122,5	-110,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.646,28	301.100	276.100	251.100	251.100	301.100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,25	2.000	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.807,82	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge		427.755,35	314.600	288.100	263.100	263.100	313.100
-	Personalaufwendungen	333.585,88	360.200	338.300	349.400	359.100	359.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	Transferaufwendungen	925,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.599,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen		355.966,98	385.400	358.500	369.600	379.300	380.000
= Ordentliches Ergebnis		71.788,37	-70.800	-70.400	-106.500	-116.200	-66.900
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		71.788,37	-70.800	-70.400	-106.500	-116.200	-66.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.312,37	17.600	36.600	36.600	36.600	36.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.312,37	-17.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
= Teilergebnis		40.476,00	-88.400	-107.000	-143.100	-152.800	-103.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.874,78	301.100	276.100	0	251.100	251.100	301.100
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.301,25	2.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.825,31	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.795,34	314.600	288.100	0	263.100	263.100	313.100
- Personalauszahlungen	318.237,40	332.000	302.100	0	307.100	311.600	316.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Transferauszahlungen	925,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	14.844,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.863,59	357.200	322.300	0	327.300	331.800	336.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.931,75	-42.600	-34.200	0	-64.200	-68.700	-23.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.260,90	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.260,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.260,90	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	118.192,65	-42.600	-34.200	0	-64.200	-68.700	-23.700
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	118.192,65	-42.600	-34.200	0	-64.200	-68.700	-23.700

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 2015

4,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	6,40	1,54	1,13	-0,23	-0,48	1,51
Kostendeckungsgrad	%	159,14	114,20	111,07	97,81	95,52	113,90

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000	Verwaltungsgebühren	423.261,28	300.000	275.000	250.000	250.000	300.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.261,28	300.000	275.000	250.000	250.000	300.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	173,50	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	173,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge		423.434,78	304.000	279.000	254.000	254.000	304.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.166,80	55.000	95.000	96.000	96.900	97.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	138.019,63	145.000	95.000	96.900	98.800	100.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.545,22	11.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.106,62	27.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.063,95	19.000	27.000	32.000	35.000	32.500
-	Personalaufwendungen	244.902,22	257.000	242.000	250.500	256.700	257.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Kosten der technischen Prüfungen	856,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.324,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.324,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen		266.083,12	266.200	251.200	259.700	265.900	266.900
= Ordentliches Ergebnis		157.351,66	37.800	27.800	-5.700	-11.900	37.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		157.351,66	37.800	27.800	-5.700	-11.900	37.100

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.484,78	300.000	275.000	0	250.000	250.000	300.000
	+ Sonstige Einzahlungen	569,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.054,41	304.000	279.000	0	254.000	254.000	304.000
	- Personalauszahlungen	236.187,02	238.000	215.000	0	218.500	221.700	225.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige Auszahlungen	14.632,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.676,21	247.200	224.200	0	227.700	230.900	234.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.378,20	56.800	54.800	0	26.300	23.100	69.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	174.378,20	56.800	54.800	0	26.300	23.100	69.600

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 2015

0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,03	-2,83	-3,13	-3,20	-3,28	-3,23
Kostendeckungsgrad	%	0,00	6,82	6,20	6,09	5,95	6,03

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Landeszuweisung für die Denkmalpflege		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	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		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		26.170,94	24.000	26.000	26.300	26.500	26.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.526,30	7.000	1.200	1.200	1.200	1.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		483,29	1.000	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.152,90	2.000	300	300	300	300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		7.974,70	8.200	8.000	9.200	11.000	9.500
- Personalaufwendungen		42.308,13	42.200	35.600	37.100	39.100	38.000
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern		925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391001 Spende Martinus-Statue		0,00	5.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		925,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen		43.233,13	57.200	45.600	47.100	49.100	48.000
= Ordentliches Ergebnis		-43.233,13	-52.100	-40.500	-42.000	-44.000	-42.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Heimatpflege		26.710,54	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		4.601,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.312,37	17.600	36.600	36.600	36.600	36.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.312,37	-17.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
= Teilergebnis		-74.545,50	-69.700	-77.100	-78.600	-80.600	-79.500

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206,00	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	-1.206,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- Personalauszahlungen	36.250,80	34.000	27.600	0	27.900	28.100	28.500
	- Transferauszahlungen	925,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.175,80	49.000	37.600	0	37.900	38.100	38.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.381,80	-43.900	-32.500	0	-32.800	-33.000	-33.400

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 2015

1,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-2,30	-2,35	-2,39	-2,45	-2,48
Kostendeckungsgrad	%	9,26	8,87	6,48	6,37	6,22	6,14

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbauförderdarlehen	1.301,25	2.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,25	2.000	0	0	0	0
4561000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	946,92	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder Wohngeld	0,00	0	500	500	500	500
4565000	Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Besetzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	1.687,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.634,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge		4.320,57	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.188,01	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.237,55	43.000	43.000	43.900	44.700	45.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.479,76	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.635,77	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	834,44	1.000	1.200	1.100	1.500	1.200
-	Personalaufwendungen	46.375,53	61.000	60.700	61.800	63.300	64.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	275,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		46.650,73	62.000	61.700	62.800	64.300	65.100
= Ordentliches Ergebnis		-42.330,16	-56.500	-57.700	-58.800	-60.300	-61.100
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.330,16	-56.500	-57.700	-58.800	-60.300	-61.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-42.330,16	-56.500	-57.700	-58.800	-60.300	-61.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Insbesondere Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen gem. § 7 WoBindG und Kostenmietberechnungen

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.301,25	2.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	2.255,68	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946,93	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	45.799,58	60.000	59.500	0	60.700	61.800	62.900
	- Sonstige Auszahlungen	212,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.011,58	61.000	60.500	0	61.700	62.800	63.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.064,65	-55.500	-56.500	0	-57.700	-58.800	-59.900
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.260,90	0	0	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.260,90	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.260,90	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.803,75	-55.500	-56.500	0	-57.700	-58.800	-59.900
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.803,75	-55.500	-56.500	0	-57.700	-58.800	-59.900

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6868000 Rückflüsse ausgegebener langfr	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24,3	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.412,83	1.860.000	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.055,78	354.400	340.900	346.600	352.200	357.700
= Ordentliche Erträge		2.171.468,61	2.214.400	2.273.400	2.279.100	2.284.700	2.290.200
-	Personalaufwendungen	307.239,05	350.700	367.400	374.900	382.300	389.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.592,03	1.622.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.989,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.558,54	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
= Ordentliche Aufwendungen		1.933.379,10	1.988.400	2.022.500	2.030.000	2.037.400	2.044.200
= Ordentliches Ergebnis		238.089,51	226.000	250.900	249.100	247.300	246.000
+	Finanzerträge	29.425,59	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
= Finanzergebnis		29.425,59	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		267.515,10	476.000	600.900	599.100	597.300	596.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.104,52	28.200	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.603,27	182.600	177.200	177.200	177.200	177.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-143.498,75	-154.400	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
= Teilergebnis		124.016,35	321.600	454.100	452.300	450.500	449.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.408,40	1.860.000	1.932.500	0	1.932.500	1.932.500	1.932.500
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	327.627,72	354.400	340.900	0	346.600	352.200	357.700
	+ Sonstige Einzahlungen	7.002,67	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.425,59	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.464,38	2.464.400	2.623.400	0	2.629.100	2.634.700	2.640.200
	- Personalauszahlungen	329.876,44	349.500	365.500	0	372.700	380.000	387.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.660,31	1.622.500	1.639.500	0	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	- Sonstige Auszahlungen	7.782,04	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.318,79	1.981.200	2.014.600	0	2.021.800	2.029.100	2.036.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.145,59	483.200	608.800	0	607.300	605.600	604.000
	- Erwerb von Sachanlagen	25.940,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	25.940,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.940,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	294.205,46	477.200	602.800	0	601.300	599.600	598.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	294.205,46	477.200	602.800	0	601.300	599.600	598.000

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 2015

1,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	3,76	3,27	4,58	4,51	4,45	4,39
Kostendeckungsgrad	%	105,16	104,45	106,09	105,99	105,90	105,82

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4321000 Abfallentsorgungsgebühren	1.855.412,83	1.860.000	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.412,83	1.860.000	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500
	= Ordentliche Erträge	1.855.412,83	1.860.000	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.535,91	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.310,26	42.000	58.000	59.200	60.300	61.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.920,87	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.687,52	9.000	11.500	11.700	12.000	12.200
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	329,80	400	500	600	600	500
	- Personalaufwendungen	52.784,36	58.400	77.500	79.100	80.700	82.100
	5211000 Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	1.101,70	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291000 Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	1.110.420,52	1.106.800	1.119.600	1.119.600	1.119.600	1.119.600
	5291001 Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	490.279,66	500.800	500.000	500.000	500.000	500.000
	5291002 Öffentlichkeitsarbeit	550,42	1.000	600	600	600	600
	5291003 Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	11.239,73	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.592,03	1.622.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	5711200 Abschreibung GWG	3.989,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.989,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5422000 Lizenz Abfallverwiegungssoftware	7.057,82	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.558,54	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.924,41	1.696.100	1.732.600	1.734.200	1.735.800	1.737.200
	= Ordentliches Ergebnis	176.488,42	163.900	199.900	198.300	196.700	195.300
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.488,42	163.900	199.900	198.300	196.700	195.300
	4811000 Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	29.104,52	28.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.104,52	28.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	5811000 Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	89.015,39	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811001 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	9.811,01	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811202 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	5.105,67	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811302	Verwaltungsgemeinkosten	3.566,57	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5811402	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	2.600,81	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5811502	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	3.102,48	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.201,93	111.600	117.700	117.700	117.700	117.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.097,41	-83.400	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
= Teilergebnis		92.391,01	80.500	112.600	111.000	109.400	108.000

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:
 Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen der Gebührenkalkulation 2015.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.895.408,40	1.860.000	1.932.500	0	1.932.500	1.932.500	1.932.500
+ Sonstige Einzahlungen		7.002,67	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.902.411,07	1.860.000	1.932.500	0	1.932.500	1.932.500	1.932.500
- Personalauszahlungen		52.568,23	58.000	77.000	0	78.500	80.100	81.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.601.660,31	1.622.500	1.639.500	0	1.639.500	1.639.500	1.639.500
- Sonstige Auszahlungen		7.782,04	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.662.010,58	1.689.700	1.726.100	0	1.727.600	1.729.200	1.730.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.400,49	170.300	206.400	0	204.900	203.300	201.800
- Erwerb von Sachanlagen		25.940,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)		25.940,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.940,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		214.460,36	164.300	200.400	0	198.900	197.300	195.800
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		214.460,36	164.300	200.400	0	198.900	197.300	195.800

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71110101 Erstaustattung mit Abfallbehältern

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110101	0	0	-21,8	0,0	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	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71110102	0	0	-4,1	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	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 91110101	0	0	0,0	-6,0	-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	-25,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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 2015

3,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	1,59	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
Kostendeckungsgrad	%	112,72	170,54	173,34	172,13	170,98	169,89

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	316.055,78	354.400	340.900	346.600	352.200	357.700
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.055,78	354.400	340.900	346.600	352.200	357.700
=	Ordentliche Erträge	316.055,78	354.400	340.900	346.600	352.200	357.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.065,33	3.000	6.000	6.100	6.100	6.200
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	189.241,71	220.000	216.500	220.800	225.200	229.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.322,67	18.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.805,19	42.000	40.500	41.300	42.100	42.900
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	330,82	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	329,80	400	900	1.000	1.100	1.000
-	Personalaufwendungen	247.095,52	283.400	281.400	287.100	292.700	298.200
=	Ordentliche Aufwendungen	247.095,52	283.400	281.400	287.100	292.700	298.200
= Ordentliches Ergebnis		68.960,26	71.000	59.500	59.500	59.500	59.500
4651000	Abführung des Gewinns des Abwasserbetriebes/Entnahme aus der Gewinnrücklage des Betriebes	29.425,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+	Finanzerträge	29.425,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
=	Finanzergebnis	29.425,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		98.385,85	321.000	309.500	309.500	309.500	309.500
5811200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	19.865,68	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
5811300	Verwaltungsgemeinkosten	13.877,19	22.100	13.900	13.900	13.900	13.900
5811400	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling	13.587,01	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5811500	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung	12.071,46	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.401,34	71.000	59.500	59.500	59.500	59.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.401,34	-71.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
= Teilergebnis		38.984,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	327.627,72	354.400	340.900	0	346.600	352.200	357.700
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.425,59	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.053,31	604.400	590.900	0	596.600	602.200	607.700
	- Personalauszahlungen	270.108,05	283.000	280.500	0	286.100	291.600	297.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.108,05	283.000	280.500	0	286.100	291.600	297.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.945,26	321.400	310.400	0	310.500	310.600	310.500

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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,22	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.633,25	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	270,99	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589,22	1.000	500	500	500	500
-	Personalaufwendungen	4.493,46	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen		4.493,46	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
= Ordentliches Ergebnis		-4.493,46	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-4.493,46	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Personalauszahlungen	4.492,90	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492,90	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492,90	-5.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.492,90	-5.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.200

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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,14	3,92	3,92	3,91	3,92
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	2.857,14	2.777,78	2.702,70	2.777,78

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.535,91	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	329,80	400	500	600	600	500
-	Personalaufwendungen	2.865,71	3.400	3.500	3.600	3.700	3.600
= Ordentliche Aufwendungen		2.865,71	3.400	3.500	3.600	3.700	3.600
= Ordentliches Ergebnis		-2.865,71	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.600
4651000	Erträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+	Finanzerträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.865,71	-3.400	96.500	96.400	96.300	96.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-2.865,71	-3.400	96.500	96.400	96.300	96.400

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Personalauszahlungen	2.707,26	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707,26	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707,26	-3.000	97.000	0	97.000	96.900	96.900

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.488,65	552.600	1.786.400	570.900	538.300	538.200
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.616,96	1.065.600	1.087.100	1.107.100	1.107.100	1.107.100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.233,60	103.600	93.800	118.800	8.800	8.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	115.871,45	24.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	Aktivierteneigenleistungen	86.439,72	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge		2.014.650,38	1.805.800	3.117.300	1.946.800	1.804.200	1.804.100
-	Personalaufwendungen	428.664,53	470.500	468.700	477.700	487.900	496.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.558,00	1.043.500	1.414.000	1.256.000	1.371.500	1.227.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.244.071,48	2.221.800	2.293.300	2.321.700	2.264.700	2.279.300
-	Transferaufwendungen	452.060,08	470.000	530.000	510.000	520.000	530.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.582,78	48.800	1.460.400	175.900	175.900	175.900
= Ordentliche Aufwendungen		4.348.936,87	4.254.600	6.166.400	4.741.300	4.820.000	4.709.000
= Ordentliches Ergebnis		-2.334.286,49	-2.448.800	-3.049.100	-2.794.500	-3.015.800	-2.904.900
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.334.286,49	-2.448.800	-3.049.100	-2.794.500	-3.015.800	-2.904.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.346,73	1.303.500	1.246.000	1.251.800	1.262.700	1.274.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.349.346,73	-1.303.500	-1.246.000	-1.251.800	-1.262.700	-1.274.900
= Teilergebnis		-3.683.633,22	-3.752.300	-4.295.100	-4.046.300	-4.278.500	-4.179.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.403,82	432.600	453.600	0	473.600	473.600	473.600
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	52.547,53	103.600	93.800	0	118.800	8.800	8.800
+ Sonstige Einzahlungen	60.778,26	24.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.729,61	560.200	902.400	0	662.400	552.400	552.400
- Personalauszahlungen	457.347,60	465.500	460.500	0	469.300	478.300	487.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.228,24	1.191.500	1.489.000	0	1.265.000	1.382.500	1.227.500
- Transferauszahlungen	452.060,08	470.000	530.000	0	510.000	520.000	530.000
- Sonstige Auszahlungen	60.333,80	43.800	170.900	0	170.900	170.900	170.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.969,72	2.170.800	2.650.400	0	2.415.200	2.551.700	2.415.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.240,11	-1.610.600	-1.748.000	0	-1.752.800	-1.999.300	-1.863.300
+ Investitionszuwendungen	327.500,00	1.939.950	1.442.000	0	688.500	550.000	550.000
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	190.130,65	20.250	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.740,03	834.500	1.543.500	0	1.147.000	1.199.000	577.500
= Summe: (invest. Einzahlungen)	883.370,68	2.794.700	2.985.800	0	1.835.800	1.749.300	1.127.800
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	82.997,38	155.000	224.000	45.000	181.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301.768,12	4.010.000	3.657.500	1.600.000	3.488.500	2.509.500	1.373.500
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.384.765,50	4.165.000	3.883.500	1.645.000	3.669.500	2.610.500	1.474.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501.394,82	-1.370.300	-897.700	-1.645.000	-1.833.700	-861.200	-346.700
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.927.634,93	-2.980.900	-2.645.700	-1.645.000	-3.586.500	-2.860.500	-2.210.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.927.634,93	-2.980.900	-2.645.700	-1.645.000	-3.586.500	-2.860.500	-2.210.000

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2015

1,82 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-122,49	-132,09	-133,22	-143,81	-150,39	-145,73
Kostendeckungsgrad	%	31,84	26,72	27,72	26,13	24,78	25,37

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	530.568,07	517.100	540.900	535.400	502.800	502.700
4161020	Wertveränderungen SoPo Zuwendungen für Vermögensabgänge	57.286,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		587.854,52	518.100	541.900	536.400	503.800	503.700
4311000	Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	7.387,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001	Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	4.049,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Sondernutzungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	633.445,27	632.000	633.500	633.500	633.500	633.500
4371020	Wertveränderungen SoPO- Beiträge für Vermögensabgänge	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		644.916,52	639.000	640.500	640.500	640.500	640.500
4482200	Kostenerstattungen der Stadt Drolshagen für Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485000	Kostenerstattungen IGH für konsumtive Baumaßnahmen HÜHa	58.404,28	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.404,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	39.806,24	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4565001	Erträge aus Beiträgen für den Entwässerungsanteil und die Überfinanzierung v. Sonderposten	43.865,21	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		115.871,45	23.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge		1.407.046,77	1.184.600	1.256.900	1.251.400	1.218.800	1.218.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.271,38	101.000	101.000	103.000	105.000	107.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.616,42	9.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.519,06	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
- Personalaufwendungen		119.406,86	131.000	129.000	131.600	134.100	136.800
5221000	Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstige Straßensanierungen	206.078,59	220.000	235.000	250.000	250.000	250.000
5221001	Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	23.575,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	75.123,43	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5221003	Brückensanierungen	51.784,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221004	Unterhaltung von Waldwegen	17.105,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221012	Deckenerneuerung Saßmicker Hammer	0,00	0	28.000	0	0	0
5221019	Verschiedene noch festzulegende Deckenüberzüge	0,00	0	0	170.000	170.000	170.000
5221034	Erneuerung von Straßenbäumen	19.636,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5221055	Deckenerneuerung Lütringhauser Weg	0,00	0	0	16.000	0	0
5221063	Deckenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	3.830,21	0	0	0	0	0
5221064	Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	4.960,53	0	0	0	0	0
5221065	Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	40.000	0	0	0
5221072	Eigenanteil für Beschilderung Radwege/Knotenpunktswegweisung	0,00	5.000	2.000	0	0	0
5221073	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221074	Kaugummientfernung Innenstadt	10.376,73	0	0	0	0	0
5221084	Deckenüberzug Zum Tierseifen von Haus 2 bis am Kapellenberg	0,00	0	0	0	25.000	0
5221086	Deckenerneuerung An den Hässeln (bis Gewerbebetriebe)	0,00	0	0	0	40.000	0
5221087	Deckenerneuerung Hohe Rhonard	0,00	0	0	0	20.000	0
5221090	Deckenerneuerung Breslauer Straße (Asphaltstück)	0,00	0	0	10.000	0	0
5221091	Deckenerneuerung Meilerweg/Köhlerweg	0,00	32.000	0	0	0	0
5221092	Deckenerneuerung Am Rhoder Stein	0,00	0	35.000	0	0	0
5221093	Deckenerneuerung Straße nach Frenkhausen	0,00	25.000	0	0	0	0
5221099	Aufwendungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	67.546,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221101	Deckenerneuerung zu Hiltringhausen	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	30.000	0	0	0	0
5221105	Deckenüberzug Am Löh in Oberneger	0,00	18.000	0	0	18.000	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	15.000	0	0	3.000	0
5221108	Deckenüberzug Rehringhauser Straße	12.000,00	0	0	0	0	0
5221109	Deckenüberzug Am Stötchen	8.000,00	0	0	0	0	0
5221110	Deckenüberzug Am Kapellenberg	11.000,00	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (incl. Beleuchtung) Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221201	Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221210	Deckenüberzug Teilbereich ZurJahnütte in Günsen	0,00	0	0	0	20.000	0
5221211	Deckenerneuerung Goerdeler Weg	0,00	0	0	0	23.000	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5221212 Deckenerneuerung Rhoder Weg	0,00	0	0	0	0	0	65.000
5221213 Deckenerneuerung Am Reygelskamp in Rhode	0,00	0	0	0	0	0	15.000
5221214 Deckenerneuerung Erzbergerstraße	0,00	0	0	0	0	80.000	0
5221215 Deckenerneuerung Staufenberggring	0,00	0	0	0	0	70.000	0
5221216 Deckenerneuerung Edith-Stein-Weg	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5221218 Erneuerung Holzbelag Olpebachbrücke an der Stadthalle	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5221219 Abdichtung der Brückenplatte Olpebach im Zuge der Dorfstraße in Lütringhausen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	235.592,49	238.000	200.000	210.000	220.000	230.000	
5241200 Bewirtschaftung Verkehrsinfrastruktur Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5241201 Grün- und Forstwirtschaftsflächenpflege Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	500	500	500	500	500	
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.182,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.794,25	736.500	711.500	949.500	1.112.500	958.500	
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.178.577,67	2.156.900	2.211.300	2.240.300	2.183.300	2.197.900	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.178.577,67	2.156.900	2.211.300	2.240.300	2.183.300	2.197.900	
5311000 Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Kreisel L512/In der Wüste	0,00	0	30.000	0	0	0	
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	452.060,08	470.000	500.000	510.000	520.000	530.000	
- Transferaufwendungen	452.060,08	470.000	530.000	510.000	520.000	530.000	
5422000 Lizenzgebühren E-Vergabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.629,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	26.022,96	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	74.195,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5499002 Weiterleitung von Beiträgen für den Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb	43.865,21	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.712,68	34.300	79.300	79.300	79.300	79.300	
= Ordentliche Aufwendungen	3.651.551,54	3.528.700	3.661.100	3.910.700	4.029.200	3.902.500	
= Ordentliches Ergebnis	-2.244.504,77	-2.344.100	-2.404.200	-2.659.300	-2.810.400	-2.683.800	
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.244.504,77	-2.344.100	-2.404.200	-2.659.300	-2.810.400	-2.683.800	
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	752.498,62	895.200	873.000	878.500	889.200	901.100	

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811010 Beseitigung von Schadenfällen durch den Baubetriebshof		10.026,22	10.000	0	0	0	0
5811200 Unterhaltung Gewerbegebiet Hüppcherhammer		5.225,08	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		767.749,92	905.200	873.000	878.500	889.200	901.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-767.749,92	-905.200	-873.000	-878.500	-889.200	-901.100
= Teilergebnis		-3.012.254,69	-3.249.300	-3.277.200	-3.537.800	-3.699.600	-3.584.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4565000

Insbesondere Ersatzleistungen für Schäden an Straßen und Straßenbeleuchtung

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.199,25	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ Sonstige Einzahlungen	60.778,26	23.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.977,51	33.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	- Personalauszahlungen	127.124,89	131.000	129.000	0	131.600	134.100	136.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.855,73	884.500	786.500	0	958.500	1.123.500	958.500
	- Transferauszahlungen	452.060,08	470.000	530.000	0	510.000	520.000	530.000
	- Sonstige Auszahlungen	48.273,60	29.300	74.300	0	74.300	74.300	74.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.314,30	1.514.800	1.519.800	0	1.674.400	1.851.900	1.699.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.336,79	-1.481.300	-1.438.300	0	-1.592.900	-1.770.400	-1.618.100
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	100.000	20.000	20.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	100.000	20.000	20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-100.000	-20.000	-20.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.269.336,79	-1.501.300	-1.438.300	0	-1.692.900	-1.790.400	-1.638.100

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2015 sind Rückstellungen für einen Deckenüberzug Franzenstraße (75.000 EUR), in 2016 für einen Deckenüberzug Dohlenweg (9.000 EUR) und in 2017 für einen Deckenüberzug Krähenwinkel (11.000 EUR) enthalten.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 41210101 Anschaffung einer PMS-Software (Datenbank zur Straßenunterhaltung)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 41210101	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0	-20,0	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	-20,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0	-20,0	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 2015

3,93 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,33	-9,57	-11,85	-5,97	-8,65	-8,86
Kostendeckungsgrad	%	32,41	39,69	60,69	56,40	27,33	26,85

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000	Zuweisungen Breitbandausbau	0,00	0	75.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für den Bau des KVK Westumgehung/In der Wüste	0,00	0	210.000	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	285.000	0	0	0
4480000	Kostenerstattung des Bundes für die Bauleitung Regenbehandlungsanlage Rüblinghausen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
4481000	Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	50.000	0	50.000	0	0
4481002	Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	10.000	0	0	0	0
4481003	Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Griesemert- Bieketal	0,00	30.000	0	0	0	0
4481004	Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Siele	0,00	0	25.000	0	0	0
4487002	Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbestpark Hüppcherhammer GmbH	0,00	5.000	20.000	20.000	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	85.000	110.000	0	0
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	86.439,72	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+	Aktiviertete Eigenleistungen	86.439,72	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
=	Ordentliche Erträge	86.439,72	155.000	450.000	190.000	80.000	80.000
5011000	Dienstaufwendungen BeamteBau von Verkehrsinfrastruktur	0,00	0	13.500	13.600	13.800	13.900
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	202.032,17	230.000	208.000	212.200	216.300	220.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.574,82	18.000	16.500	16.800	17.200	17.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.754,31	44.000	38.000	38.800	39.500	40.300
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Bau von Verkehrsinfrastruktur	0,00	0	2.000	2.000	2.400	2.200
-	Personalaufwendungen	263.361,30	292.000	278.000	283.400	289.200	294.400
5221001	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	50.000	0	50.000	0	0
5221002	Mehraufwand bei der Erstellung des Radweges Hüppcherhammer-Olpe	0,00	15.000	0	0	0	0
5221003	Radwegeverbreiterung Griesemert-Bieketal	0,00	30.000	0	0	0	0
5221004	Verbreiterung und VerstärkungRadweg Siele von der Westfälischen Straße bis zur B 55	0,00	0	30.000	0	0	0
5221005	Kostenbeteiligung Kreisel Westumgehung/In der Wüste	0,00	0	300.000	0	0	0
5291000	Breitbandausbau im ländlichen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291001 Bauüberwachung Bau Regenbehandlungsanlage Rüblinghausen		0,00	0	30.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	95.000	460.000	50.000	0	0
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren		3.362,08	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
= Ordentliche Aufwendungen		266.723,38	390.500	741.500	336.900	292.700	297.900
= Ordentliches Ergebnis		-180.283,66	-235.500	-291.500	-146.900	-212.700	-217.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-180.283,66	-235.500	-291.500	-146.900	-212.700	-217.900

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	47.471,71	95.000	85.000	0	110.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.471,71	95.000	370.000	0	110.000	0	0
- Personalauszahlungen	289.459,63	292.000	276.000	0	281.400	286.800	292.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	460.000	0	50.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.362,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.821,71	390.500	739.500	0	334.900	290.300	295.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.350,00	-295.500	-369.500	0	-224.900	-290.300	-295.700
+ Investitionszuwendungen	327.500,00	1.139.950	1.092.000	0	688.500	550.000	550.000
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	190.130,65	20.250	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	335.140,03	784.500	1.493.500	0	1.097.000	1.149.000	527.500
= Summe: (invest. Einzahlungen)	852.770,68	1.944.700	2.585.800	0	1.785.800	1.699.300	1.077.800
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
- Erwerb von Sachanlagen	82.997,38	134.500	163.000	45.000	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.979,76	2.597.500	2.850.000	1.600.000	3.426.000	2.447.000	1.311.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.329.977,14	2.732.000	3.015.000	1.645.000	3.501.000	2.522.000	1.386.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.206,46	-787.300	-429.200	-1.645.000	-1.715.200	-822.700	-308.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.722.556,46	-1.082.800	-798.700	-1.645.000	-1.940.100	-1.113.000	-603.900
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.722.556,46	-1.082.800	-798.700	-1.645.000	-1.940.100	-1.113.000	-603.900

Erläuterungen Finanzplan

Erwerb von Sachanlagen
 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im HJ 2016

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im HJ 2016

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	19,5	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	19,5	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	-53	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	78,0	19,5	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	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210202	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	35,0	0,0	0,0

I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	15,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	15,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	15,0	0,0	0,0

I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	14,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	14,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	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 01210225	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	14,0	0,0

I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo I 01210226	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 01210240	0	0	0,0	70,0	-50,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

I 11210201 Erschließung Neubaugebiet Maria-Theresia-Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	35	35	25,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	35	35	25,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210201	35	35	25,1	10,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

I 11210202 Straßenerneuerung Winterbergstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
Saldo I 11210202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0

I 11210203 Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	163	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	32,5	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	163	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	32,5	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210203	163	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	32,5	0,0	0,0

I 11210204 Neugestaltung Bergstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210204	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 11210205 Straßenerneuerung Hammerweg in Eichhagen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0,0	0,0	15,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	20	0	0,0	0,0	15,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
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 11210205	20	0	0,0	0,0	-14,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0

I 11210206 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	200,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811003 Landeszuweisung Regionale 201	0	0	0,0	140,0	450,0	0,0	550,0	550,0	550,0	0,0
6811004 Landeszuweisung Radwegebau	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	340,0	620,0	0,0	550,0	550,0	550,0	0,0
7852003 Maßnahmen Bahnhofsber. Sondern	2.400	100	0,0	200,0	700,0	1.600,0	1.400,0	200,0	0,0	0,0
7852020 Region. tourist.Infrastruktur	383	353	130,8	230,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852021 Radw. Oberneger Richt. Attendorn	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852023 Straßenbeleuchtung	66	15	0,0	64,5	11,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.848	467	142,7	494,5	741,0	1.600,0	1.440,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I 11210206	-2.848	-467	-137,7	-154,6	-121,0	-1.600,0	-890,0	350,0	550,0	0,0

I 121210202 Endausbau Hauptmanns Garten in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	10,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	10,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	185	185	155,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	185	185	155,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 121210202	-185	-185	-144,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 121210203 Straßenausbau Caspar-Klein-Weg in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	14,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	14,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 121210203	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	14,0	0,0	0,0

I 121210204 Straßenbau Bramicke I bis Bramicke II in Neuenkleusheim

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 121210204	0	0	-18,0	-5,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21210205 Straßenerneuerung Pallotinerweg in Lütringhausen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	80	60	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	80	60	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210205	-80	-60	0,0	-80,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21210206 Straßenerneuerung Imbergstraße in Olpe

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	30,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	30,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21210206	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	30,0	0,0	0,0

I 31210201 Straßenausbau Fliederweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	85	0	0,0	0,0	67,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,5
= Summe: (invest. Einzahlungen)	85	0	0,0	0,0	67,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,5
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210201	85	0	0,0	0,0	-63,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,5

I 31210202 Straßenausbau Ankerweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo I 31210202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	0,0

I 31210203 Neubaugebiet Am Hafen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210203	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	36,0	0,0	0,0

I 31210204 Straßenausbau Eupener Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	5,5	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	5,5	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210204	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5	5,5	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 31210205 Straßenausbau Hochstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	38,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	38,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0
Saldo I 31210205	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	38,0	0,0

I 31210206 Straßenausbau Kleusheimer Steinmicke

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0	0,0	24,0	21,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	27	0	0,0	24,0	21,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210206	27	0	0,0	-36,0	-53,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0

I 31210207 Straßenausbau Stichweg Biggestraße in Rüblinghausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	5,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	5,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210207	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	0,0

I 31210209 Installation eines Handlaufes Meisenweg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31210209	0	0	-3,3	0,0	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	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210202	45	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	37	0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	37	0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Saldo I 41210203	-37	0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 41210204 Gehwegerneuerung Bleichewiese

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 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 41210204	0	0	0,0	-10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210205 Straßenerneuerung Alte Landstraße in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	98	0	0,0	78,0	78,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	98	0	0,0	78,0	78,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	110	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	120	110	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210205	-22	-110	0,0	-72,0	68,0	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	100,0	100,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	125	0	0,0	100,0	100,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	170	160	0,0	190,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	170	160	0,0	190,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210206	-45	-160	0,0	-90,0	90,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

I 41210207 Straßenerneuerung Stichweg Franz-Menke-Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	43	0	0,0	38,0	42,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	43	0	0,0	38,0	42,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	80	0	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	80	0	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210207	-37	0	0,0	-32,0	-38,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

I 41210208 Straßenerneuerung Gerlinger Weg in Dahl

7852200 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 41210208	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210209 Straßenerneuerung Birkendrust in Rüblinghausen (bis Sportplatz Rüblinghausen)

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210209	0	0	0,0	-25,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 41210210 Straßenerneuerung Wirtschaftsweg in Thieringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210210	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

I 41210211 Gehwegerneuerung In der Trift

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	40	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	40	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210211	-50	-40	0,0	-40,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210212 Straßenerneuerung Am Vogelsang in Stade

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	40	0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210212	-40	0	0,0	-30,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210213 Straßenbau Oppenheimer Weg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	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 41210213	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	15,0	0,0

I 41210214 Straßenerneuerung Am Ochsenhagen (oberer Bereich) in Rehringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	6,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	6,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 41210214	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	6,0	0,0

I 41210215 Ersatz des Elektranten auf dem Marktplatz

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	20	15	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	20	15	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210215	-20	-15	0,0	-15,0	-5,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 41210216 Deckenerneuerung Zum alten Feld in Rhonard

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210216	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210217 Deckenerneuerung Howald

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	33	0	0,0	25,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	33	0	0,0	25,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41210217	-33	0	0,0	-25,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41210218 Baumaßnahmen im Gewerbepark Huppcherhammer

6851200 Kostenerst.St.Drolshagen f.IGH	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	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 41210218	0	0	0,0	-0,8	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

I 51210201 Asphalterneuerung in Günsen

7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Saldo I 51210201	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0

I 51210203 Straßenbau NBG Vor der Hustert

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,5	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,5	0,0	0,0
7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 51210203	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,5	0,0	0,0

I 51210204 Gehwegerneuerung Bruchstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	80,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	80,0	0,0
7852000 Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Saldo I 51210204	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	80,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 51210206 Straßenerneuerung Dorfstraße in Rehringhausen von Isfried-Ohm-Straße bis Unterm Tempel

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	13,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	13,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 51210206	67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	13,0	0,0

I 51210208 Bau eines Gehweges von den neuen Parkplätzen Sondern-Süd bis zur Kapelle Hanemicke

7852000 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 51210208	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 51210209 Kostenbeteiligung Radweg Drolshagen-Olpe

7812000 Allgem.Invest.Zuw.a.Gemeinden	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 51210209	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210201 Erneuerung von Gehwegen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 71210201	0	0	-1,9	-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	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210202	0	0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe

6811100 Investitionszuwend. vom Land	0	0	270,0	800,0	472,0	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	270,0	800,0	472,0	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852104 Baukosten Bratzkopf-In der Wüste	2.051	1.951	1.161,1	790,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.051	1.951	1.161,1	790,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210205	-2.051	-1.951	-891,1	10,0	-528,0	0,0	138,5	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71210208 Straßenplanung und Vermessung

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71210208	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 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 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	62	0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	30,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	62	0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	30,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	34	4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	34	4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 71210223	29	-4	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	30,0	0,0

I 71210224 Baustraße Neubaugebiet Auf'm Kleusheimer Berge 3. BA in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210224	0	0	-1,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006

6881101 Beiträge Luise-Hensel-Weg	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210243 Gewerbegebiet Hüppcherhammer

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	190,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	200,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	190,1	220,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852016 Bau Brücke über die Brachtpe	0	0	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852017 Bau Anbindung nach Rosenthal	0	0	19,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852019 Bau der Erschließungsstraße	0	0	400,9	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852022 Straßenb. Hüppcherhammer 2.BA	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
7852024 Endausbau 1. BA	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	597,9	140,0	30,0	0,0	0,0	500,0	700,0	0,0
Saldo I 71210243	0	0	-407,7	80,0	320,0	0,0	0,0	-500,0	-700,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71210250 Gehwegerneuerung Zum Tierseifen in Lütringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I 71210250	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

I 71210252 Neubaugebiet Auf dem Heidnocken in Neger

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210252	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 71210253 Straßenausbau Stachelauer Hütte in Stachelau

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	60,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210253	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	60,0	0,0	0,0

I 71210256 Endausbau Bachweg in Dahl

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	37,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	37,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210256	0	0	-37,2	-10,0	0,0	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	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	0	0	0,6	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	30,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	54	0	0,0	0,0	30,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0
7852200 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 71210262	54	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0

I 71210264 Endausbau Pfarrer-Hammecke-Weg in Rehringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 81210202 Baustraße An der Höh in Thieringhausen (Verlängerung)

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	90	0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 81210202	40	0	0,0	20,0	70,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	87	47	52,3	50,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	87	47	52,3	50,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	315	170	0,0	170,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	315	170	0,0	170,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210203	-228	-123	52,3	-120,0	-125,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

I 81210205 Straßenausbau Alter Kirchweg in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Saldo I 81210205	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	50,0	0,0

I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	8,6	110,5	154,0	45,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	71,7	110,5	154,0	45,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 81210210	0	0	-71,7	-105,5	-154,0	-45,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung

7831100 Anschaffung Verm.gegenstände	0	0	11,3	24,0	9,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	11,3	24,0	9,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 81210211	0	0	-11,3	-24,0	-9,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen

6881013 ESB Lübkweg	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881014 ESB Gate Rüblinghausen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881019 ESB Pater Deimel Straße	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	0	0	4,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	124,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	124,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	0	0	144,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	86	74	0,0	60,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	86	74	0,0	60,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50	40	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	50	40	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	36	34	0,0	20,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6881999 ESB Vereinnahmung unterjährig	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.308	-3.046	-1.477,2	-787,3	-429,2	-1.645,0	-1.715,2	-822,7	-308,2	0,5

Erläuterungen Investitionen

I11210206/7852003

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im HJ 2015

I81210210/7831000

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im HJ 2015

I71210201/6881000/7852000

Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen

I71210215/7852000

Noch festzulegendes Jahresprogramm

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

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 2015

0,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,31	0,84	-1,83	-0,96	-1,00	-1,02
Kostendeckungsgrad	%	61,20	108,90	85,86	92,55	92,29	92,14

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		241.459,64	250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.459,64	250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
= Ordentliche Erträge		244.744,85	253.200	273.200	293.200	293.200	293.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.908,97	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.129,27	11.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		838,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.192,22	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.173,30	1.000	1.500	1.200	1.500	1.500
- Personalaufwendungen		16.242,08	19.000	17.000	16.900	17.600	17.800
5221000 Unterhaltung der Parkplätze		1.394,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung der Parkautomaten		9.884,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000 Entleerung der Parkscheinautomaten durch ein Fremdunternehmen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.278,42	11.000	21.500	20.500	20.500	20.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		27.495,05	26.500	43.100	42.500	42.500	42.500
5711200 Abschreibung GWG Parkautomaten		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		27.495,05	27.000	44.100	43.500	43.500	43.500
5422000 Mieten und Pachten		8.698,12	10.000	93.100	93.100	93.100	93.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.698,12	10.000	93.100	93.100	93.100	93.100
= Ordentliche Aufwendungen		63.713,67	67.000	175.700	174.000	174.700	174.900
= Ordentliches Ergebnis		181.031,18	186.200	97.500	119.200	118.500	118.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		336.227,16	165.500	142.500	142.800	143.000	143.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.227,16	165.500	142.500	142.800	143.000	143.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-336.227,16	-165.500	-142.500	-142.800	-143.000	-143.300
= Teilergebnis		-155.195,98	20.700	-45.000	-23.600	-24.500	-25.000

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
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.963,79	250.000	270.000	0	290.000	290.000	290.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.963,79	250.000	270.000	0	290.000	290.000	290.000
	- Personalauszahlungen	16.712,12	18.000	15.500	0	15.700	16.100	16.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,74	11.000	21.500	0	20.500	20.500	20.500
	- Sonstige Auszahlungen	8.698,12	10.000	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.904,98	39.000	130.100	0	129.300	129.700	129.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.058,81	211.000	139.900	0	160.700	160.300	160.100
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	30.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	61.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.500	407.500	0	62.500	62.500	62.500
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	263.000	468.500	0	68.500	68.500	68.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.600,00	-213.000	-418.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	229.658,81	-2.000	-278.600	0	142.200	141.800	141.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 11220101 Anschaffung von Parkautomaten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,5	61,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 11220101	0	0	0,0	-0,5	-61,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 41220101 Bau eines temporären Parkplatzes in Sondern

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	270	0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	270	0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 41220101	-270	0	0,0	-200,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 51220101 Anlegung von Parkplätzen entlang der Sondern Straße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 51220101	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 51220102 Anlegen eines Parkplatzes im Bereich des Grundstückes Martinstraße 45

7852000 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 51220102	0	0	0,0	0,0	-30,0	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	30,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	30,6	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	30,6	-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)	-270	0	30,6	-213,0	-418,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	0,0

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

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des rad- und schienengebundenen ÖPNV zusammenhängen (Planung, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Beschilderungen, Busbeschleunigungseinrichtungen, Wartehallen)

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2015

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,95	-1,28	-15,89	-1,28	-1,28	-1,28
Kostendeckungsgrad	%	57,26	50,63	70,98	49,92	49,92	49,92

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4150888 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0,00	0	925.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31.348,92	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.348,92	31.300	956.300	31.300	31.300	31.300
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		31.348,92	32.300	956.300	31.300	31.300	31.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		737,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		37.800,55	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
- Bilanzielle Abschreibungen		37.800,55	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5441000 Beseitigung von Unfallschäden		0,00	1.000	0	0	0	0
5450888 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0,00	0	1.284.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.284.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		38.538,03	39.900	1.323.400	38.900	38.900	38.900
= Ordentliches Ergebnis		-7.189,11	-7.600	-367.100	-7.600	-7.600	-7.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		7.847,38	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		8.364,13	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.211,51	23.900	23.800	23.800	23.800	23.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.211,51	-23.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
= Teilergebnis		-23.400,62	-31.500	-390.900	-31.400	-31.400	-31.400

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Investitionszuwendungen	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.788,36	1.150.000	400.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	54.788,36	1.150.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.788,36	-350.000	-50.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-55.529,55	-351.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71230101 Neuanlage von Buswarteallen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	0	0	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91230101 Verlegung des ZOB

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	800,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0,0	800,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.550	1.150	0,0	1.150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.550	1.150	0,0	1.150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91230101	-1.550	-1.150	0,0	-350,0	-50,0	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)	-1.550	-1.150	-54,8	-350,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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 2015

0,16Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,53	-1,37	-2,77	-2,80	-2,82	-2,84
Kostendeckungsgrad	%	72,07	24,27	13,67	13,57	13,47	13,40

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)		33.693,15	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.693,15	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Erträge		33.693,15	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.590,23	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.269,35	6.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		374,74	500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		982,74	1.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.297,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.100
- Personalaufwendungen		12.514,42	11.500	26.500	27.100	27.700	28.100
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)		31.994,04	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.994,04	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen		44.508,46	41.500	76.500	77.100	77.700	78.100
= Ordentliches Ergebnis		-10.815,31	-30.700	-65.700	-66.300	-66.900	-67.300
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		835,47	900	900	900	900	900
5811303 Verwaltungsgemeinkosten		583,62	1.000	600	600	600	600
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		313,89	500	400	400	400	400
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		507,68	600	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.240,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.240,66	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis		-13.055,97	-33.700	-68.200	-68.800	-69.400	-69.800

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 €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.693,14	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.693,14	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- Personalauszahlungen	11.248,19	10.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953,22	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.201,41	40.500	75.500	0	76.000	76.500	77.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.508,27	-29.700	-64.700	0	-65.200	-65.700	-66.200

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 2015

0,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,18	-9,07	-9,04	-9,67	-9,79	-10,20
Kostendeckungsgrad	%	41,38	43,24	43,35	41,70	41,39	40,41

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)		205.547,65	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205.547,65	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
4482200 Kostenerstattung Stadt Drolshagen für Winterdienst/StreugutGewerbepark Hüppcherhammer		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen		5.829,32	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.829,32	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ordentliche Erträge		211.376,97	169.900	170.100	170.100	170.100	170.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		10.361,62	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.249,84	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		92,92	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		246,05	500	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.189,44	3.000	3.700	4.100	4.500	4.200
- Personalaufwendungen		17.139,87	17.000	18.200	18.700	19.300	19.200
5281000 Streugut		76.817,52	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
5291000 Schneeräumung		188.936,29	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5291200 Winterdienst/Streugut Gewerbepark Hüppcherhammer		0,00	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.753,81	170.000	170.000	185.000	187.500	197.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		198,21	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		198,21	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		809,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		809,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		283.901,79	187.000	188.200	203.700	206.800	216.700
= Ordentliches Ergebnis		-72.524,82	-17.100	-18.100	-33.600	-36.700	-46.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		222.846,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		1.253,21	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5811303 Verwaltungsgemeinkosten		875,43	1.800	900	900	900	900
5811403 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		1.180,83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5811503 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		761,52	1.100	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		226.917,48	205.900	204.200	204.200	204.200	204.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-226.917,48	-205.900	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
= Teilergebnis		-299.442,30	-223.000	-222.300	-237.800	-240.900	-250.800

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.547,64	165.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800
	+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.075,82	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.623,46	169.900	170.100	0	170.100	170.100	170.100
	- Personalauszahlungen	12.802,77	14.000	14.500	0	14.600	14.800	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.183,36	170.000	170.000	0	185.000	187.500	197.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.986,13	184.000	184.500	0	199.600	202.300	212.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.362,67	-14.100	-14.400	0	-29.500	-32.200	-42.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.362,67	-14.100	-14.400	0	-29.500	-32.200	-42.400

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.082,88	45.700	53.800	47.100	47.100	45.900
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.728,82	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.645,73	45.500	88.500	53.500	53.500	53.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		438.204,99	389.900	440.500	398.800	398.800	397.600
-	Personalaufwendungen	178.709,89	176.500	188.200	191.700	195.600	197.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.856,36	277.300	317.700	292.700	292.700	292.700
-	Bilanzielle Abschreibungen	119.304,71	115.100	123.700	117.600	115.200	112.300
-	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.394,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		643.265,46	571.500	632.200	604.600	606.100	605.400
= Ordentliches Ergebnis		-205.060,47	-181.600	-191.700	-205.800	-207.300	-207.800
+	Finanzerträge	26.335,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis		26.335,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-178.725,45	-161.600	-171.700	-185.800	-187.300	-187.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.238,95	225.400	226.400	229.900	259.900	250.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-222.238,95	-225.400	-226.400	-229.900	-259.900	-250.000
= Teilergebnis		-400.964,40	-387.000	-398.100	-415.700	-447.200	-437.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199,12	22.500	30.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.710,66	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.622,20	45.500	88.500	0	53.500	53.500	53.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	386,43	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.335,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.000,99	226.700	277.200	0	238.200	238.200	238.200
- Personalauszahlungen	183.839,54	175.500	187.000	0	190.500	194.100	197.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.220,12	277.300	317.700	0	292.700	292.700	292.700
- Transferauszahlungen	59,02	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	2.376,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.494,80	455.400	507.300	0	485.800	489.400	493.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.493,81	-228.700	-230.100	0	-247.600	-251.200	-254.900
+ Investitionszuwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	15.059,65	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	244.653,34	240.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	275.912,99	240.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Erwerb von Sachanlagen	2.904,31	0	10.600	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.602,77	175.000	100.000	0	45.000	65.000	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	54.507,08	175.000	110.600	0	48.000	68.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.405,91	65.600	139.400	0	202.000	182.000	247.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.912,10	-163.100	-90.700	0	-45.600	-69.200	-7.900

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 2015

0,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,77	-7,66	-7,77	-8,04	-8,41	-8,77
Kostendeckungsgrad	%	9,44	9,94	9,82	8,38	8,05	7,27

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.370,68	19.800	19.800	17.100	17.100	15.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.370,68	19.800	19.800	17.100	17.100	15.900
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge		115,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		22.486,30	20.800	20.800	18.100	18.100	16.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.434,20	9.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		712,44	1.000	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.843,79	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
- Personalaufwendungen		8.990,43	12.000	8.500	8.600	8.900	9.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.752,43	25.000	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		5.313,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.065,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		47.034,89	42.700	48.800	42.800	41.400	39.000
- Bilanzielle Abschreibungen		47.034,89	42.700	48.800	42.800	41.400	39.000
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge		0,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen		76.090,97	88.300	90.900	85.000	83.900	81.600
= Ordentliches Ergebnis		-53.604,67	-67.500	-70.100	-66.900	-65.800	-64.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		162.143,40	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.143,40	121.000	121.000	131.000	141.000	151.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-162.143,40	-121.000	-121.000	-131.000	-141.000	-151.000
= Teilergebnis		-215.748,07	-188.500	-191.100	-197.900	-206.800	-215.700

Erläuterungen Ergebnisplan

4483010/5811010
 Aufwand der Stadt durch Personal-/Fahrzeug- und Geräteeinsatz

5221000
 Jahresprogramm

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	115,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	183,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	11.405,25	12.000	8.500	0	8.600	8.900	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.564,43	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	59,02	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.028,70	45.600	42.100	0	42.200	42.500	42.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.729,93	-44.600	-41.100	0	-41.200	-41.500	-41.600
+ Investitionszuwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.200,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.200,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.529,93	-44.600	-41.100	0	-41.200	-41.500	-41.600

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 01310101 Dorfentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	0	0	10,2	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	10,2	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 2015

0,16 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	2,37	0,63	1,41	0,79	0,77	0,82
Kostendeckungsgrad	%	240,66	130,14	144,04	133,05	131,93	134,42

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen		1.720,07	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.720,07	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Jagdpachtgelder		12.865,22	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4411001 Fischereipacht		0,00	2.000	500	500	500	500
4421000 Holzverkäufe		58.780,51	30.000	75.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.645,73	45.500	88.500	53.500	53.500	53.500
= Ordentliche Erträge		73.365,80	46.500	93.500	58.500	58.500	58.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.037,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.215,30	6.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		449,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		957,43	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.076,05	1.000	1.200	1.200	1.500	0
- Personalaufwendungen		10.735,79	11.000	13.700	13.900	14.400	13.300
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte		22,74	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege		1.022,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Werbungskosten		19.952,71	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5241001 Bewirtschaftungskosten		8.626,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.624,55	40.100	65.100	45.100	45.100	45.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		1.067,84	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.067,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		41.428,18	51.100	78.800	59.000	59.500	58.400
= Ordentliches Ergebnis		31.937,62	-4.600	14.700	-500	-1.000	100
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen		26.335,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge		26.335,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis		26.335,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		58.272,64	15.400	34.700	19.500	19.000	20.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		58.272,64	15.400	34.700	19.500	19.000	20.100

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,07	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.622,20	45.500	88.500	0	53.500	53.500	53.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.335,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.677,29	66.500	113.500	0	78.500	78.500	78.500
	- Personalauszahlungen	8.771,66	10.000	12.500	0	12.700	12.900	13.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.901,88	40.100	65.100	0	45.100	45.100	45.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.673,54	50.100	77.600	0	57.800	58.000	58.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003,75	16.400	35.900	0	20.700	20.500	20.100

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 2015

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,74	-4,57	-4,56	-4,53	-4,54	-4,54
Kostendeckungsgrad	%	2,03	14,64	17,26	14,83	14,81	14,79

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung		0,00	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.429,32	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.429,32	19.300	23.400	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Erträge		3.429,32	19.300	23.400	19.400	19.400	19.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.822,22	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		508,57	1.000	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.108,90	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
- Personalaufwendungen		8.439,69	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.131,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung		2.761,45	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5221003 Rückbau Wehranlage Lütringhausen		86.281,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.174,45	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)		47.156,94	47.800	47.100	47.100	47.100	47.100
- Bilanzielle Abschreibungen		47.156,94	47.800	47.100	47.100	47.100	47.100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		145.771,08	87.800	91.600	86.800	87.000	87.200
= Ordentliches Ergebnis		-142.341,76	-68.500	-68.200	-67.400	-67.600	-67.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		23.394,63	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.394,63	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.394,63	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
= Teilergebnis		-165.736,39	-112.500	-112.200	-111.400	-111.600	-111.800

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
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	8.438,11	10.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.774,45	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.212,56	40.000	44.500	0	39.700	39.900	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.212,56	-24.000	-24.500	0	-23.700	-23.900	-24.100
+ Veräußerung von Sachanlagen	15.059,65	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	21.059,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.445,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.445,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.614,65	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-92.597,91	-24.000	-24.500	0	-23.700	-23.900	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21310302 Verlängerung Gewässerdurchlass Vockemicke

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310302	0	0	-5,4	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	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310302	0	0	15,1	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	9,6	0,0	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 2015

2,82 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,16	-4,12	-5,26	-5,12	-6,01	-5,30
Kostendeckungsgrad	%	81,34	74,94	70,04	70,63	67,20	69,90

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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		191.762,58	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
4321100 Erträge aus der Auflösung der Engelte für Grabstättennutzungen		140.966,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		332.728,82	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen		631,94	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		631,94	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		338.923,57	303.300	302.800	302.800	302.800	302.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		113.565,25	106.200	116.000	118.300	120.600	123.000
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.400,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		8.983,92	8.700	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.591,52	22.600	23.500	24.000	24.400	24.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3,18	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		150.543,98	143.500	156.500	159.500	162.400	165.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)		48.721,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5211001 Wegeunterhaltungsmaßnahmen		6.507,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung		3.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen		96.167,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241002 Pflege der Kriegsgräber		1.595,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		5.035,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft		643,12	700	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.991,71	174.200	184.600	184.600	184.600	184.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		24.797,89	24.600	25.800	25.700	24.700	24.200
5711200 Abschreibung GWG		314,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen		25.112,88	24.600	27.800	27.700	26.700	26.200
5431000 Geschäftsaufwendungen		2.376,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag		39.950,54	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.326,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		379.975,23	344.300	370.900	373.800	375.700	378.200

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliches Ergebnis		-41.051,66	-41.000	-68.100	-71.000	-72.900	-75.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.085,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber		0,00	500	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		19.432,95	39.500	43.000	36.500	56.500	36.600
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste		3.713,21	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5811400 Verwaltungsgemeinkosten		2.593,87	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Rechnungswesen und Controlling		4.618,68	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Technische Informationsverarbeitung		2.256,35	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.700,92	60.400	61.400	54.900	74.900	55.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.700,92	-60.400	-61.400	-54.900	-74.900	-55.000
= Teilergebnis		-77.752,58	-101.400	-129.500	-125.900	-147.800	-130.400

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Kommunalfriedhöfe" entsprechen im Wesentlichen der Veranschlagung in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2015 im HP 2014. Nach Erstellung der Gebührenkalkulation erfolgt ggfls. eine Anpassung im Beratungsverfahren.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.710,66	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631,94	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	203,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.024,93	143.200	142.700	0	142.700	142.700	142.700
- Personalauszahlungen	155.224,52	143.500	156.500	0	159.500	162.400	165.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.979,36	174.200	184.600	0	184.600	184.600	184.600
- Sonstige Auszahlungen	2.376,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.580,00	319.700	343.100	0	346.100	349.000	352.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.555,07	-176.500	-200.400	0	-203.400	-206.300	-209.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	244.653,34	240.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Summe: (invest. Einzahlungen)	244.653,34	240.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Erwerb von Sachanlagen	2.904,31	0	10.600	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.157,77	175.000	100.000	0	45.000	65.000	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.062,08	175.000	110.600	0	48.000	68.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.591,26	65.600	139.400	0	202.000	182.000	247.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	67.036,19	-110.900	-61.000	0	-1.400	-24.300	37.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 01310401 Trauerort Sternenkinder

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	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 01310401	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310401 Anschaffung von Friedhofspflegegeräten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310401	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310402 Erstellung von Flachgrabkammern

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	105	0	38,5	85,0	50,0	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	105	0	38,5	85,0	50,0	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0
Saldo I 11310402	-105	0	-38,5	-85,0	-50,0	0,0	-20,0	-35,0	0,0	0,0

I 21310401 Errichtung eines Bestattungsfeldes für Urnenbestattungen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	30	0	0,0	25,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	30	0	0,0	25,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21310401	-30	0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

I 31310402 Anlegung eines Grabfeldes für Muslime

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	75	0	0,0	65,0	45,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	75	0	0,0	65,0	45,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 31310402	-75	0	0,0	-65,0	-45,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

I 31310403 Beschaffung eines Schneeräumschildes

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 31310403	0	0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 41310402 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 41310402	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 41310403 Anschaffung von Arbeitsgeräten

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > 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 41310403	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 51310401 Anschaffung von Vermögensgegenständen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 51310401	0	0	0,0	0,0	-7,6	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	244,7	240,6	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	244,7	240,6	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I 71310405	0	0	244,7	240,6	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0

I 81310401 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81310401	0	0	-0,3	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)	-210	0	201,6	65,6	139,4	0,0	202,0	182,0	247,0	0,0

Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		717,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	67.299,49	71.000	73.500	75.100	76.400	78.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.399,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen		90.698,71	96.000	98.500	100.100	101.400	103.000
= Ordentliches Ergebnis		-89.981,01	-95.000	-97.500	-99.100	-100.400	-102.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.604,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis		-91.585,88	-97.500	-100.000	-101.600	-102.900	-104.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	67.838,93	71.000	73.500	0	75.100	76.400	78.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.038,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.877,38	96.000	98.500	0	100.100	101.400	103.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.159,68	-95.000	-97.500	0	-99.100	-100.400	-102.000

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 2015

1,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,46	-2,56	-2,64	-2,69	-2,72	-2,77
Kostendeckungsgrad	%	1,17	1,56	1,52	1,49	1,47	1,45

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	577,70	500	500	500	500	500
4461000	Erträge aus dem Verleih von Schreddern	140,00	500	500	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge		717,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.194,26	39.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.768,40	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.970,79	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
-	Personalaufwendungen	46.933,45	49.000	51.000	52.100	53.000	54.100
5291000	Aufwendungen für den Umweltschutz	12.629,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen		59.562,59	61.500	63.500	64.600	65.500	66.600
= Ordentliches Ergebnis		-58.844,89	-60.500	-62.500	-63.600	-64.500	-65.600
5811000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.604,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.604,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis		-60.449,76	-63.000	-65.000	-66.100	-67.000	-68.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	47.476,11	49.000	51.000	0	52.100	53.000	54.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,53	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.762,64	61.500	63.500	0	64.600	65.500	66.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.044,94	-60.500	-62.500	0	-63.600	-64.500	-65.600

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 2015

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-1,40	-1,42	-1,44	-1,46	-1,48
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.137,88	17.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.201,20	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.026,96	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
-	Personalaufwendungen	20.366,04	22.000	22.500	23.000	23.400	23.900
5291000	Aufwand Lokale Agenda 21	10.770,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen		31.136,12	34.500	35.000	35.500	35.900	36.400
= Ordentliches Ergebnis		-31.136,12	-34.500	-35.000	-35.500	-35.900	-36.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-31.136,12	-34.500	-35.000	-35.500	-35.900	-36.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		20.362,82	22.000	22.500	0	23.000	23.400	23.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.751,92	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.114,74	34.500	35.000	0	35.500	35.900	36.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.114,74	-34.500	-35.000	0	-35.500	-35.900	-36.400

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.705,42	227.000	205.500	205.500	205.500	205.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.757,27	131.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.748,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		331.286,57	403.500	217.000	217.000	217.000	217.000
-	Personalaufwendungen	234.480,02	254.900	172.000	175.000	178.800	181.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.032,48	230.850	85.000	101.000	89.000	82.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	67.079,50	66.000	67.400	67.400	67.400	67.400
-	Transferaufwendungen	348.000,00	349.000	358.200	386.200	387.500	388.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen		758.614,47	907.750	690.600	737.600	730.700	726.800
= Ordentliches Ergebnis		-427.327,90	-504.250	-473.600	-520.600	-513.700	-509.800
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-427.327,90	-504.250	-473.600	-520.600	-513.700	-509.800
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.610,00	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.518,75	281.300	278.800	238.000	238.300	238.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-630.908,75	-268.500	-264.800	-224.000	-224.300	-224.700
= Teilergebnis		-1.058.236,65	-772.750	-738.400	-744.600	-738.000	-734.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.728,61	227.000	205.500	0	205.500	205.500	205.500
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	131.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.672,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.476,19	403.500	217.000	0	217.000	217.000	217.000
- Personalauszahlungen	210.373,70	216.000	169.100	0	171.600	175.200	177.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.164,75	230.850	85.000	0	101.000	89.000	82.000
- Transferauszahlungen	352.800,00	349.000	358.200	0	386.200	387.500	388.400
- Sonstige Auszahlungen	7.628,01	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.966,46	802.850	620.300	0	666.800	659.700	656.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.490,27	-399.350	-403.300	0	-449.800	-442.700	-439.100
- Erwerb von Sachanlagen	57.604,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.604,93	15.000	235.000	0	115.000	115.000	115.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.604,93	-15.000	-235.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-489.095,20	-414.350	-638.300	0	-564.800	-557.700	-554.100
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-489.095,20	-414.350	-638.300	0	-564.800	-557.700	-554.100

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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,81	-2,02	-0,24	-0,24	-0,25	-0,25
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		30.808,24	31.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		13.773,30	18.600	800	900	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		44.581,54	49.600	5.800	6.000	6.100	6.200
= Ordentliche Aufwendungen		44.581,54	49.600	5.800	6.000	6.100	6.200
= Ordentliches Ergebnis		-44.581,54	-49.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.581,54	-49.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-44.581,54	-49.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
- Personalauszahlungen	33.280,36	31.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.280,36	31.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.280,36	-31.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.280,36	-31.000	-105.000	0	-105.100	-105.100	-105.200
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.280,36	-31.000	-105.000	0	-105.100	-105.100	-105.200

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 51510101 Zuführung zur Kapitalrücklage

7848000 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 51510101	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

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 2015

1,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-28,68	-13,88	-13,46	-11,89	-12,00	-12,11
Kostendeckungsgrad	%	11,42	21,00	22,21	24,42	24,24	24,08

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321001 Garderobengebühren		4.075,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.075,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411000 Mieten und Pachten		73.267,56	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.267,56	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge		77.342,66	78.000	80.500	80.500	80.500	80.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.527,61	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		85.209,96	80.000	90.500	92.300	94.100	95.900
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		12.613,00	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		6.338,74	6.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.354,19	16.000	18.000	18.400	18.700	19.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		13,69	0	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		512,60	600	700	700	800	800
- Personalaufwendungen		123.569,79	122.600	130.900	133.200	135.700	138.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.666,79	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Freiveranstaltungen		726,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen		577,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.970,42	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.066,40	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5711200 Abschreibung GWG		579,13	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		7.645,53	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000 Geschäftsaufwendungen		8.022,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.022,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen		159.208,21	165.000	158.700	161.000	163.500	165.800
= Ordentliches Ergebnis		-81.865,55	-87.000	-78.200	-80.500	-83.000	-85.300
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -		8.610,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturförderung -		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.610,00	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5811003 Brandsicherheitswachen		280,00	800	800	800	800	800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung		636.682,51	266.500	266.000	225.200	225.500	225.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		636.962,51	267.300	266.800	226.000	226.300	226.700

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623.352,51	-254.500	-252.800	-212.000	-212.300	-212.700
	= Teilergebnis	-705.218,06	-341.500	-331.000	-292.500	-295.300	-298.000

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.257,13	72.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.332,23	78.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	- Personalauszahlungen	122.570,02	122.000	130.200	0	132.500	134.900	137.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.896,06	29.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.628,01	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.094,09	158.000	150.200	0	152.500	154.900	157.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.761,86	-80.000	-69.700	0	-72.000	-74.400	-76.700
	- Erwerb von Sachanlagen	57.604,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.604,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.604,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-127.366,79	-95.000	-84.700	0	-87.000	-89.400	-91.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	57,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	57,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 71510201	0	0	-57,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 81510201 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81510201	0	0	-0,6	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	-57,6	-15,0	-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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,32	-12,33	-12,34	-12,34	-12,35	-12,34
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.535,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	329,80	400	500	600	600	500
-	Personalaufwendungen	2.865,77	3.400	3.500	3.600	3.700	3.600
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		302.865,77	303.400	303.500	303.600	303.700	303.600
= Ordentliches Ergebnis		-302.865,77	-303.400	-303.500	-303.600	-303.700	-303.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		-302.865,77	-303.400	-303.500	-303.600	-303.700	-303.600

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
- Personalauszahlungen		2.707,32	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
- Transferauszahlungen		300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.707,32	303.000	303.000	0	303.000	303.100	303.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-302.707,32	-303.000	-303.000	0	-303.000	-303.100	-303.100

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

Beschreibung

-technischer Bereich

Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke

-kaufmännischer Bereich

Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücken, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Vereine, Kindergärten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Sundermann, Bernd - Kainar, Mirco

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 2015

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,76	-4,39	-1,61	-2,26	-1,81	-1,53
Kostendeckungsgrad	%	111,32	64,31	76,76	70,12	74,57	77,63

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.437,86	154.500	130.500	130.500	130.500	130.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.748,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		184.186,64	194.500	130.500	130.500	130.500	130.500
-	Personalaufwendungen	17.407,96	27.000	25.400	25.500	26.400	26.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.062,06	201.850	73.000	89.000	77.000	70.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	59.433,97	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
= Ordentliche Aufwendungen		157.903,99	288.450	158.000	174.100	163.000	156.100
= Ordentliches Ergebnis		26.282,65	-93.950	-27.500	-43.600	-32.500	-25.600
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.556,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.556,24	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= Teilergebnis		18.726,41	-107.950	-39.500	-55.600	-44.500	-37.600

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.471,48	154.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,48	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.143,96	194.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	- Personalauszahlungen	17.380,53	27.000	25.400	0	25.500	26.400	26.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.268,69	201.850	73.000	0	89.000	77.000	70.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.649,22	228.850	98.400	0	114.500	103.400	96.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.494,74	-34.350	32.100	0	16.000	27.100	34.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	50.494,74	-34.350	-87.900	0	16.000	27.100	34.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Mieten und Pachten		48.278,46	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.278,46	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
= Ordentliche Erträge		48.278,46	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		3.621,75	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		269,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		709,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen		4.600,49	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		441,74	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.531,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.973,71	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.876,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Bilanzielle Abschreibungen		6.876,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Ordentliche Aufwendungen		21.450,58	27.600	25.400	25.500	25.600	25.700
= Ordentliches Ergebnis		26.827,88	-1.100	1.100	1.000	900	800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		382,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-382,60	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis		26.445,28	-6.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.312,08	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Sonstige Einzahlungen	895,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.207,23	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
- Personalauszahlungen	4.599,66	7.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,68	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.536,34	20.700	18.500	0	18.600	18.700	18.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670,89	5.800	8.000	0	7.900	7.800	7.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	96.048,73	109.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.048,73	109.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.748,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.748,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	111.797,51	149.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	5.248,00	6.000	7.000	7.000	7.400	7.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	390,07	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.031,13	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	6.669,20	10.000	10.000	10.000	10.400	10.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.023,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211018 Friedrichstraße 24 - Toilettenlüftung und Sanierung Vorraum	4.097,62	0	0	0	0	0
5211019 Abbruch der Lagerhalle am Bahnhof	178,50	130.000	0	0	0	0
5211020 Dämmung oberste Geschoßdeckeln der Wüste 4	0,00	0	0	6.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.284,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.584,82	167.000	37.000	43.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.267,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.267,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliche Aufwendungen	56.521,18	188.300	58.300	64.300	58.700	58.700
= Ordentliches Ergebnis	55.276,33	-39.300	26.700	20.700	26.300	26.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.188,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.188,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.188,72	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Teilergebnis	49.087,61	-45.800	20.200	14.200	19.800	19.800

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.048,73	109.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Sonstige Einzahlungen	777,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.825,84	149.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Personalauszahlungen	6.644,03	10.000	10.000	0	10.000	10.400	10.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.018,18	167.000	37.000	0	43.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.662,21	177.000	47.000	0	53.000	47.400	47.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.163,63	-28.000	38.000	0	32.000	37.600	37.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	48.163,63	-28.000	38.000	0	32.000	37.600	37.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Mieten und Pachten		23.041,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage		349,65	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.390,67	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= Ordentliche Erträge		23.390,67	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		4.264,40	4.000	6.000	6.000	6.400	6.400
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter		316,91	2.000	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		840,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen		5.421,46	7.500	8.000	8.000	8.400	8.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.290,32	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5211004 Kindergarten Oberveischede - Erneuerung Bodenbelag Flur		3.623,41	0	0	0	0	0
5211019 Heizkesselerneuerung KDG. Neuenkleusheim		10.707,41	0	0	0	0	0
5211021 Erneuerung Treppenpodest Eingang (Altbau Wohnung) KDG Oberveischede		0,00	0	0	0	7.000	0
5211023 Dämmung oberste GeschoßdeckeKG Altenkleusheim		0,00	0	0	6.000	0	0
5211024 Dämmung oberste GeschoßdeckeKG Neuenkleusheim		0,00	0	0	7.000	0	0
5211025 Parkettversiegelung Gruppenraum KG Oberveischede		0,00	0	3.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.651,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.272,19	19.600	22.000	32.000	26.000	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		77.760,88	68.200	71.100	81.100	75.500	68.500
= Ordentliches Ergebnis		-54.370,21	-49.900	-52.800	-62.800	-57.200	-50.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		984,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		984,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-984,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis		-55.355,13	-51.900	-54.800	-64.800	-59.200	-52.200

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.390,67	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390,89	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Personalauszahlungen	5.420,26	7.500	8.000	0	8.000	8.400	8.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.771,43	19.600	22.000	0	32.000	26.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.191,69	27.100	30.000	0	40.000	34.400	27.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.800,80	-8.800	-11.700	0	-21.700	-16.100	-9.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4411000 Mieten und Pachten		720,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		720,00	700	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge		720,00	700	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter		562,69	1.000	600	600	600	600
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter		41,89	500	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		112,23	500	200	200	200	200
- Personalaufwendungen		716,81	2.000	900	900	900	900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.231,34	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.231,34	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		223,20	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen		223,20	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen		2.171,35	4.350	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliches Ergebnis		-1.451,35	-3.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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		-1.451,35	-4.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	716,58	2.000	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,40	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,98	4.050	2.900	0	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538,98	-3.350	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 51510401 Gebäudeabbruch Martinstraße 45

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 51510401	0	0	0,0	0,0	-120,0	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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,78	3,05	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15
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 Hüttcherhammer GmbH



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4485000 Erstattung von Eigenleistungen der Bauleitplanung	63.757,27	125.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.757,27	125.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	63.757,27	125.000	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.807,21	31.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.773,30	19.000	500	600	600	500
	- Personalaufwendungen	44.580,51	50.000	3.500	3.600	3.700	3.600
	= Ordentliche Aufwendungen	44.580,51	50.000	3.500	3.600	3.700	3.600
	= Ordentliches Ergebnis	19.176,76	75.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.600

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	33.279,31	31.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.279,31	31.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.279,31	94.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.279,31	94.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100

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 2015

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,77	-1,84	-2,24	-3,39	-3,44	-3,48
Kostendeckungsgrad	%	12,13	11,70	9,82	6,72	6,62	6,56

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4483000 Erstattung des Verbandes für die Abwicklung der Finanzbuchhaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	996,30	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	478,15	300	400	600	600	500
	- Personalaufwendungen	1.474,45	2.300	2.900	3.100	3.200	3.100
	5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Verband	48.000,00	49.000	58.200	86.200	87.500	88.400
	- Transferaufwendungen	48.000,00	49.000	58.200	86.200	87.500	88.400
	= Ordentliche Aufwendungen	49.474,45	51.300	61.100	89.300	90.700	91.500
	= Ordentliches Ergebnis	-43.474,45	-45.300	-55.100	-83.300	-84.700	-85.500

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	1.156,16	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	52.800,00	49.000	58.200	0	86.200	87.500	88.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.956,16	51.000	60.700	0	88.700	90.100	91.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.956,16	-45.000	-54.700	0	-82.700	-84.100	-85.000

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.005.506,62	32.630.600	33.773.700	34.475.900	35.176.200	35.939.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306.911,78	546.800	629.500	575.000	561.500	567.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950,10	21.000	19.000	17.000	15.000	13.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.649,40	1.309.900	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
= Ordentliche Erträge		34.443.017,90	34.508.300	35.779.800	36.425.500	37.110.300	37.876.600
-	Personalaufwendungen	86.409,84	102.000	94.300	96.600	98.300	99.900
-	Transferaufwendungen	17.427.728,00	19.227.600	18.990.000	19.340.000	19.640.000	19.955.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.291,07	122.000	142.000	112.000	112.000	112.000
= Ordentliche Aufwendungen		17.764.428,91	19.451.600	19.226.300	19.548.600	19.850.300	20.166.900
= Ordentliches Ergebnis		16.678.588,99	15.056.700	16.553.500	16.876.900	17.260.000	17.709.700
+	Finanzerträge	15.863,62	12.100	17.500	16.500	15.500	14.500
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	536.980,00	560.000	542.000	545.000	525.000	515.000
= Finanzergebnis		-521.116,38	-547.900	-524.500	-528.500	-509.500	-500.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200
= Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis		16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.792,62	32.630.600	33.773.700	0	34.475.900	35.176.200	35.939.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.089,00	247.300	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.933,10	21.000	19.000	0	17.000	15.000	13.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.582.352,66	1.309.900	1.357.600	0	1.357.600	1.357.600	1.357.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.877,17	12.100	17.500	0	16.500	15.500	14.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.227.044,55	34.220.900	35.517.800	0	36.217.000	36.914.300	37.674.100
- Personalauszahlungen	85.548,24	99.000	91.000	0	92.600	94.200	95.900
- Transferauszahlungen	17.837.305,00	19.227.600	18.990.000	0	19.340.000	19.640.000	19.955.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	549.950,23	560.000	542.000	0	545.000	525.000	515.000
- Sonstige Auszahlungen	34.724,79	22.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.528,26	19.908.600	19.665.000	0	19.989.600	20.271.200	20.577.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719.516,29	14.312.300	15.852.800	0	16.227.400	16.643.100	17.096.200
+ Investitionszuwendungen	1.728.275,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.404,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.730.679,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.730.679,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.450.196,17	16.194.700	17.767.800	0	18.235.500	18.749.000	19.290.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.134.910	6.342.900	0	2.703.900	100.000	100.000
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	971.931,37	964.000	6.230.000	0	1.085.000	986.000	931.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971.931,37	170.910	112.900	0	1.618.900	-886.000	-831.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.478.264,80	16.365.610	17.880.700	0	19.854.400	17.863.000	18.459.000

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 2015

1,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Standardkennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	657,02	589,79	651,34	664,37	680,75	699,44
Kostendeckungsgrad	%	188,29	172,50	181,05	181,34	182,19	183,19

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000	Grundsteuer A	30.302,38	30.300	30.900	30.900	30.900	30.900
4012000	Grundsteuer B	3.781.492,59	3.800.000	3.820.000	3.830.000	3.840.000	3.850.000
4013000	Gewerbesteuer	13.576.055,96	14.400.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.762.242,00	11.438.100	12.001.000	12.580.000	13.221.000	13.895.300
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.443,00	1.484.400	1.874.000	1.966.000	1.983.300	2.021.800
4031000	Vergnügungssteuer	193.244,13	227.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4032000	Hundesteuer	67.373,10	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.167.353,46	1.185.800	1.217.800	1.239.000	1.271.000	1.311.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		31.005.506,62	32.630.600	33.773.700	34.475.900	35.176.200	35.939.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.444.639,00	0	0	0	0	0
4111001	Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	623.450,00	247.300	350.000	350.000	350.000	350.000
4161201	Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale für GWG und Festwerte	238.822,78	299.500	279.500	225.000	211.500	217.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.306.911,78	546.800	629.500	575.000	561.500	567.000
4311000	Verwaltungsgebühren	12.950,10	21.000	19.000	17.000	15.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.950,10	21.000	19.000	17.000	15.000	13.000
4511000	Konzessionsabgaben Stadtwerke	657.668,11	0	0	0	0	0
4511001	Konzessionsabgaben RWE Net AG	1.594,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4511002	Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	4.633,03	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4511003	Konzessionsabgaben LLK	319.100,00	0	0	0	0	0
4511004	Konzessionsabgabe Rheingas AG	5,30	100	100	100	100	100
4511005	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	0,00	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4525000	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	120.051,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565000	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.250,00	500	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.500,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	847,89	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.117.649,40	1.309.900	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
= Ordentliche Erträge		34.443.017,90	34.508.300	35.779.800	36.425.500	37.110.300	37.876.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.159,15	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.846,26	63.000	55.500	56.600	57.700	58.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.543,03	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,81	13.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	3.842,85	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.786,74	3.000	3.300	4.000	4.100	4.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	86.409,84	102.000	94.300	96.600	98.300	99.900
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.072.400,00	1.223.300	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.041.760,00	1.188.400	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.153.000
5371000 Krankenhausinvestitionsumlage	278.171,00	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5372000 Kreisumlage	15.035.397,00	16.535.900	16.300.000	16.650.000	16.950.000	17.300.000
- Transferaufwendungen	17.427.728,00	19.227.600	18.990.000	19.340.000	19.640.000	19.955.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.528,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Kosten des Klageverfahrens gegen die WestLB (Derivatgeschäfte)	10.070,97	10.000	30.000	0	0	0
5441000 Steueraufwand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertberichtigungen von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses	128.846,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100 Direkte Wertberichtigung von Forderungen (Niederschlagungen)	109.844,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.291,07	122.000	142.000	112.000	112.000	112.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.764.428,91	19.451.600	19.226.300	19.548.600	19.850.300	20.166.900
= Ordentliches Ergebnis	16.678.588,99	15.056.700	16.553.500	16.876.900	17.260.000	17.709.700
4615000 Zinserträge aus der Darlehensgewährung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH	0,00	0	6.000	5.000	4.000	3.000
4618000 Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	13.183,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618001 Zinserträge Sonstige Ausleihungen	96,00	600	0	0	0	0
4630000 Stundungszinsen	2.122,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000 Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	460,91	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge	15.863,62	12.100	17.500	16.500	15.500	14.500
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	508.047,14	500.000	497.000	500.000	480.000	470.000
5518001 Zinsen für Kassenkredite	12.272,86	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5559000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.660,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	536.980,00	560.000	542.000	545.000	525.000	515.000
= Finanzergebnis	-521.116,38	-547.900	-524.500	-528.500	-509.500	-500.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	16.157.472,61	14.508.800	16.029.000	16.348.400	16.750.500	17.209.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4111000
 Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

4311000
 Gebühren für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für der Olper Bäderbetriebe GmbH und dem Caritasverband für den Kreis Olpe gewährte Darlehen

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 €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.792,62	32.630.600	33.773.700	0	34.475.900	35.176.200	35.939.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.089,00	247.300	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.933,10	21.000	19.000	0	17.000	15.000	13.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.582.352,66	1.309.900	1.357.600	0	1.357.600	1.357.600	1.357.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.877,17	12.100	17.500	0	16.500	15.500	14.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.227.044,55	34.220.900	35.517.800	0	36.217.000	36.914.300	37.674.100
- Personalauszahlungen	85.548,24	99.000	91.000	0	92.600	94.200	95.900
- Transferauszahlungen	17.837.305,00	19.227.600	18.990.000	0	19.340.000	19.640.000	19.955.000
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	549.950,23	560.000	542.000	0	545.000	525.000	515.000
- Sonstige Auszahlungen	34.724,79	22.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.528,26	19.908.600	19.665.000	0	19.989.600	20.271.200	20.577.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719.516,29	14.312.300	15.852.800	0	16.227.400	16.643.100	17.096.200
+ Investitionszuwendungen	1.728.275,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.404,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.730.679,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.730.679,88	1.882.400	1.915.000	0	2.008.100	2.105.900	2.193.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.450.196,17	16.194.700	17.767.800	0	18.235.500	18.749.000	19.290.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.134.910	6.342.900	0	2.703.900	100.000	100.000
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	971.931,37	964.000	6.230.000	0	1.085.000	986.000	931.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971.931,37	170.910	112.900	0	1.618.900	-886.000	-831.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.478.264,80	16.365.610	17.880.700	0	19.854.400	17.863.000	18.459.000

Erläuterungen Finanzplan

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 71610101 Allg. Investitionspauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	874,6	1.045,5	1.088,1	0,0	1.140,9	1.196,2	1.246,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	874,6	1.045,5	1.088,1	0,0	1.140,9	1.196,2	1.246,0	0,0
Saldo I 71610101	0	0	874,6	1.045,5	1.088,1	0,0	1.140,9	1.196,2	1.246,0	0,0

I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	784,8	768,8	759,0	0,0	796,0	835,1	870,1	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	784,8	768,8	759,0	0,0	796,0	835,1	870,1	0,0
Saldo I 71610102	0	0	784,8	768,8	759,0	0,0	796,0	835,1	870,1	0,0

I 71610103 Sportpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	68,9	68,1	67,9	0,0	71,2	74,6	77,7	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	68,9	68,1	67,9	0,0	71,2	74,6	77,7	0,0
Saldo I 71610103	0	0	68,9	68,1	67,9	0,0	71,2	74,6	77,7	0,0

Sonstige Investitionen

6868000 Rückflüsse ausgegebener langfr	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.730,7	1.882,4	1.915,0	0,0	2.008,1	2.105,9	2.193,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71610101/6811000

Die allg. Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt.

I71610102/6811000

Schüleranzahlbezogene Zuweisung.

I71610103/6811000

Einwohnerzahlbezogene Zuweisung.

Dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügende Anlagen (außer Vorbericht)

(Anmerkung: Der Jahresabschluss 2013 des Abwasserbetriebes der Kreisstadt Olpe sowie die Übersichten über die Wirtschaftslage/voraussichtliche Entwicklung mit den Jahresabschlüssen 2013 der Bigge Energie GmbH, der Stadtwerke Olpe GmbH/der Olper Bäderbetriebe GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Gesellschaft Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer mbH werden dem endgültigen Haushaltsplan 2015 beigelegt.)

Stellenplan 2015							
Teil A: Beamte							
Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014
			insg.	mit Zulage	darunter ausge-sondert		
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1	
2	Erster Beigeordneter	A 15	1		1	1	
3	Beigeordneter	A 15	1		1	1	
	Höherer Dienst						
4	Städt. Oberbaurat	A 14	1			1	
	Gehobener Dienst						
5	Stadtoberamtsrat	A 13	4			5	
6	Stadtbauoberamtsrat	A 13	1			0	
7	Stadtsamtsrat	A 12	2			3	
8	Stadtbauamtsrat	A 12	0			1	
9	Brandamtsrat	A 12	1			1	
10	Stadtbauamtmann	A 11	1			0	
11	Stadtsamtmann	A 11	3			3	
12	Stadtoberinspektor	A 10	0,8			0,8	
13	Stadtsinspektor	A 9	1			1	
	Mittlerer Dienst						
14	Stadtsamtsinspektor	A 9	3	1		3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9
15	Stadthauptsekretär	A 8	3			3	
16	Stadtobersekretär	A 7	1			1	
	insgesamt		24,8	1	3	25,8	25,8

Stellenplan 2015						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	14	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	4	4	4	
4	Stadtplaner	12	1	1	1	
5	Archivar	11	1	1	1	
6	Bauingenieur	11	1	1	1	
7	Stadtplanerin	11	1	1	1	
8	Verwaltungsangestellter	11	4	5	4	
9	Musikschulleiter	11	1	1	1	
10	Touristikfachkraft	11	1	1	1	
11	Umweltingenieur	11	1	1	0	
12	Schulsozialarbeiter/-in	S11	0,5	0	0	
13	Archivangestellte	10	1	1	1	
14	Bauingenieur	10	1	1	1	
15	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
16	Verwaltungsangestellter	10	4,09	5,09	5,09	
17	Sozialarbeiterin	10	1	1	1	
18	Bibliothekarin	10	1	0	0	
19	Bibliothekarin	9	0	1	1	
20	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	1,65	1,65	1,65	
21	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
22	Bautechniker	9	3	3	3	
23	Gärtnormeister	9	1	1	1	
24	Vorzimmer	9	1	1	1	
25	Verwaltungsangestellter	9	10,65	10,72	8,21	
	Übertrag		44,89	46,46	41,95	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Übertrag		44,89	46,46	41,95	
26	Hausmeister	8	1	1	1	
27	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
28	Verwaltungsangestellter	8	11,63	10,54	10,63	ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
29	Arbeiter	7	3	3	3	
30	Verwaltungsangestellter	6	16,29	16,65	16,65	
31	Hausmeister	6	2	2	2	
32	Schulhausmeister	6	5	2	5	
33	Arbeiter	6	19,36	19,36	18,36	
34	Verwaltungsangestellter	5	8,16	9	7,8	
35	Schulhausmeister	5	3	4	3	
36	Arbeiter	5	8	10	9	
37	Arbeiter	4	1	0	1	
38	Verwaltungsangestellter	3	0,74	0	0,74	
39	Politessen	3	1,5	1,5	1,5	
40	Arbeiter	3	0	0	1	
41	Putzhilfe	2	11,18	11,38	11,18	
42	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	7	7	7	
43	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		145,75	145,89	142,81	

Stellenübersicht 2015					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	2	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	2	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
8	Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
9	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
10	Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-	
	insgesamt		4	6	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2013

Aktivseite		Passivseite	
€	31.12.2013	€	31.12.2012
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		111.131.520,59	
1.2. Sachanlagen		105.990.000,50	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00
1.2.1.1. Grundflächen	16.260.408,28		2.897.491,33
1.2.1.2. Ackerland	3.934.970,00		1.696.645,18
1.2.1.3. Wald, Forsten	3.569.621,28		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.335.725,44		
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.258.906,77		
1.2.2.2. Schulen	40.572.077,14		
1.2.2.3. Wohnbauten	994.525,67		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.551.272,88		
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.784.244,58		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	8.151.827,55		
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.073.905,70		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.086.416,53		
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	959.419,31		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.965.869,65		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.045.982,27		
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.235.778,04		
1.3. Finanzanlagen	190.782.942,79		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.456.591,40		
1.3.2. Beteiligungen	1.531.060,34		
1.3.3. Sondervermögen	16.597.370,22		
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	789.009,28		
1.3.5. Ausleihungen	0,00		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	834.103,44		
2. Umlaufvermögen	7.350.563,27		
2.1. Vorräte	697.846,99		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	697.846,99		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.652.716,28		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1. Gebühren	94.417,43		
2.2.1.2. Beiträge	330.777,82		
2.2.1.3. Steuern	1.977.483,51		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	12.935,25		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	510.300,24		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	623.738,03		
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.848,63		
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.581.500,88		
2.4. Liquide Mittel	3.071.215,40		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.202.087,96		
Bilanzsumme	240.564.729,87		
		240.564.729,87	
		241.131.288,33	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2.645	2.645	0	0	0	0
Summe: 2.645	2.645	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.604	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 2015
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400	• Erl. sh. Unten
2	UCW	4.560	4.320	4.320	
3	SPD	4.080	3.600	3.600	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.120	3.120	3.120	
5	FDP	<u>3.120</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	
		<u>23.280</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	9	100	100	180	380	4.560
SPD	7	100	100	140	340	4.080
Bündnis 90/Die Grünen	3	100	100	60	260	3.120
FDP	3	100	100	60	260	3.120

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 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	500,00	500,00		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW					
Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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	300,00	--	300,00		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--		
6. Sonstiges	--	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Hausaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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			Erläuterungen	
	Hausaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	--	Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR	
4. Bereitstellung einer 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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2013 TEUR	2015 TEUR	2015 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	5	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	12.125	12.301	13.014
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	1.989	1.350	687
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393	800	800
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1	1
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	316	375	375
8.	Erhaltene Anzahlungen	5.650	6.176	6.634
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	20.478	21.003	21.511
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	16.214	16.082	16.082

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 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	7.694,82 €
+/-	Jahresüberschuss 2013	847.688,76 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2013	111.131.520,59 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2014 (incl. Ermächtigungsübertragungen)	-3.182.111,23 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2014	107.949.409,36 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-359.500,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2015	-2.251.800,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2015	105.338.109,36 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2016	-1.277.400,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2016	104.060.709,36 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2017	-1.174.500,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2017	102.886.209,36 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2018	-1.009.600,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2018	101.876.609,36 €

