

Entwurf



HAUSHALT 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Haushaltssatzung 2018	2
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42
Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2018	44
Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2018	46
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	47

Seiten 49 -
100 unbesetzt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	103
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	211
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	255
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	285
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	313
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	331
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 – Sportförderung	341
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	351
Geoinformation	
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	359
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	373
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	387
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	423
Produktbereich 14 – Umweltschutz	443
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	449
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	485
Produktbereich 17 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	494
Bilanz zum 31.12.2016	500
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	501
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	502
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	503
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	508
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	509

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	55.043.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.598.200 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.905.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.027.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.805.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.314.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.176.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.243.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.308.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

...

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.355.500 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 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 25.000 EUR festgesetzt.

Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 06.11.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär', with a stylized flourish at the end.

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 06.11.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Weber', with a stylized flourish at the end.

(Peter Weber)
Bürgermeister

Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Kreisstadt Olpe
für das Haushaltsjahr
2018



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.

Sofern in Grafiken Vergleichswerte dargestellt sind, handelt es sich um Vergleiche mit anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Bundesgebiet mit einer Bevölkerungszahl zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern.

2. Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde kürzlich aufgestellt und wird der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 08.11.2017 zugeleitet. Er soll in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.12.2017 beraten und am 14.12.2017 durch den Rat festgestellt werden.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.858.842,19 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach zum 01.01.2017 rd. 3,73 Mio. EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 13.12.2016 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2017 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	53.567.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	53.289.700,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit	48.635.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit	47.079.200,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.924.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.595.300,00 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 8.275.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.259.600,00 EUR
 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	 0,00 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00 EUR

Der Haushaltsplan 2017 schließt im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 278.000 EUR ab.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 (sh. Vorlage Drucksachen-Nr. 58/2017) in Höhe von 57.134,36 EUR ergibt sich immer noch ein endgültiger Plan-Jahresüberschuss in Höhe von 220.865,64 EUR. Im Gesamtfinanzplan 2017 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelüberschuss von 844.665,64 EUR.

Unter Berücksichtigung aller aktuell bekannten bzw. prognostizierten Veränderungen ist das im Haushaltsplan veranschlagte Jahresergebnis (incl. der Ermächtigungsübertragungen) von rd. +0,2 Mio. EUR weiterhin als realistisch einzuschätzen. Die Ausgleichsrücklage würde - nach der Ergebnisverwendung 2017 - demzufolge einen Bestand zum 31.12.2017 von rd. 3.930.000 EUR aufweisen.

Bei den Zahlen „Ansatz 2017“ handelt es sich um die Planzahlen 2017 zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen.

4. Haushaltsplanaufstellung 2018

Der Haushaltsplan 2018 sieht einen Jahresüberschuss von 445.700 EUR vor. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

4.1 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	52.829.930	53.201.500	54.660.200
Ordentliche Aufwendungen	51.078.527	53.079.934	54.362.000
Ordentliches Ergebnis	1.751.403	121.566	298.200
Finanzerträge	370.028	366.200	383.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	262.588	266.900	236.200
Finanzergebnis	107.439	99.300	147.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.842	220.866	445.700
Jahresergebnis	1.858.842	220.866	445.700

Nachrichtlich:

4.2 Die mit der allgemeinen Rücklage direkt verrechneten Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	182.348	87.100	100.100
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	42.654	25.000	884.000
Verrechnungssaldo	139.694	62.100	-783.900

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind folglich nicht Bestandteil des Jahresergebnisses. Die in 2018 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (884 TEUR) setzen sich zusammen aus der Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolshagen (844 TEUR) und abgängigen Straßenabschnitten (40 TEUR). An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2018 rd. 100 TEUR, welche aus der beabsichtigten Veräußerung von Fahrzeugen der Feuerwehr (25 TEUR) und des Baubetriebshofes (5 TEUR) sowie aus den Sonderposten abgängiger Straßenabschnitte (20 TEUR) und dem Verkauf von Grundstücken (50 TEUR) resultieren.

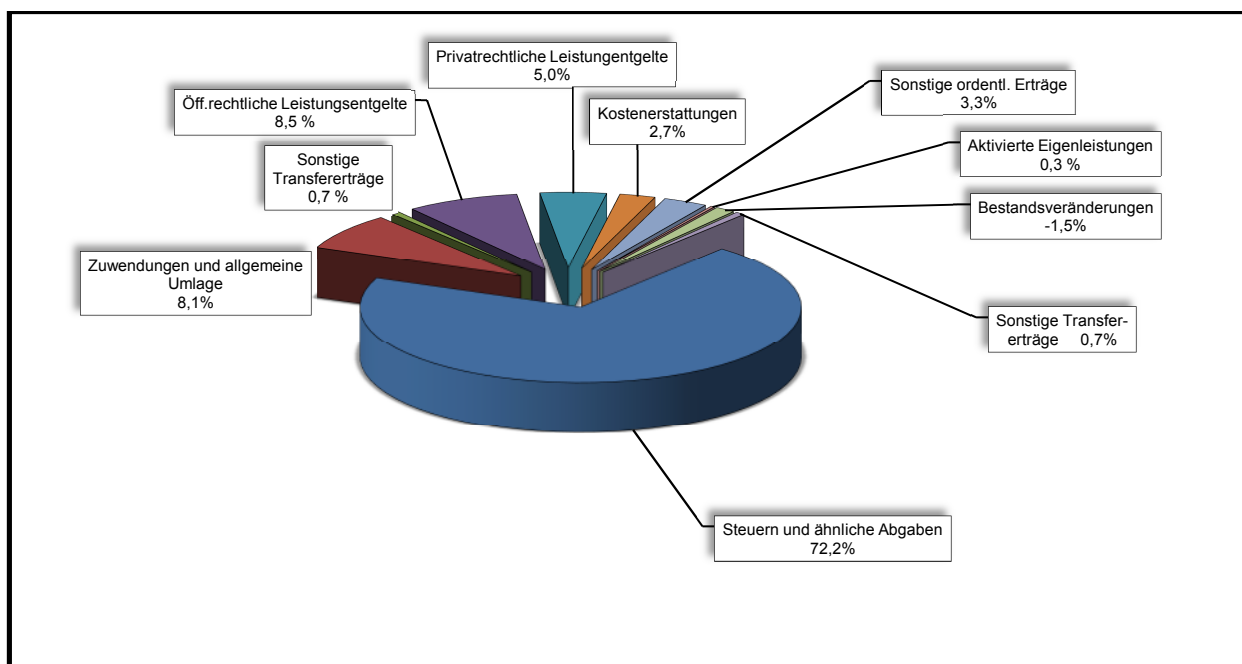
5. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 55.043.900 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.745.900	72,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.300	8,10
Sonstige Transfererträge	357.500	0,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679.500	8,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757.500	5,00
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.486.700	2,70
Sonstige ordentliche Erträge	1.844.300	3,34
Aktivierte Eigenleistungen	153.500	0,28
Bestandsveränderungen	-833.000	-1,52
Ordentliche Erträge	54.660.200	99,12
Finanzerträge	383.700	0,70
Summe	55.043.900	99,82
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	100.100	0,18

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 53.567.700 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.476.200 EUR auf 55.043.900 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.441.100	39.745.900	3.304.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.522.600	4.468.300	-2.054.300
Sonstige Transfererträge	359.800	357.500	-2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485.200	4.679.500	194.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162.000	2.757.500	-404.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.584.900	1.486.700	-98.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.867.400	1.844.300	-23.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.221.500	-679.500	542.000
Ordentliche Erträge	53.201.500	54.660.200	1.458.700
Finanzerträge	366.200	383.700	17.500
Summe	53.567.700	55.043.900	1.476.200
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	87.100	100.100	13.000

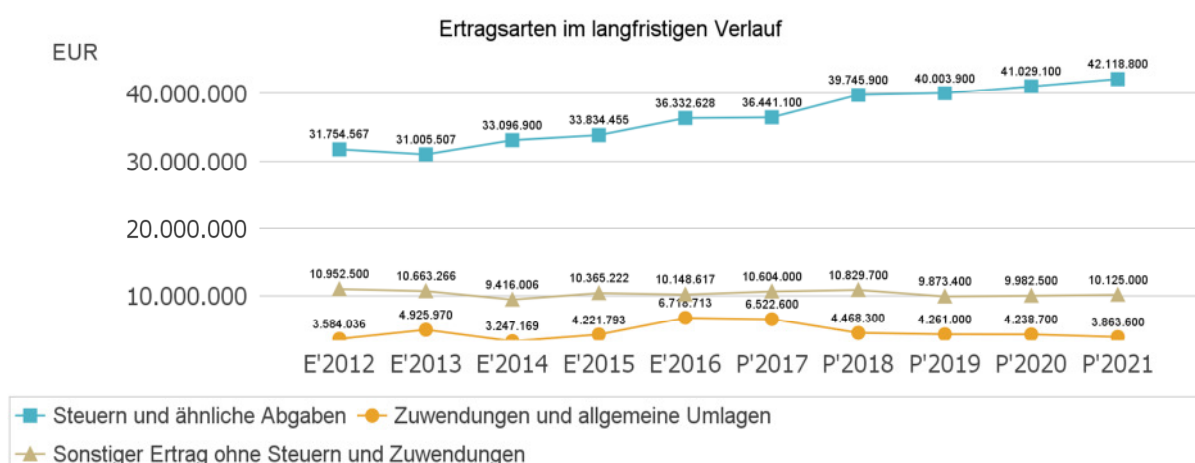
Stellt man die Planzahlen 2017 und 2018 gegenüber, so sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 3,3 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg begründet sich im Wesentlichen durch eine um 1,5 Mio. EUR höhere Gewerbesteuer sowie durch Steigerungen bei der Einkommensteuerbeteiligung um 0,9 Mio. EUR und der Umsatzsteuerbeteiligung um 0,8 Mio. EUR.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in 2018 gegenüber 2017 hingegen deutlich geringer (rd. -2 Mio. EUR) veranschlagt. In 2017 wurden Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 2 Mio. EUR erwartet, während im Plan 2018 mit Erträgen von nur noch 0,3 Mio. EUR gerechnet werden kann. Zudem enthalten die Planzahlen 2017 eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 0,2 Mio. EUR, die der Stadt Olpe nach dem derzeitigen Stand des Gesetzgebungsverfahrens aufgrund geänderter Zuwendungskriterien ab 2018 nicht mehr zustehen wird.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	36.332.628	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.718.713	6.522.600	4.468.300	4.261.000	4.238.700	3.863.600
Sonstige Transfererträge	8.574	359.800	357.500	357.500	357.500	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.386	4.485.200	4.679.500	4.713.000	4.714.600	4.719.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.611	3.162.000	2.757.500	1.630.800	1.804.800	3.154.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	983.058	1.584.900	1.486.700	1.014.200	995.400	1.007.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.419.958	1.867.400	1.844.300	1.843.700	1.795.000	1.795.000
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-119.998	-1.221.500	-679.500	-69.500	-68.500	-937.500
Ordentliche Erträge	52.829.930	53.201.500	54.660.200	53.754.600	54.866.600	55.723.700
Finanzerträge	370.028	366.200	383.700	383.700	383.700	383.700
Summe	53.199.958	53.567.700	55.043.900	54.138.300	55.250.300	56.107.400
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	182.348	87.100	100.100	93.100	85.100	81.600



5.1 Steuern

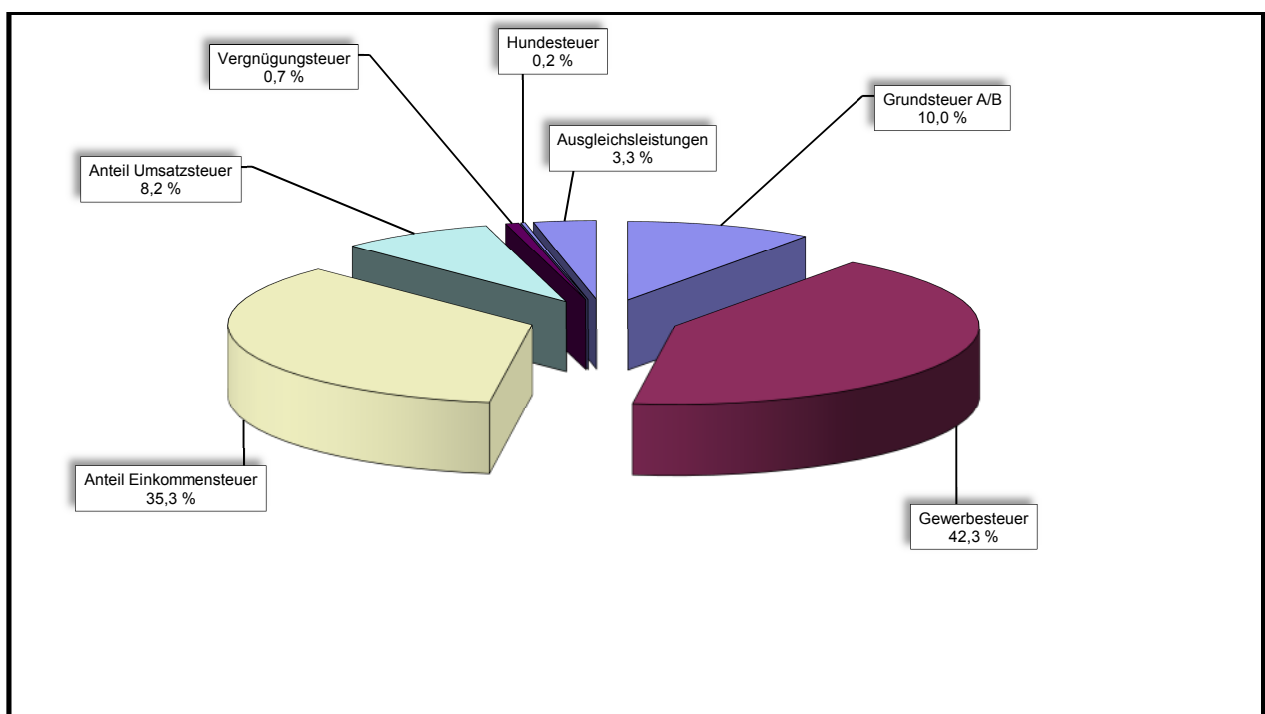
5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

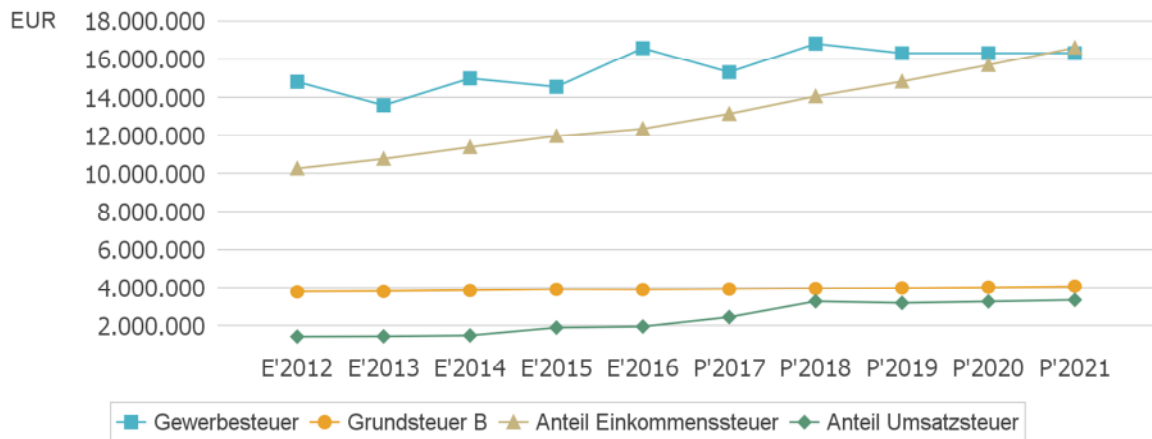
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	31.195	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Grundsteuer B	3.873.196	3.900.000	3.930.000	3.960.000	4.000.000	4.050.000
Gewerbesteuer	16.566.104	15.300.000	16.800.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
Anteil Einkommensteuer	12.346.343	13.126.000	14.045.000	14.817.400	15.676.800	16.586.100
Anteil Umsatzsteuer	1.937.107	2.428.600	3.248.500	3.164.000	3.240.000	3.321.000
Vergnügungssteuer	274.241	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	83.795	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.220.648	1.285.000	1.319.900	1.360.000	1.409.800	1.459.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	36.332.628	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

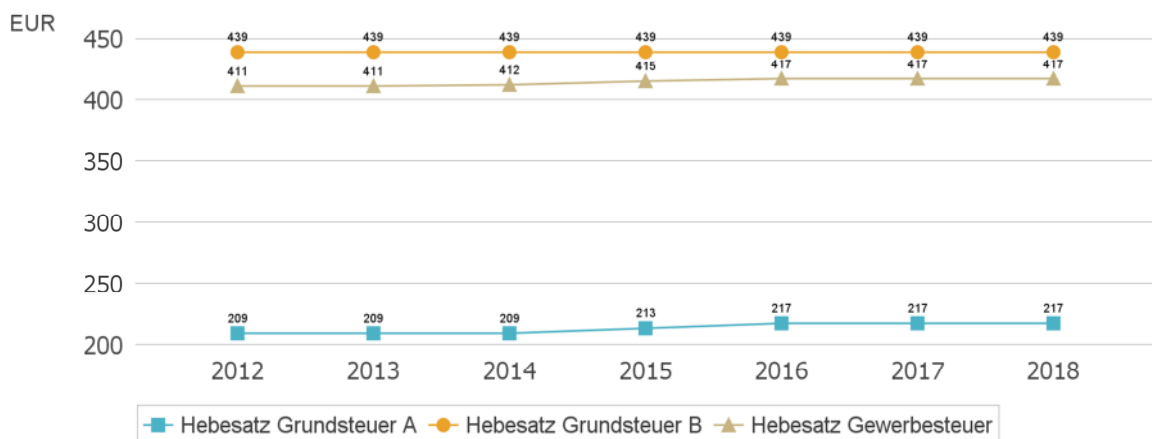


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	217	217	217
Hebesatz Grundsteuer B	439	439	439
Hebesatz Gewerbesteuer	417	417	417



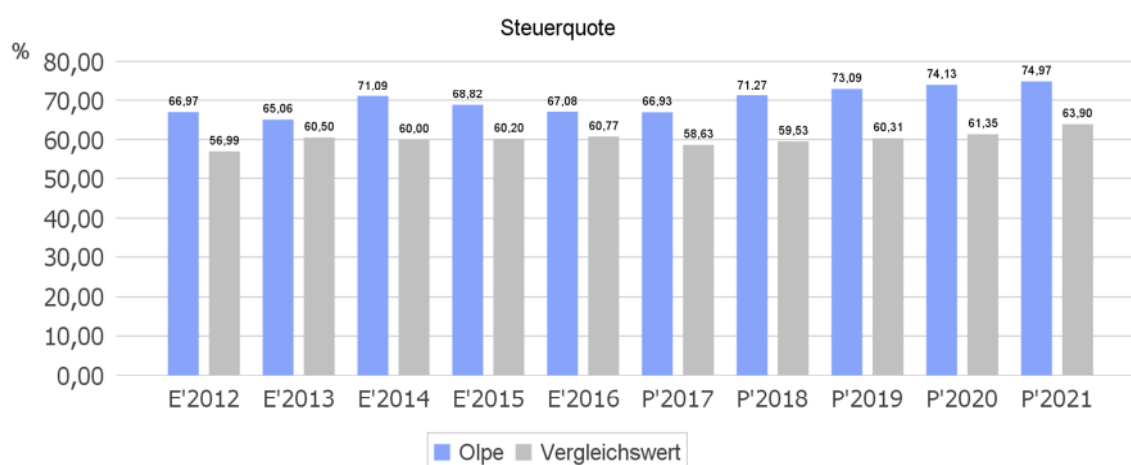
Die neue Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - GFG 2018 - keine Erhöhung der sog. fiktiven Hebesätze beinhalten wird. Der Planentwurf 2018 der Stadt Olpe sieht daher gegenüber 2017 unveränderte Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern vor, die damit im dritten Jahr in Folge konstant bleiben.

5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuern A und B

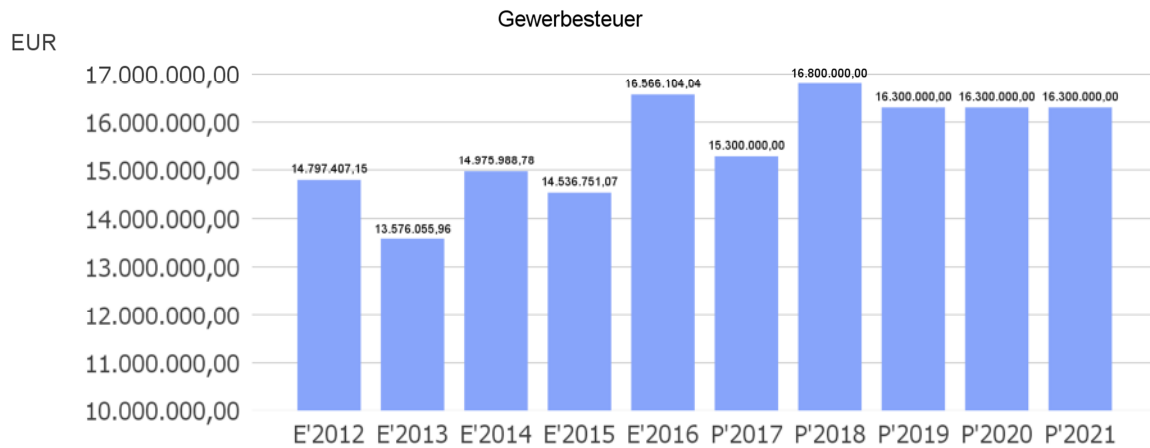
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2017 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 217 % bei der Grundsteuer A bzw. 439 % bei der Grundsteuer B wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 32.500 EUR

Grundsteuer B: 3.930.000 EUR.

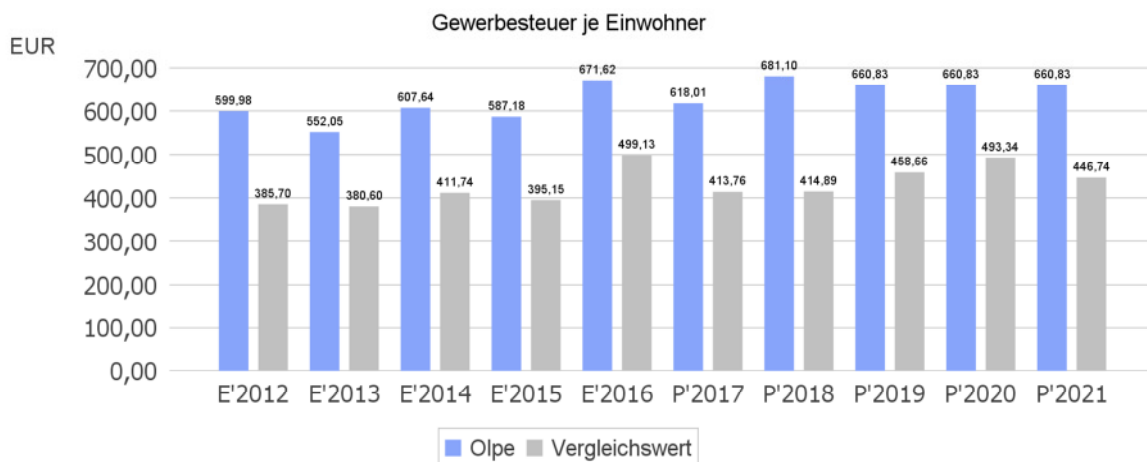
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2018 wurde mit einem Ansatz von 16.800.000 EUR veranschlagt. Gegenüber der Veranschlagung 2017 bedeutet dies ein Mehr von 1,5 Mio. EUR. Dieser Betrag basiert auf den Entwicklungen bei Vorjahresrechnungsergebnissen und dem voraussichtlichen Aufkommen 2017 unter Zugrundelegung eines gegenüber 2017 unveränderten Hebesatzes von 417 %.



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:

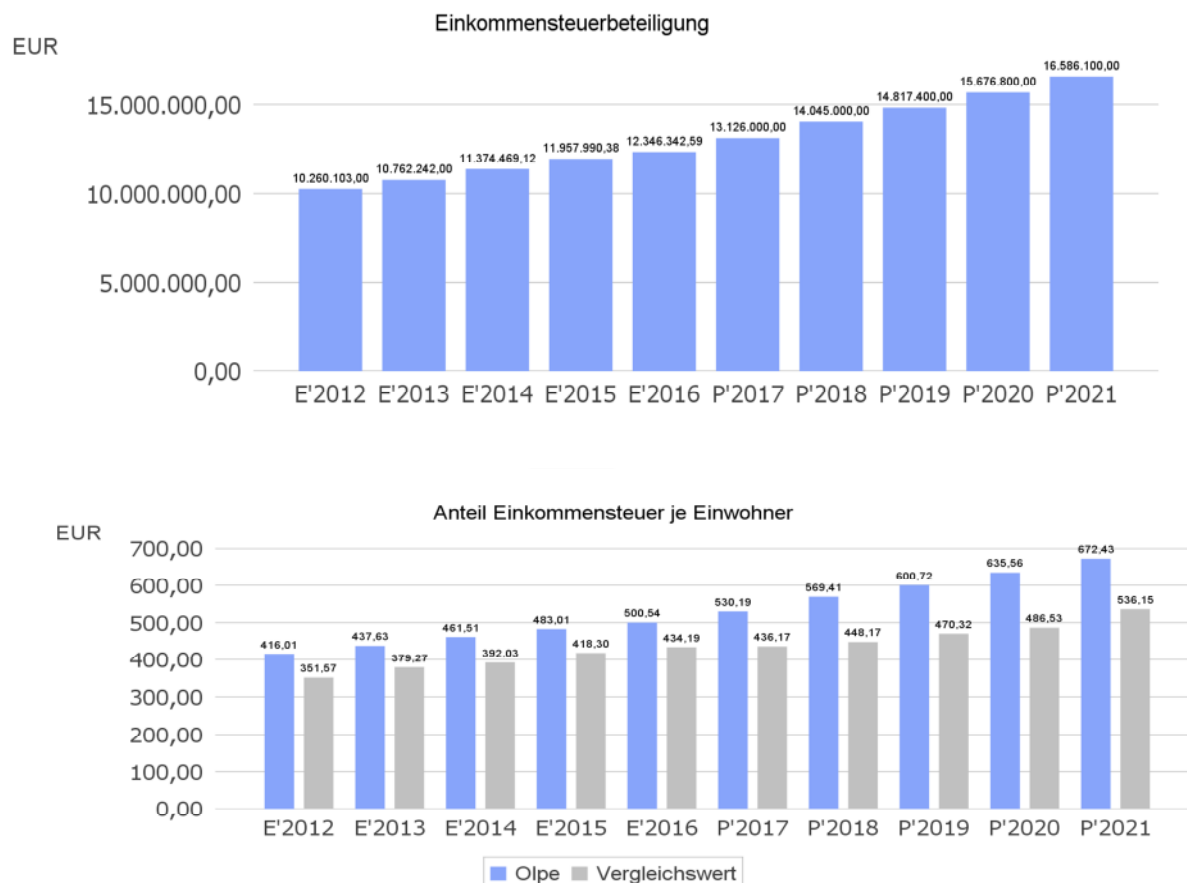


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2018 von einem Landesaufkommen von rd. 8,616 Mrd. EUR (Planungsrichtwerte 2018 – 2021 vom 12.07.2017 der kommunalen Spitzenverbände - die Orientierungsdaten liegen nach Neubildung der Landesregierung noch nicht vor) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2018 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0016301 (alt: 0,0015904) errechnet sich insoweit für 2018 eine Einkommensteuerbeteiligung von rd. 14.045.000 EUR.



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2018 wird abgeleitet aus den Planungsrichtwerten der Spitzenverbände ein Landesaufkommen von rd. 1,793 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 3.248.500 EUR (Landesaufkommen x der ab 2018 neu geltenden Schlüsselzahl Kreisstadt Olpe 0,001812177) ermittelt. In den Werten ab 2018 ist die Erhöhung des Umsatzsteueranteils auf Bundesebene gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen für 2018 um 2,76 Mrd. EUR und ab 2019 um je 2,4 Mrd. EUR/jährlich enthalten.

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 weitergegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Planungsrichtwerte lassen für diese Ertragsart in 2018 ein Aufkommen von rd. 1.319.900 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2017 eine Verbesserung von rd. 35 TEUR (+2,6 %).

Örtliche Aufwandsteuern: Vergnügung- und Hundesteuer

Dem Ansatz Vergnügungsteuer von 280.000 EUR liegt seit 2015 ein auf 15 % festgelegter Steuersatz auf das Einspielergebnis bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zu Grunde. Das geplante Hundesteueraufkommen von 90.000 EUR erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der seit 2015 geltenden Hundesteuersätze je Hund.

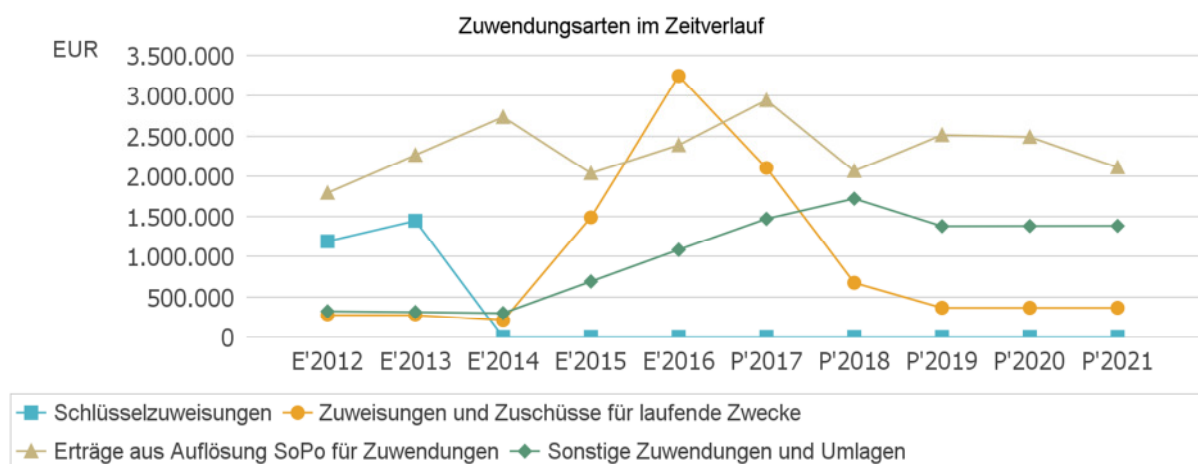
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.718.713	6.522.600	4.468.300	4.261.000	4.238.700	3.863.600
davon Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.083.352	1.470.100	1.722.800	1.378.500	1.380.500	1.382.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.245.135	2.107.200	676.200	367.200	367.200	367.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.390.226	2.945.300	2.069.300	2.515.300	2.491.000	2.113.900



Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Nach Vorlage der ersten Modellrechnung wird die Stadt Olpe wie bereits seit 2014 auch in 2018 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 - relativ starken eigenen Steuerkraft begründet. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen im Finanzausgleich, wonach es bereits in Vorjahren zu Verschiebungen zugunsten der größeren Städte und zulasten des kreisangehörigen Raumes gekommen ist.

Abrechnung Einheitslasten

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat eine erste Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) übermittelt. Die Stadt wurde im Jahr 2016 danach zu hoch belastet und erhält eine Erstattung von 1.356.800 EUR, die in dieser Höhe berücksichtigt wurde.

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier sind insbesondere Landeszuweisungen für Schulförderungszwecke (352.000 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören zum Beispiel die Landeszuweisung Offener Ganztag, Inklusion und sonstiger Betreuungsmaßnahmen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (insbes. Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz)

Für die Finanzierung der Flüchtlingskosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist eine Landeszuweisung von 310.000 EUR (rd. 30 Personen á 10 TEUR/Jahr) prognostiziert worden. Weitere wesentliche Landeszuweisungen erwartet die Stadt für Zwecke der Gewässerverbesserung (100.000 EUR) und für den behindertengerechten Ausbau von Fahrgastunterständen (225.000 EUR)

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.

5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	8.574	359.800	357.500	357.500	357.500	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.386	4.485.200	4.679.500	4.713.000	4.714.600	4.719.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.611	3.162.000	2.757.500	1.630.800	1.804.800	3.154.800
Kostenerstattungen und -umlagen	983.058	1.584.900	1.486.700	1.014.200	995.400	1.007.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.419.958	1.867.400	1.844.300	1.843.700	1.795.000	1.795.000
Aktivierete Eigenleistungen	60.523	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Bestandsveränderungen	-180.521	-1.375.000	-833.000	-223.000	-222.000	-1.091.000
Finanzerträge	370.028	366.200	383.700	383.700	383.700	383.700

5.4 Sonstige Transfererträge (357.500 EUR)

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK ein seitens des Landes kreditfinanziertes Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden EUR im Jahre 2017 gestartet. Das Land NRW wird dabei für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Unter den sonstigen Transfererträgen sind daher ab 2017 für insgesamt 4 Jahre der Kreisstadt Olpe zustehende Raten von je 355.500 EUR nachgewiesen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf städtischen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Im Haushaltsjahr 2018 stehen der Förderrate von 355.500 EUR folgende veranschlagte förderfähige Modernisierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen am Städt. Gymnasium Olpe

- Heizkesselerneuerung Gebäude Pestalozzi	300.000 EUR
- Erneuerung Bodenbelag Gebäude Pestalozzi	15.000 EUR
- Außenputz Gebäude Altbau	15.000 EUR
- Anstrich Klassenräume Gebäude Altbau	10.000 EUR
- Systemtrennung Lösch-/Trinkwasser	50.000 EUR

gegenüber.

5.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.679.500 EUR)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.412.200 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (662.600 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 604.700 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 Haushaltsansätze des Produktes „**Abfallentsorgung**“ werden durch die noch ausstehende Gebührenkalkulation bestimmt. Die Kalkulation wird derzeit vorbereitet und im Rahmen einer Nachtragssatzung zur Abfallentsorgungssatzung für das kommende Jahr umgesetzt. Die Haushaltsansätze für 2018 entsprechen daher weitestgehend noch den Ansätzen des Haushaltsplanes 2017. Die Anpassung erfolgt im Haushaltsplanberatungsverfahren.

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. Die Haushaltsansätze für 2018 entsprechen weitestgehend noch den Ansätzen des Haushaltsplanes 2017. Eine Anpassung erfolgt ggfls. im Haushaltsplanberatungsverfahren nach Erstellung einer aktuellen Gebührenkalkulation.

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 150.000 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 250.000 EUR vorgesehen. Die Haushaltsansätze für 2018 entsprechen weitestgehend noch den Ansätzen des Haushaltsplanes 2017. Eine Anpassung erfolgt ggfls. im Haushaltsplanberatungsverfahren nach Erstellung einer aktuellen Gebührenkalkulation.

Seit dem 01.09.2011 werden **Parkgebühren** auf verschiedenen Parkflächen im Kernbereich der Kreisstadt Olpe erhoben. Die einzelnen betroffenen Parkflächen und die entsprechenden Tarife sind in der Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe vom 15.05.2015 aufgeführt. Die Gebührenerwartungen für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Haushaltsansatz von 390.000 EUR basieren auf den Erfahrungswerten des Jahres 2017 unter Berücksichtigung der Tarife der Parkgebührenordnung. Zuzüglich der veranschlagten Mieten des Mietparkplatzes P 17 „Busbahnhof Obersee“ (ehem. SIBO) in Höhe von erwarteten 40.000 EUR ergeben sich somit veranschlagte Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von insgesamt 430.000 EUR.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2018 mit einem negativen Saldo von 459.900 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2017 um rd. 43.300 EUR erhöht. Diese sind aber ausschließlich in Sonderbaumaßnahmen (Brandschutz und Aufzugsanlage) im Gebäude Altes Lyzeum begründet. Unter Ausklammerung der Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement, die diese Aufwände beinhalten, sinkt der Zuschussbedarf um rd. 10.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:

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

5.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2.757.500 EUR)

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,5 Mio. EUR). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die abgängigen Restbuchwerte werden unter den Bestandsveränderungen (rd. - 0,8 Mio. EUR) dargestellt. Per Saldo ergibt diese Bruttoveranschlagung einen Ertrag 2018 in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden vervollständigt durch Miet- und Pachterträge (938 TEUR) aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträgen aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

5.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.486.700 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.

5.8 Sonstige ordentliche Erträge (1.844.300 EUR)

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.191.100 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (313.200 EUR)

veranschlagt.

5.9 Aktivierte Eigenleistungen (153.500 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 2018 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Hochbau und des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt 153.500 EUR.

5.9.1 Finanzerträge (383.700 EUR)

Wie bereits in den Vorjahren ist auch für 2018 und die Folgejahre jeweils ein Betrag von 250.000 EUR aus der Gewinnabführung beim Abwasserbetrieb veranschlagt. Zudem ist ein Ertrag von 100.000 EUR als Gewinnabführung der Stadtwerke Olpe GmbH berücksichtigt worden.

Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 15.000 EUR zu erwähnen. Zusätzlich sind ab 2018 Erträge aus dem beabsichtigten Erwerb von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen (insbes. Rathausneubau) in Ansatz gebracht worden.

6. Aufwendungen

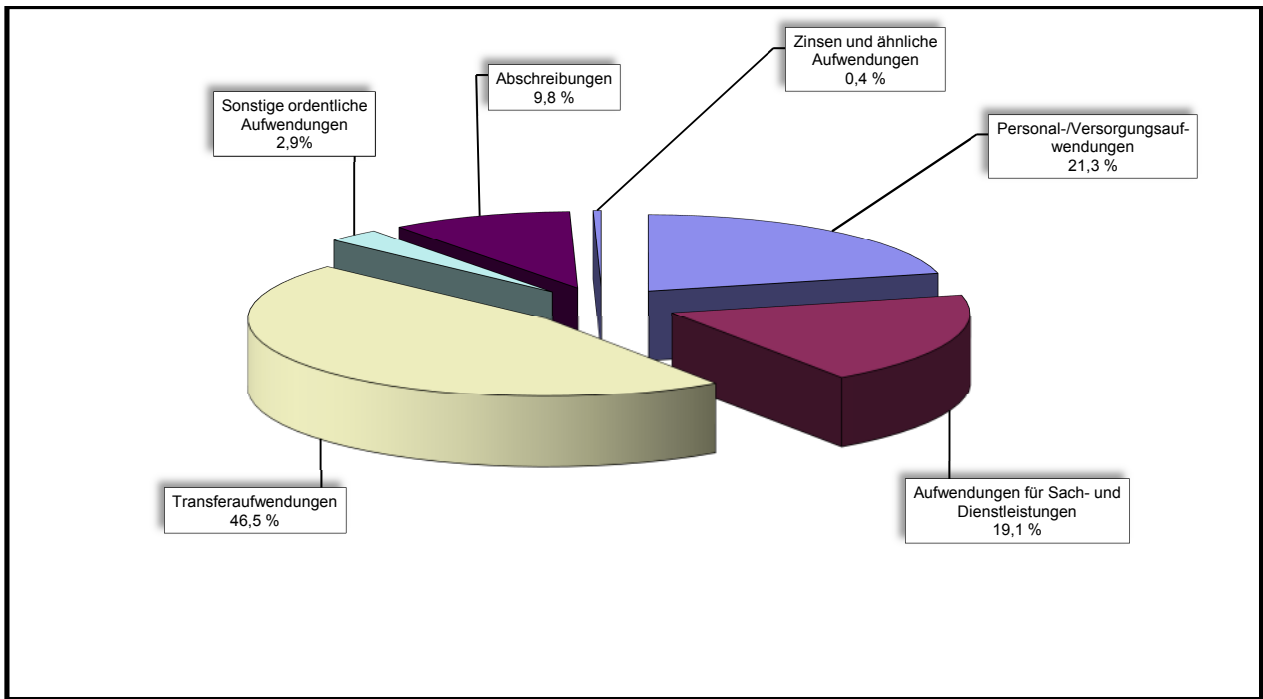
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 54.598.200 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	9.582.547	10.538.300	10.728.400	10.954.400	11.196.800	11.448.900
Versorgungsaufwendungen	738.828	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.126	10.723.663	10.449.700	10.406.400	9.862.600	9.595.600
Transferaufwendungen	23.675.059	23.935.078	25.383.200	26.123.900	25.805.200	26.406.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.062	1.661.893	1.561.400	1.554.000	1.552.000	1.572.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.546.905	5.458.800	5.360.900	5.409.000	5.250.400	5.194.100
Ordentliche Aufwendungen	51.078.527	53.079.934	54.362.000	55.363.600	54.587.000	55.165.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.588	266.900	236.200	284.300	301.300	342.300
Summe	51.341.116	53.346.834	54.598.200	55.647.900	54.888.300	55.507.300
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	42.654	25.000	884.000	40.000	40.000	40.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.346.834 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.251.366 EUR auf 54.598.200 EUR. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

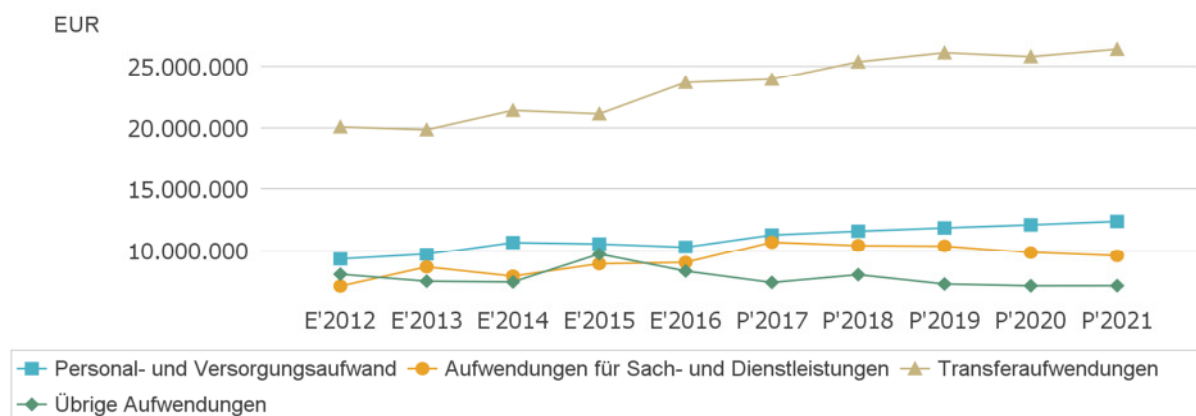
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.538.300	10.728.400	190.100
Versorgungsaufwendungen	762.200	878.400	116.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.663	10.449.700	-273.963
Transferaufwendungen	23.935.078	25.383.200	1.448.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.893	1.561.400	-100.493
Bilanzielle Abschreibungen	5.458.800	5.360.900	-97.900
Ordentliche Aufwendungen	53.079.934	54.362.000	1.282.066
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.900	236.200	-30.700
Summe	53.346.834	54.598.200	1.251.366
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	25.000	884.000	859.000

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	9.582.547	10.538.300	10.728.400	10.954.400	11.196.800	11.448.900
Versorgungsaufwendungen	738.828	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.126	10.723.663	10.449.700	10.406.400	9.862.600	9.595.600
Transferaufwendungen	23.675.059	23.935.078	25.383.200	26.123.900	25.805.200	26.406.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.062	1.661.893	1.561.400	1.554.000	1.552.000	1.572.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.546.905	5.458.800	5.360.900	5.409.000	5.250.400	5.194.100
Ordentliche Aufwendungen	51.078.527	53.079.934	54.362.000	55.363.600	54.587.000	55.165.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.588	266.900	236.200	284.300	301.300	342.300
Summe	51.341.116	53.346.834	54.598.200	55.647.900	54.888.300	55.507.300
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	42.654	25.000	884.000	40.000	40.000	40.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal-/Versorgungsaufwendungen gesamt	10.321.375	11.300.500	11.606.800	11.870.300	12.116.800	12.396.400
davon Dienstaufwendungen	7.344.749	8.011.000	8.177.000	8.336.700	8.498.600	8.662.500
davon sonstige Personalaufwendungen	2.237.798	2.527.300	2.551.400	2.617.700	2.698.200	2.786.400
davon Versorgungsaufwand	738.828	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500

Personalaufwendungen (10.728.400 EUR)/Versorgungsaufwendungen (878.400 EUR)

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2018 mit 11.606.800 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 306.300 EUR über den Planzahlen für das Jahr 2017.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen ist auf der Grundlage der voraussichtlich für das Jahr 2017 anfallenden Kosten in Höhe von 10.400.000 EUR (ohne einmalige Effekte durch Pensionsrückstellungen) und einer bereits beschlossenen Besoldungserhöhung bei den Beamten von 2,35 % ab dem 01.01.2018 erfolgt. Des Weiteren wurde für den Bereich der Tariflich Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung von 2,0 % kalkuliert. Dort stehen im Frühjahr 2018 Tarifverhandlungen bevor, da der bisherige Tarifvertrag zum 28.02.2018 ausläuft. In den Personalaufwendungen sind auch die Kosten (105.000 EUR) für zusätzliche Stellen im Bereich der Baukontrolle und für die Inventarisierung der Museumssammlung enthalten.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 187.000 EUR gegenüber.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.933.180	5.563.600	5.150.200	5.677.400	5.178.400	4.870.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	524.444	566.100	576.700	562.700	553.200	553.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	134.244	103.900	148.900	149.700	152.700	154.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.453.257	4.490.063	4.573.900	4.016.600	3.978.300	4.017.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.126	10.723.663	10.449.700	10.406.400	9.862.600	9.595.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.449.700 EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 10,5 Mio. EUR) stellen nach den Transfer- und Personalaufwendungen den drittgrößten Aufwandsblock dar. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend aufgeführt:

- Bewirtschaftungskosten (1.534 TEUR für Energie, Versicherungen, Reinigung, etc.) sowie allgemeine Instandhaltungskosten (470 TEUR) für die städtischen Gebäude,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit insgesamt 1.326 TEUR, hauptsächlich bestehend aus: Straßenentwässerungsgebühren (525 TEUR), Stromkosten (275 TEUR) und Instandhaltungskosten (145 TEUR) für die Straßenbeleuchtung sowie allgemeine Instandhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen (230 TEUR),

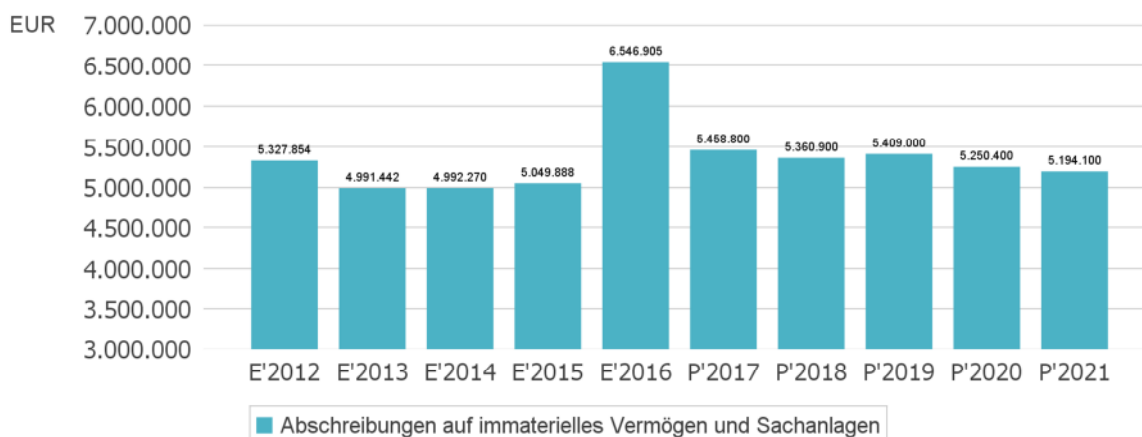
- Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (1.078 TEUR),
- Schülerbeförderungskosten (992 TEUR),
- einzelne Maßnahmen aus dem Bereich Tiefbau (616 TEUR), wie z. B. Deckenerneuerungen Stauffenberggring, Sperberweg, Pfarrer-Ermert-Weg, Hohe Rhonard, Görresstraße sowie die Vorbereitung der Verbesserung der Breitbandversorgung und der behindertengerechte Ausbau der Fahrgastunterstände,
- einzelne Maßnahmen aus dem Bereich Hochbau (553 TEUR), wie z. B. die Systemtrennung von Lösch- und Trinkwasser, der Rückbau des Lehrschwimmbeckens sowie die Erneuerung von Rauchmeldern am Städt. Gymnasium, die Umsetzung des Brandschutzkonzepts und die Instandsetzung der Aufzugsanlage im Alten Lyzeum sowie Umbauarbeiten an der Notunterkunft Stachelauer Weg,
- Aufwendungen für den Bereich Schulen: Kosten des Offenen Ganztages (320 TEUR), Lernmittel (115 TEUR), Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (100 TEUR),
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen (216 TEUR), Schneeräumung (160 TEUR), Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Festwertbeschaffungen (305 TEUR), Einscannen von Altakten insbesondere im Bereich der Bauaufsicht (150 TEUR), Theater- und Konzertveranstaltungen (125 TEUR) sowie Kosten der Löschwasserversorgung (120 TEUR).

Zudem enthält der Plan für das Jahr 2018 Maßnahmen, die in Vorjahren aufwandswirksam waren und bilanziell über Rückstellungen abgebildet werden. Für die Ausführung dieser Maßnahmen bedarf es keiner erneuten Aufwandsermächtigung sondern nur der Veranschlagung von Auszahlungen. In dem Bereich des Gebäudemanagements sind in 2018 solche Maßnahmen in einem Umfang von rd. 650 TEUR vorgesehen, bspw. die Heizkesselerneuerung an dem Gebäude der ehem. Pestalozzischule (300 TEUR) und am Alten Lyzeum (70 TEUR), Brandschutzmaßnahmen zum Weiterbetrieb des Gebäudes II der Sekundarschule (150 TEUR), die Dämmung einer Geschossdecke an der Grundschule Am Hohen Stein (50 TEUR) sowie die Flachdachsanierung am Baubetriebshof (50 TEUR). Für den Bereich des Infrastrukturvermögens sind 14 TEUR für einen Deckenüberzug der Straße „Krähenwinkel“ vorgesehen.

6.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.546.905	5.458.800	5.360.900	5.409.000	5.250.400	5.194.100
Abschreibungen gesamt	6.546.905	5.458.800	5.360.900	5.409.000	5.250.400	5.194.100



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2018 rd. 5,4 Mio. EUR vor. Im Jahr 2016 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Rathaus als Folge des Ratsbeschlusses vom 10.11.2016, der vorgibt, das Rathaus nicht zu sanieren und nur noch die für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt notwendigen Reparaturarbeiten vorzunehmen. Diese Abschreibung von rd. 1,3 Mio. EUR erklärt den einmaligen deutlichen Anstieg dieser Aufwandsart im Jahr 2016.

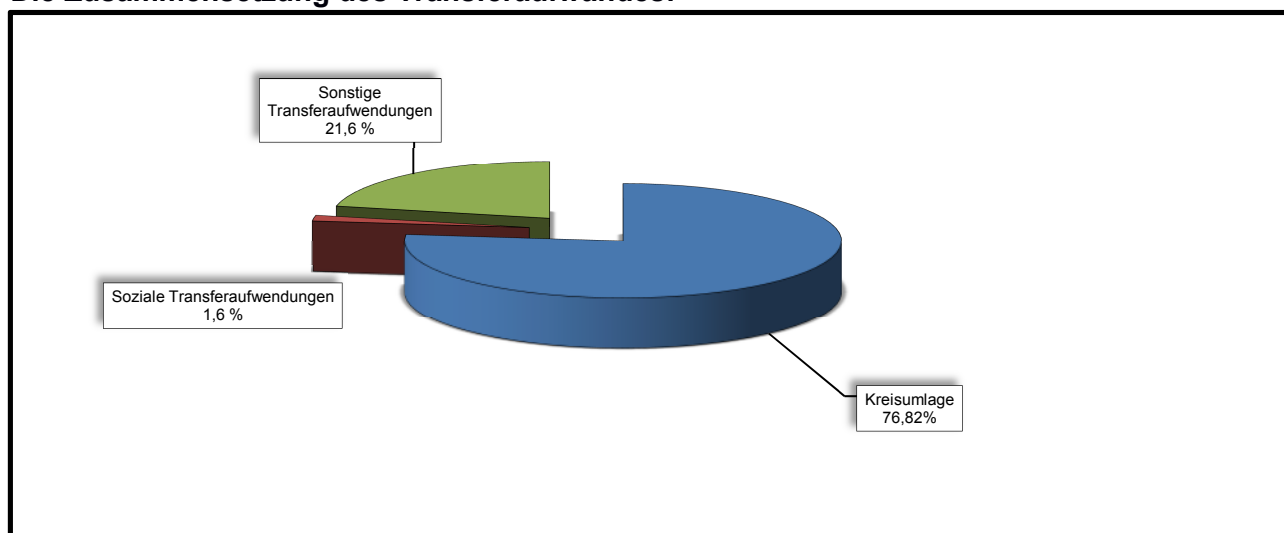
6.4 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an den Kreis Olpe die bedeutendste Aufwandsart dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	23.675.059	23.935.078	25.383.200	26.123.900	25.805.200	26.406.400
Kreisumlage	17.743.561	17.600.000	19.500.000	20.500.000	21.500.000	22.100.000
davon soziale Transferaufwendungen	304.569	980.600	402.100	402.100	402.100	402.100
davon sonstige Transferaufwendungen	5.626.928	5.354.478	5.481.100	5.221.800	3.903.100	3.904.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwendungen (25.383.200 EUR)

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Hierunter fallen neben der Kreisumlage auch die Zuweisungen an verschiedene Körperschaften (KDZ 510.000 EUR, Olpe Aktiv e.V. 325.000 EUR, Tourismusverband Biggensee-Listensee 108.900 EUR und letztmalig an den Realschulzweckverband 43.400 EUR), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 412.100 EUR, die Krankenhausinvestitionsumlage 431.000 EUR sowie die Gewerbesteuerumlagen 2.739.600 EUR.

6.4.1 Umlagezahlung an Kreis und Land

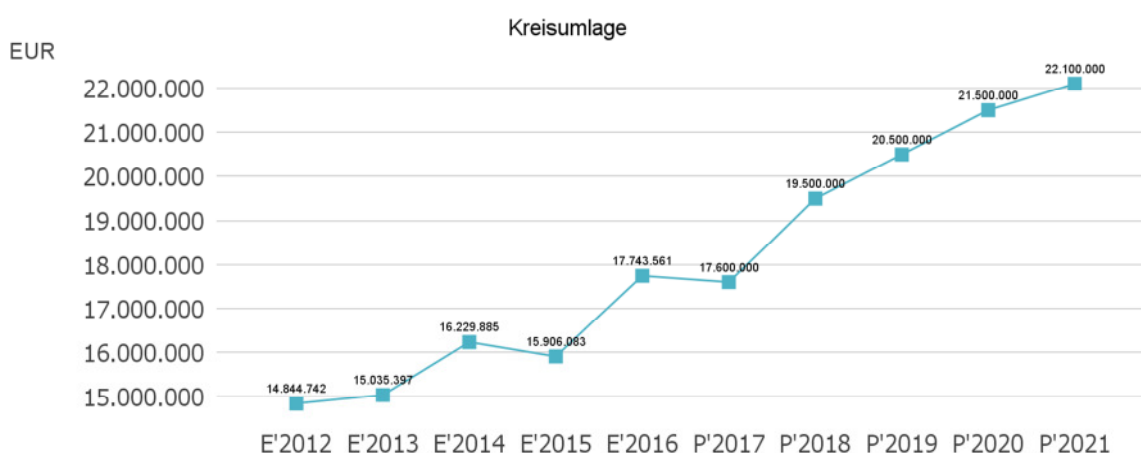
Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 76,82 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 19.500.000 EUR in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Absolut steigt die Kreisumlage 2018 ggü. den Planungen 2017 um rd. 1.900.000 EUR und gegenüber der tatsächlichen Zahllast von 2017 um rd. 2,1 Mio. EUR durch eine stark gestiegene eigene Steuerkraft in der für die Bemessung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Referenzperiode. Inwieweit dies dann letztendlich zutreffend ist, bleibt bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes abzuwarten.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an den Kreis Olpe	17.600.000	19.500.000	1.900.000

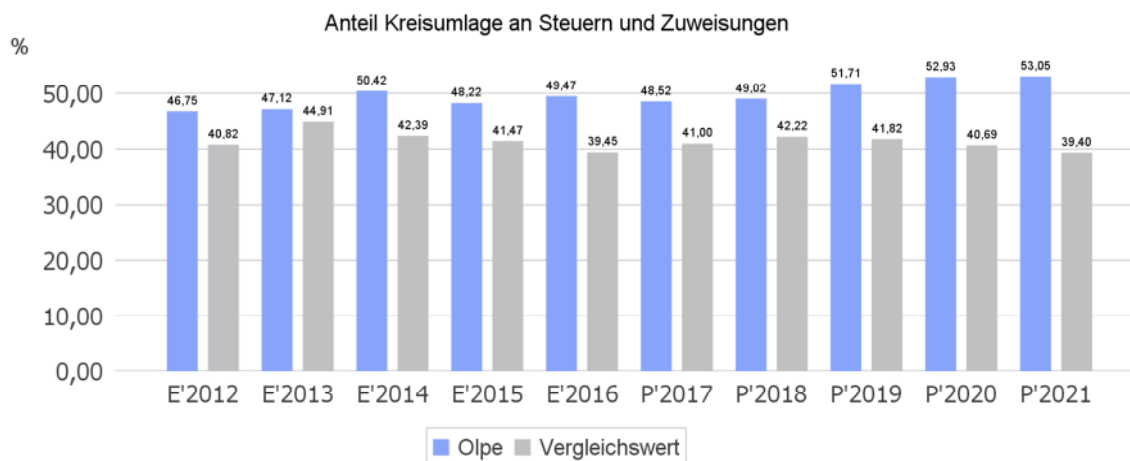


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis Olpe objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Kreisstadt Olpe Vorbericht 2018



Gewerbesteuerumlage

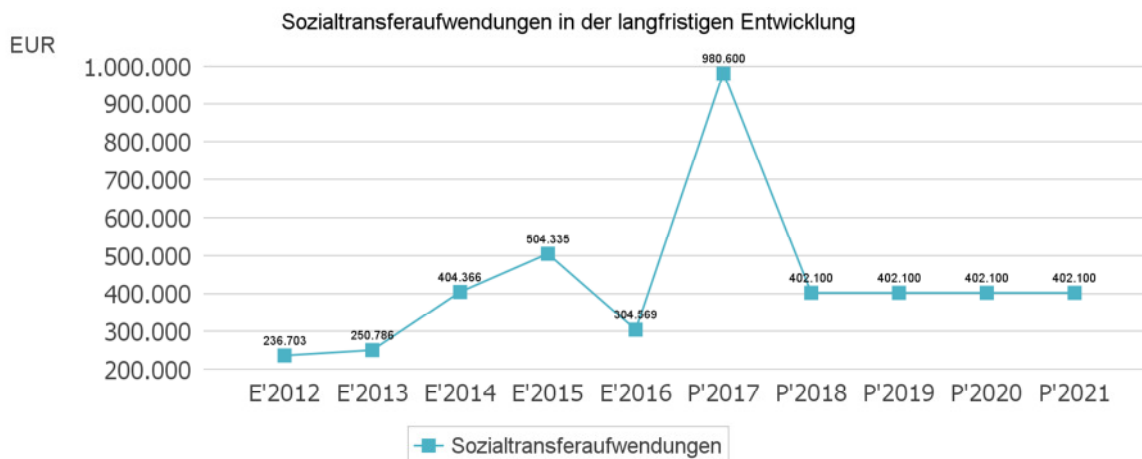
Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird sich im Haushaltsjahr 2018 auf 68,0 % (-0,5 % ggü. 2017) belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 16.800.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 417 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 68,0 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 2.739.600 EUR (2017 = 2.515.700 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2017 um 0,5 % niedriger. Der Vervielfältiger „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020 komplett. Diese aktuelle Rechtslage wurde bei der Veranschlagung im Planungszeitraum berücksichtigt.

6.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	980.600	402.100	-578.500



Die Sozialtransferaufwendungen betreffen ganz wesentlich die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern. Für 2018 wird davon ausgegangen, dass der Kreisstadt Olpe durchschnittlich 80 Asylbewerber zur kommunaleigenen Betreuung und Unterbringung obliegen werden. Die Anzahl der Asylbewerber, für die nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Zuweisungen von derzeit jährlich rd. 10 TEUR pro Person gewährt werden, wird mit rd. 30 angenommen.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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.	344.900 EUR
Mieten und Pachten	133.200 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	325.000 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	564.500 EUR
Wertberichtigungen von Forderungen	100.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800 EUR

6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

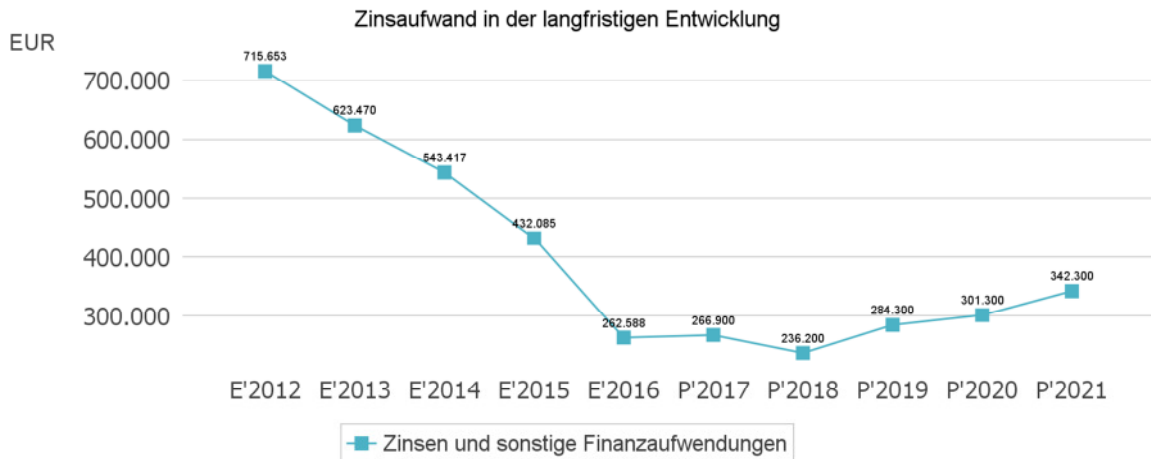
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.900	236.200	-30.700

Hierunter sind u.a. die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (205.100 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite bzw. Verwahrgelder für Guthaben -sog. Negativzins- (15.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15.000 EUR) veranschlagt. Die Zinsanteile für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus sind bereits in 2017 wegen Gesamttilgung der Finanzierung in 2016 entfallen.

Kreisstadt Olpe Vorbericht 2018



7. Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	121.566	298.200	176.634
Finanzergebnis	99.300	147.500	48.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	220.866	445.700	224.834
Jahresergebnis	220.866	445.700	224.834

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	1.751.403	121.566	298.200	-1.609.000	279.600	558.700
Finanzergebnis	107.439	99.300	147.500	99.400	82.400	41.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.858.842	220.866	445.700	-1.509.600	362.000	600.100
Jahresergebnis	1.858.842	220.866	445.700	-1.509.600	362.000	600.100

8. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Dreijahresdarstellung Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.376.520	48.635.700	50.905.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.079.893	47.136.334	49.027.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.627	1.499.366	1.878.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.029	6.924.700	7.805.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189.542	9.595.300	16.314.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	83.487	-2.670.600	-8.508.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	380.114	-1.171.234	-6.630.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	8.275.500	9.176.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.460	6.259.600	6.243.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.540	2.015.900	2.933.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.101.654	844.666	-3.697.200

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 2018 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 71.585.300 EUR (inkl. Tilgung Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR und Wertpapierankauf von 5.000.000 EUR). Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) von 3.308.800 TEUR auf eine Summe von 67.888.100 EUR (inkl. Kassenkreditermächtigung von 5,4 Mio. EUR). Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2018 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelabgang von rd. 3.697 TEUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2018) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 7,0 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2018) von rd. 3.303 TEUR aus.

9. Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336.161	4.140.800	3.797.000	2.625.200	2.631.200	2.783.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.851	235.000	210.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	115.417	23.100	33.900	31.400	22.100	17.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	687.000	0	0	5.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	963.097	625.800	921.800	2.777.300	1.208.300	819.800
Sonstige investive Einzahlungen	635.502	1.900.000	2.156.000	627.000	988.000	2.819.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.273.029	6.924.700	7.805.700	6.135.900	4.924.600	11.514.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59.242	148.300	334.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.132	3.013.000	3.733.500	1.965.000	1.965.000	2.770.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.063.373	1.353.000	2.151.500	2.327.800	757.300	708.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	5.200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.794	4.931.000	4.895.500	4.836.000	881.000	11.371.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.189.542	9.595.300	16.314.500	9.332.800	3.807.300	15.053.800

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen 2018 dargestellt.

Investive Auszahlungen

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	233.000 EUR
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	200.000 EUR
Außenjalousetten GS Am Hohenstein	100.000 EUR
Restzahlung Neubau Gebäude I Hakemickeschulzentrum	300.000 EUR
Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften	200.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen Regenbogenland	100.000 EUR
Abbruch Gebäude Martinstraße 45	320.000 EUR
Provisorischer Parkplatz Martinstraße 45	70.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	3.642.500 EUR
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	761.000 EUR
Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	200.000 EUR
Tribünenüberdachung Kreuzbergstadion	250.000 EUR
Zuschuss sozialer Wohnungsbau	250.000 EUR
Baumaßnahmen Regionale 2013 Bahnhof Sondern	1.985.000 EUR
Erneuerung Bahnunterführung in Sondern	100.000 EUR
Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	275.000 EUR
Straßenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	100.000 EUR
Straßenausbau Caspar-Klein-Weg in Rhode	120.000 EUR
Straßenerneuerung Günsen-Dahl	150.000 EUR
Straßenneubau Vor der Hustert in Altenkleusheim	101.000 EUR
Straßenneubau Köhlerweg/Meilerweg in Stachelau	170.000 EUR
Rathaus/Museum Realisierungswettbewerb	50.000 EUR
Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	5.000.000 EUR

Investive Einzahlungen

Landeszuwendungen für Investitionen	3.797.000 EUR
Veräußerung von Grundstücken (AV/UV) und Sachanlagen	2.399.900 EUR
Veräußerung von Finanzanlagen (Liquidationserlös durch Auflösung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen)	687.000 EUR
Beiträge (Erschließungsbeiträge u.a.) und ähnliche Entgelte	921.800 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 16.314.500 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 7.805.700 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.508.800 EUR. Bereinigt um die beabsichtigten Wertpapierankäufe von insgesamt 5,2 Mio. EUR, der aus bestehender Kassenliquidität aufgebracht wird, folgt also eine Investitionsfinanzierungslücke von 3.308.800 EUR. In Höhe dieses Betrages zuzüglich eines Umschuldungsbetrages von 512.600 EUR ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

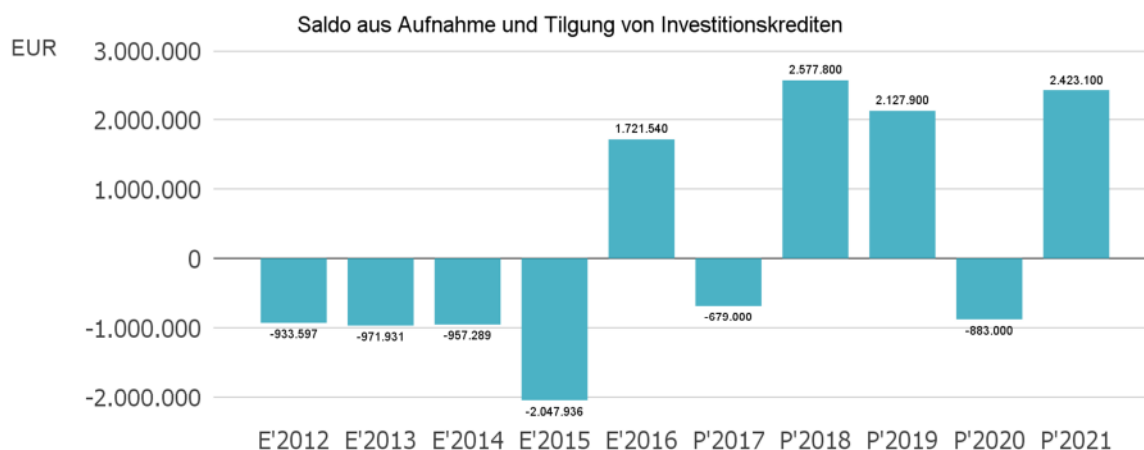
10. Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	2.917.700	3.821.400	2.996.900	0	3.339.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	5.357.800	5.355.500	5.355.500	5.355.500	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.500.000	8.275.500	9.176.900	8.352.400	5.355.500	8.339.100
Tilgung von Investitionskrediten	778.460	1.259.600	1.243.600	869.000	883.000	916.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	778.460	6.259.600	6.243.600	5.869.000	5.883.000	5.916.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.540	2.015.900	2.933.300	2.483.400	-527.500	2.423.100

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten ergeben sich nachfolgende, planmäßige Nettoneuverschuldungen:



Für das Haushaltsjahr 2017 ist beim Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten das voraussichtliche Ergebnis dargestellt worden.

11. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

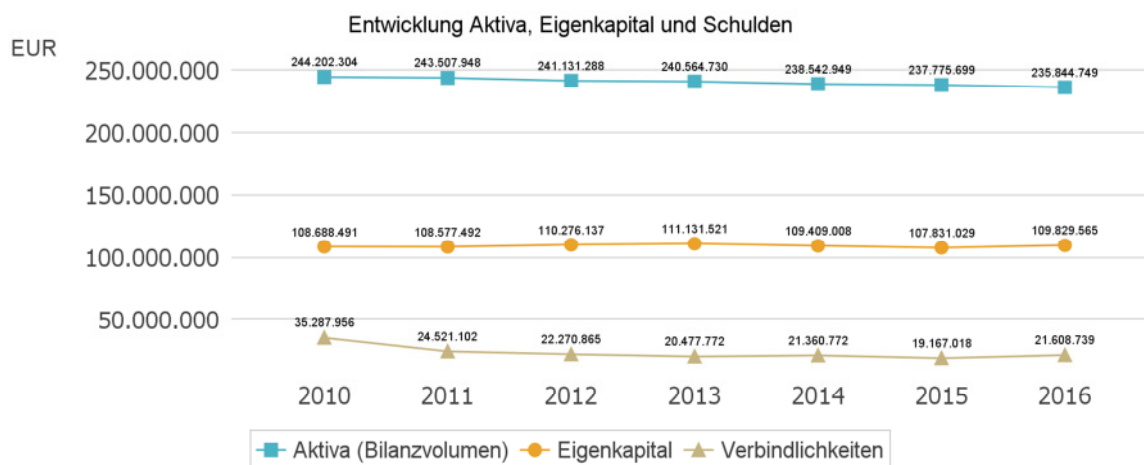
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / EUR	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	240.564.730	238.542.949	237.775.699	235.844.749
Eigenkapital	111.131.521	109.409.008	107.831.029	109.829.565
davon Allgemeine Rücklage	105.997.695	105.997.695	105.956.193	106.095.887
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	4.286.137	5.133.825	3.411.313	1.874.836
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	847.689	-1.722.513	-1.536.477	1.858.842
Sonderposten	84.273.251	83.200.832	83.010.052	81.644.103
Rückstellungen	21.527.284	21.393.304	24.496.971	19.355.485
Verbindlichkeiten	20.477.772	21.360.772	19.167.018	21.608.739
Passive Rechnungsabgrenzung	3.154.902	3.179.034	3.270.629	3.406.857

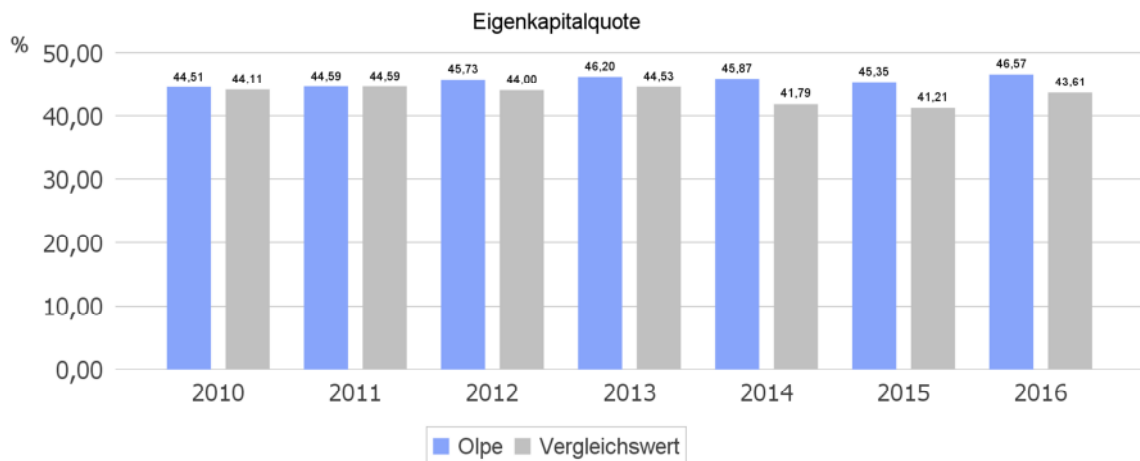
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

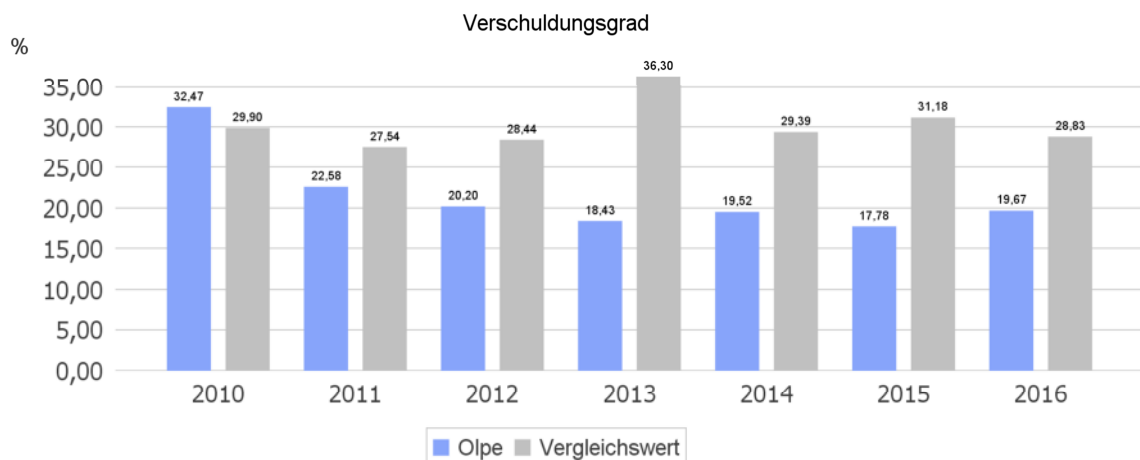
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



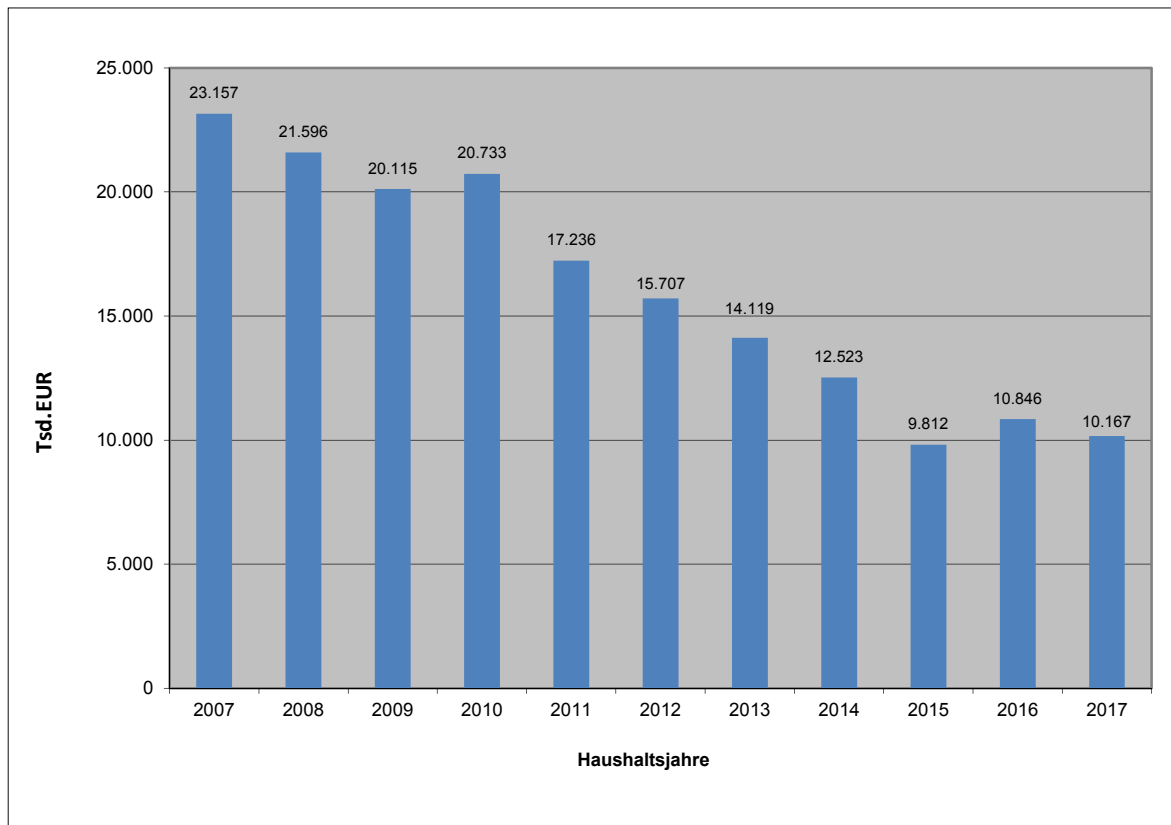
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Übersicht über den Darlehensstand 2007 – 2017 (jeweils zum 31.12)



(Hinweis 1. Nachgewiesen sind die ordentlichen Kredite und die Verbindlichkeiten aus PPP-Modell. Hinsichtlich der Darstellung aller Verbindlichkeiten wird auf die im Anlage teil befindliche Übersicht über die Verbindlichkeiten verwiesen.

Hinweis 2: Bei dem Wert für 2017 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis.)

12. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

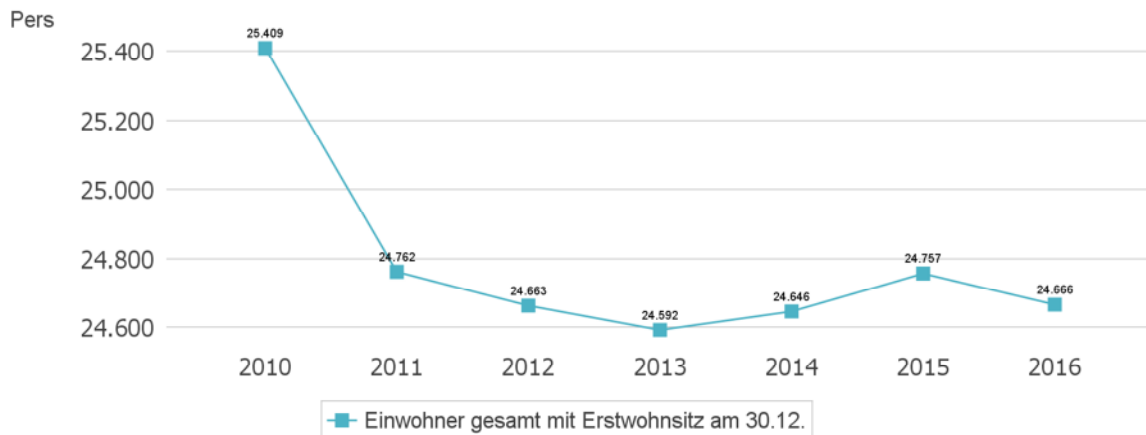
12.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	24.663	24.592	24.646	24.757	24.666
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	599	611	660	718	715
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	646	630	602	616	617
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.032	3.018	2.953	2.984	2.985
Jugendliche 18-20 Jahre	823	769	790	759	765
Einwohner 21-45 Jahre	7.589	7.385	7.232	7.157	7.128
Einwohner 46-65 Jahre	7.126	7.348	7.516	7.560	7.523
Senioren (über 65 Jahre)	4.848	4.831	4.893	4.963	4.933

Entwicklung Einwohner gesamt



12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

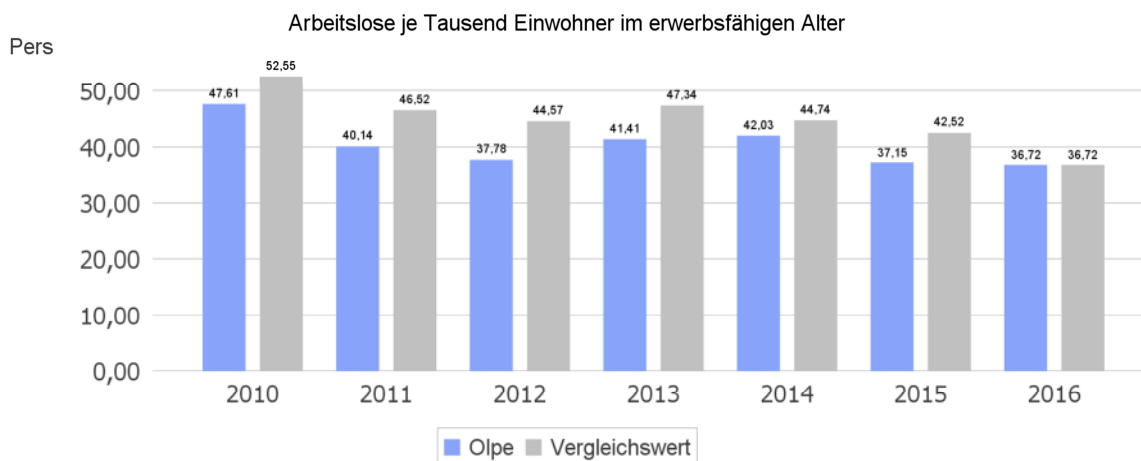
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	587	642	653	575	566
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	59	62	71	57	47
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	87	94	127	110	114
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.677	14.001	14.199	13.716	14.144

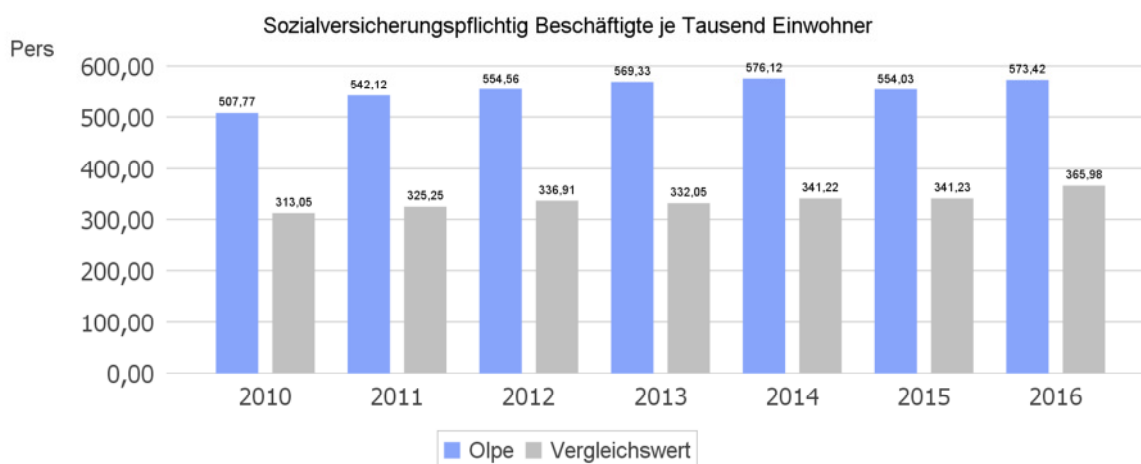
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



13. Zusammenfassung und Ausblick

Der Ergebnisplan 2018 weist einen Jahresüberschuss von 445.700 EUR aus. Damit entspricht der Entwurf –wie schon im Vorjahr– der gesetzlichen Vorgabe eines mindestens ausgeglichenen Haushaltsplanes.

Zur Vorbereitung der Erstellung des Haushaltsplans 2018 wurden Eckwertvorgaben durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Als Datengrundlage für diese Eckwertbeschlüsse wurde noch im September dieses Jahres ein Fehlbetrag von rd. -1,7 Mio. EUR prognostiziert. Insbesondere die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Steigerungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung (+0,75 Mio. EUR), eine höhere Zuwendung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+0,60 Mio. EUR) und eine –aufgrund der aktuellen Entwicklung im laufenden Jahr– vorgenommene Anpassung des Gewerbesteueransatzes (+0,5 Mio. EUR) sowie eine Vielzahl sonstiger kleinerer Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite führten letztlich zu deutlichen Verbesserungen und dem Plan-Jahresüberschuss von nunmehr rd. 0,4 Mio. EUR.

Renommierete Forschungsanstalten sind sich einig: Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin auf einem robusten Wachstumskurs. Die jährliche Umfrage der IHK Siegen bestätigt dies auf lokaler Ebene. Nicht nur die aktuelle Lage, auch die Erwartungen der hiesigen Wirtschaft an die Konjunkturentwicklung sind außergewöhnlich gut.

Außergewöhnlich gut ist demzufolge auch die Entwicklung der Steuererträge der Kreisstadt Olpe. Für das Haushaltsjahr 2018 kann mit insgesamt rd. 39,7 Mio. EUR kalkuliert werden. Gegenüber dem Planjahr 2017 entspricht dies einem Anstieg um rd. 9%. Die Gesamterträge der Kreisstadt Olpe übersteigen damit erstmals die 55 Mio. EUR-Marke.

Hohe Steuereinnahmen führen aufgrund des umlagebasierten Finanzgeflechts zwischen Land, Landschaftsverbänden, Kreisen und Kommunen allerdings auch zu hohen Transferaufwendungen. Allein die Kreisumlage ist für 2018 mit 19,5 Mio. EUR in dem Plan veranschlagt und erhöht sich damit durch die stark gestiegene eigene Steuerkraft gegenüber den Planungen 2017 um rd. 1,9 Mio. EUR und gegenüber dem tatsächlichen Zahlbetrag sogar um rd. 2,1 Mio. EUR. Inwieweit der nun für 2018 veranschlagte Betrag letztendlich zutreffend sein wird, bleibt bis zur endgültigen Verabschiedung des Kreishaushaltes im März des kommenden Jahres abzuwarten.

Die neue Heimat- und Kommunalministerin, Frau Ina Scharrenbach, stellte kürzlich den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes - GFG 2018 - mit den Worten vor, dass die NRW-Kommunen sich im kommenden Jahr über rd. 1 Milliarde EUR (rd. 10%) Mehreinnahmen freuen dürften. In der Tat ist es zutreffend, dass das Land NRW mit insgesamt 11,7 Milliarden EUR Verbundmasse so viel Geld an die Kommunen ausgeschüttet, wie nie zuvor. Aber was bedeuten die bislang gefassten bzw. konkret in Aussicht gestellten Beschlüsse und Vereinbarungen der neuen Landesregierung konkret monetär für Olpe?

Zunächst einmal wurden die sog. fiktiven Hebesätze für die kommunalen Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuern) bis auf weiteres auf dem Niveau von 2017 eingefroren. Daraus folgend sieht der Planentwurf 2018 gegenüber 2017 ebenfalls unveränderte Hebesätze vor. Steuererhöhungen bleiben den Olpern damit erspart.

Der GFG-Entwurf 2018 sieht zudem Änderungen bei der Bemessung der Bildungs- und Sportpauschalen vor. Die Berechnung der Höhe der Pauschalen basiert im Wesentlichen auf Schüler- bzw. Einwohnerzahlen, kombiniert mit einem Mindestbetrag je Kommune als Fixkostenbeitrag für Kommunen mit wenigen Einwohnern und Schülern. Ab 2018 werden diese Mindestbeträge um 50% angehoben. Schüler- und Einwohnerzahlen der Stadt Olpe sind jedoch zu hoch, um von dieser Anhebung profitieren zu können. Die Einnahmen aus der Schul- und Sportpauschale steigen daher im Vergleich zu 2017 bei der Stadt Olpe nicht.

Ebenfalls im GFG geregelt sind die Schlüsselzuweisungen. Da die Kreisstadt Olpe eine in Relation zum Durchschnitt der NRW-Kommunen höhere eigene Steuerkraft aufweist, erhält sie trotz der Erhöhung der insgesamt zur Verteilung stehenden Masse auch in 2018 diese Landesmittel nicht. Die seit 2014 bestehende Abundanz setzt sich damit fort.

Angelehnt an die Berechnungsmodalitäten der Schlüsselzuweisungen trat zum 01. Dezember 2011 das sog. „Stärkungspaktgesetz“ in Kraft und mit ihm historisch erstmalig ein horizontaler Finanzausgleich auf kommunaler Ebene in Form der Abundanz- bzw. Solidarumlage. Auch die Kreisstadt Olpe wurde in 2016 (rd. 242 TEUR) und 2017 (rd. 51 TEUR) zu dieser solidarischen

Finanzierung herangezogen. Die neue Landesregierung hat diesen „Kommunal-Soli“ mit Wirkung ab 2018 abgeschafft. Der mit der Gesetzeseinführung ebenfalls verbundene Entzug kommunaler Finanzmittel im Wege des Vorwegabzuges von der Verbundmasse soll schrittweise bis 2020 ebenfalls rückgängig gemacht werden. Der Kreisstadt Olpe dürfte der Rückzug aus den solidarischen Finanzhilfen in 2018 und den Folgejahren jährlich einen kleinen sechsstelligen Aufwandsblock ersparen.

Weitere Verbesserungen ergeben sich für Olpe zudem bei der Investitionspauschale. Diese erhöht sich gegenüber 2017 um rd. 245 TEUR. Geschmälert wird diese finanzielle Verbesserung allerdings durch die politisch bereits beschlossene Erhöhung der von der Stadt Olpe zu leistenden Krankenhausinvestitionsumlage 2017 (+140 TEUR), die im Haushalt 2018 kassen- und aufwandswirksam werden wird.

Die von der Vorgänger-Regierung initiierten Sonderförderprogramme „Gute Schule 2020“ und das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ werden von der Schwarz-Gelben Regierung grundsätzlich fortgeführt. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind aus dem Programm „Gute Schule 2020“ daher je rd. 356 TEUR in den Plan eingestellt.

Der aktuelle Gesetzesentwurf zur 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sieht hingegen einen geänderten Verteilungsschlüssel vor. Das Programm sattelt auf eine Finanzstärkungsinitiative des Bundes auf, der seine Gelder ausdrücklich nur für finanzschwache Kommunen verwendet wissen will. Der Referentenentwurf sieht daher vor, dass in den Kreis der Zuwendungsberechtigten nur kommt, wer mindestens in einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Während Olpe in 2017 noch Mittel in Höhe von 228 TEUR abrufen können wird, enthält der Haushaltsplan 2018 aus den zuvor genannten Gründen keine Einnahmen mehr aus diesem Programm.

Per Saldo sind die durch die neue Landesregierung bislang auf den Weg gebrachten Veränderungen der kommunalen Finanzausstattung für die Kreisstadt Olpe und das Haushaltsjahr 2018 als nahezu ergebnisneutral zusammenzufassen.

Die Chancen der Kreisstadt Olpe bestehen in dem weiter anhaltenden Wirtschaftswachstum. Das größte Risiko steckt in einem plötzlichen Wachstumsabbruch oder gar einem Abschwung. Die vergangenen Krisen haben gezeigt, dass Kommunen - und damit auch die Kreisstadt Olpe - auf einbrechende Erträge nur sehr schwerfällig reagieren können. Die Aufwandsseite ist strukturbedingt starr und teilweise gar nicht beeinflussbar. Beispielhaft seien hier die Personalaufwendungen und die Transferaufwendungen - insbesondere die Kreisumlage und die Sozialleistungen - genannt. Diese Aufwendungen werden sich im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs tendenziell sogar noch erhöhen. Ein intaktes Infrastruktur- und Gebäudevermögen verursacht darüber hinaus in hohem Maße Fixkosten durch Abschreibungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Was letztlich zur Konsolidierung verbleibt, sind Einschnitte bei Leistungen im freiwilligen Bereich. Da es sich hierbei jedoch um den Bereich der Kommunalpolitik handelt, in dem gestaltet werden kann und nicht nur verwaltet werden muss, sind Abstriche hier immer besonders umstritten und in ihrer Umsetzung oftmals sehr schwierig.

Am 10. November 2016 traf der Rat der Stadt Olpe die Entscheidung, das bestehende Rathaus nicht zu sanieren und stattdessen einen Neubau auf dem ehem. Bahnhofsareal zu realisieren. Dieser Beschluss wurde durch den Bürgerentscheid vom 06. April 2017 bestätigt. Vor kurzem wurde ein „Integriertes Handlungskonzept“ in Auftrag gegeben, was neben der Rathausplanung

das Thema Museum betrachten wird und die städtebauliche Grundlage für den gesamten Bereich, beginnend auf dem südlichen Teil des ehem. SIBO-Geländes, über den Realschulstandort, das Areal des derzeitigen Rathauses sowie den alten Zentralen Omnibusbahnhof und das alte Bahnhofsviertel sein wird. Ein enormes Entwicklungspotenzial für Olpe, aber auch ein finanzieller Kraftakt.

Während für den Rathausneubau aufgrund einer durchgeführten Bedarfsplanung ein Kostenrahmen von 19 Mio. EUR festgestellt wurde, stehen Realisierungsentscheidungen für anvisierte Projekte wie den Bau eines Museums und die sich möglicherweise als Ergebnis des Handlungskonzeptes ergebenden Projekte wie die Öffnung des Zusammenflusses von Olpe und Bigge, den Abriss und eine evtl. Ersatzbeschaffung des Parkhauses an der Franziskanerstraße sowie die Anbindung des aktuellen Rathausstandortes an die Innenstadt noch aus und konkrete Kostenrahmen nicht fest. Gleiches gilt für das Gebäude II der Sekundarschule. Auch hier werden mittelfristig im vorliegenden Plan noch nicht enthaltene Investitionskosten für eine Sanierung oder einen An- bzw. Umbau gestemmt werden müssen.

Auch wenn sich die Kreisstadt Olpe derzeit - allemal im Vergleich zu vielen anderen Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen - in einer zufriedenstellenden finanziellen Situation befindet, sollte insbesondere in Anbetracht dieser bevorstehenden Investitionen im Auge behalten werden, dass die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten eröffnen, die notwendigen Rücklagen zu bilden, um für zukünftige Aufgaben gut gerüstet zu sein - und diese Möglichkeiten sollten auch genutzt werden.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.332.628,41	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.718.712,55	6.522.600	4.468.300	4.261.000	4.238.700	3.863.600
03	+ Sonstige Transfererträge	8.574,36	359.800	357.500	357.500	357.500	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.385,75	4.485.200	4.679.500	4.713.000	4.714.600	4.719.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.610,69	3.162.000	2.757.500	1.630.800	1.804.800	3.154.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.058,17	1.584.900	1.486.700	1.014.200	995.400	1.007.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419.958,35	1.867.400	1.844.300	1.843.700	1.795.000	1.795.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.522,96	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-180.521,05	-1.375.000	-833.000	-223.000	-222.000	-1.091.000
10	= Ordentliche Erträge	52.829.930,19	53.201.500	54.660.200	53.754.600	54.866.600	55.723.700
11	- Personalaufwendungen	9.582.547,29	10.538.300	10.728.400	10.954.400	11.196.800	11.448.900
12	- Versorgungsaufwendungen	738.827,64	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.126,19	10.723.663	10.449.700	10.406.400	9.862.600	9.595.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.546.905,38	5.458.800	5.360.900	5.409.000	5.250.400	5.194.100
15	- Transferaufwendungen	23.675.058,52	23.935.078	25.383.200	26.123.900	25.805.200	26.406.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.062,44	1.661.893	1.561.400	1.554.000	1.552.000	1.572.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.078.527,46	53.079.934	54.362.000	55.363.600	54.587.000	55.165.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.751.402,73	121.566	298.200	-1.609.000	279.600	558.700
19	+ Finanzerträge	370.027,81	366.200	383.700	383.700	383.700	383.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.588,35	266.900	236.200	284.300	301.300	342.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	107.439,46	99.300	147.500	99.400	82.400	41.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.858.842,19	220.866	445.700	-1.509.600	362.000	600.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.858.842,19	220.866	445.700	-1.509.600	362.000	600.100
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.348,20	87.100	100.100	93.100	85.100	81.600
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.654,46	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	844.000	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	139.693,74	62.100	-783.900	53.100	45.100	41.600

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.281.962,37	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.628,70	3.577.300	2.399.000	1.745.700	1.747.700	1.749.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.346,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.624,25	3.611.400	3.856.900	3.890.400	3.894.400	3.899.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.634,29	1.262.000	1.263.500	1.205.800	1.199.800	1.199.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.268.032,53	1.584.900	1.486.700	1.014.200	995.400	1.007.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.142.263,25	1.790.800	1.767.800	1.767.200	1.767.200	1.767.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.027,81	366.200	383.700	383.700	383.700	383.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.376.519,50	48.635.700	50.905.500	50.012.900	51.019.300	52.128.000
10	- Personalauszahlungen	9.080.396,75	9.938.100	10.160.600	10.367.400	10.570.900	10.775.000
11	- Versorgungsauszahlungen	668.502,52	862.200	978.400	1.015.900	1.040.000	1.067.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407.210,75	10.680.163	10.926.200	10.725.900	9.796.100	9.446.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.116.058,51	266.900	236.200	284.300	301.300	342.300
14	- Transferauszahlungen	23.413.320,77	23.827.078	25.264.400	26.008.500	25.712.500	26.316.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.394.403,55	1.561.893	1.461.400	1.454.000	1.452.000	1.472.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.079.892,85	47.136.334	49.027.200	49.856.000	48.872.800	49.419.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	296.626,65	1.499.366	1.878.300	156.900	2.146.500	2.708.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.336.161,34	4.140.800	3.797.000	2.625.200	2.631.200	2.783.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.268,71	258.100	243.900	106.400	97.100	92.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	687.000	0	0	5.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	963.097,15	625.800	921.800	2.777.300	1.208.300	819.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	635.501,96	1.900.000	2.156.000	627.000	988.000	2.819.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.029,16	6.924.700	7.805.700	6.135.900	4.924.600	11.514.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.132,00	3.013.000	3.733.500	1.965.000	1.965.000	2.770.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.794,36	4.931.000	4.895.500	4.836.000	881.000	11.371.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063.373,08	1.353.000	2.151.500	2.327.800	757.300	708.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	5.200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.242,34	148.300	334.000	4.000	4.000	4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189.541,78	9.595.300	16.314.500	9.332.800	3.807.300	15.053.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	83.487,38	-2.670.600	-8.508.800	-3.196.900	1.117.300	-3.539.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	380.114,03	-1.171.234	-6.630.500	-3.040.000	3.263.800	-830.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	2.917.700	3.821.400	2.996.900	0	3.339.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.357.800	5.355.500	5.355.500	5.355.500	5.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	778.460,05	1.259.600	1.243.600	869.000	883.000	916.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.539,95	2.015.900	2.933.300	2.483.400	-527.500	2.423.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.101.653,98	844.666	-3.697.200	-556.600	2.736.300	1.592.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.048.586,35	1.000.000	7.000.000	3.302.800	2.746.200	5.482.500

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.150.240,33	1.844.666	3.302.800	2.746.200	5.482.500	7.075.100

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2018

1. Budgetbildung gem. § 21 GemHVO

Die Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 GemHVO. Die Gesamtsummen der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets werden daher für die Haushaltsausführung für verbindlich erklärt. Es gilt aber ohne Ausnahme, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen darf.

Es wird festgelegt, dass innerhalb dieser Budgets alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Hierzu zählen nicht die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Des Weiteren sind davon ausgenommen die zentral bewirtschafteten gegenseitig deckungsfähigen

- Personalaufwendungen (-auszahlungen)
- Abschreibungen und
- internen Leistungsverrechnungen .

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet:

A. Allgemeine Budgets

- alle Konten der Produkte 01.01.01 und 01.01.02 sowie 01.01.06 und 01.01.12
- alle Konten der Produktgruppe 02.02.
- alle Konten der Produktgruppe 05.01.
- einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung (Konto 5216300) im Produkt 12.01.01
- alle übrigen Sachkonten im Geschäftsbereich des Amtes 70 (Produkte 12.01.01, 12.02.01, 12.03.01, 12.04.01, 13.01.01, 13.01.03, 13.01.04)

B. Budgets der Schulverwaltung

- Schulbudgetkonten je Schule
- Schülerbeförderungskosten (5291012) aller Schularten untereinander
- Schülerversicherungen (5441005) aller Schularten untereinander
- alle Konten der Produkte 03.01.02 und 03.01.05
- Förderung gemeinsamer Unterricht (5291008) aller Schularten untereinander
- Jeweilige Festwertkonten aller Schularten untereinander

C. Budgets der Gebäudebewirtschaftung (01.01.13 und 15.01.04)

- Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
(Konten 5215000 und 5215777)
- einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung (Konto 5215300)
- Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen
(Konten 5241000 und 5241777)
- alle übrigen Konten der Produkte 01.01.13 und 15.01.04 jeweils untereinander

D. D. Spezielle Regelungen für die Budgets

Die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Internen Leistungsverrechnungen bilden jeweils untereinander ein Budget und sind in keinem anderen Budget enthalten. Die sonstigen unter den Positionen A., B. und C. gebildeten Budgets haben Vorrang vor den produktbezogenen Budgets. Kein Sachkonto kann in zwei Budgets enthalten sein. Die speziellere Regelung hat Vorrang gegenüber der allgemeinen. Sofern Festwertkonten mit anderen Sachkonten ein Budget bilden, sind die Festwertkonten nur nehmend im Budget verankert.

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Mindererträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

4. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Die Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 GemHVO. Die Gesamtsummen der investiven Ein- und Auszahlungen der einzelnen Budgets werden daher für die Haushaltsausführung für verbindlich erklärt.

Zur Festlegung echter Deckungsfähigkeit wird im investiven Bereich außerhalb von Budgets folgender Deckungsvermerk gebildet:

- Investitionen, die die schulische Inklusion betreffen (Gemeinsamer Unterricht)
- Investitionen der Produkte 01.01.13 und 15.01.04

Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2018

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	1.400,00 €	900,00 €	900,00 €	1.100,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	4.500,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	4.500,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.700,00 €	11.300,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	8.500,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.350,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		17.600,00 €	22.000,00 €	10.600,00 €	9.900,00 €	17.450,00 €
5291042	Sachkosten Betreuung	1.500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €
5318008	Sachkosten OGS	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €
Zwischensumme		5.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
Gesamtsumme		22.600,00 €	25.500,00 €	14.600,00 €	13.900,00 €	17.450,00 €

Konto	Bezeichnung	03.01.02.	03.01.04.	03.01.05.
		Hauptschule	Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	1.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.500,00 €	28.000,00 €	22.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	5.900,00 €	5.700,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme		8.000,00 €	82.400,00 €	91.700,00 €

Die Kosten bei dem Konto 5281002 (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel) steigen gegenüber den Vorjahren, Grund hierfür sind erhöhte Schwimmkosten, die durch die geplante Aufgabe des Lehrschwimmbeckens Pestalozzi und die damit verbundene erweiterte Nutzung des Lehrschwimmbeckens im Freizeitbad Olpe zu erwarten sind.

Produktplan 2018 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsführung 03 Gleichstellung von Frau und Mann 04 Rechnungsprüfung 05 Leistungen des Bauhofs 06 Sonstige zentrale Dienste 07 Öffentlichkeitsarbeit 08 Personalmanagement 09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung 12 Technische Informationsverarbeitung 13 Gebäudemanagement 14 Grundstücksmanagement	105 109 113 117 121 125 129 133 139 143 147 207
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen 02 Ordnungsangelegenheiten 03 Brandschutz 04 Wochenmarkt	01 Wahlen und Statistik 01 Allgemeine Gefahrenabwehr 02 Gewerbeangelegenheiten 03 Bürgerbüro 04 Standesamt 05 Verkehrsregelung und -lenkung 06 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01 Feuerwehr 02 Brandschau 01 Wochenmarkt	213 217 221 225 229 233 237 241 247 251
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen 02 Hauptschule 03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband 04 Gymnasium 05 Sekundarschule Olpe	257 263 269 273 279
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Stadtbücherei 02 Stadtarchiv 03 Kulturelle Veranstaltungen 04 Kulturförderung 05 Musikschule 06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	287 291 295 299 303 309
05 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung 02 Leistungen Zur Integration und nach dem AsylBLG	01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches 02 Seniorenbetreuung 03 Sonstige soziale Angelegenheiten 01 Leistungen nach dem AsylBLG und zur Integration	315 319 323 327

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder- und Jugendbetreuung	333
		02 Kinderspiel- und Bolzplätze	337
07 Gesundheitsdienste	01 Krankenhäuser	- entfällt	--
08 Sportförderung	01 Sportstätten	01 Sportstätten	343
	02 Förderung des Sports	01 Allgemeine Sportförderung	347
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung	353
10 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen	01 Bauordnung	361
		02 Denkmalschutz/Heimatspflege	365
		03 Förderung von Wohnraum	369
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft	369
	02 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	375
	03 Stadtwerke Olpe GmbH	01 Stadtwerke Olpe GmbH	383
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	389
	02 Parkeinrichtungen	01 Parkeinrichtungen	405
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	409
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Reinigung von Straßen und Wegen	415
		02 Winterdienst	419
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grünanlagen	425
		02 Wald- und Forstwirtschaft	429
		03 Wasserbau und Hochwasserschutz	433
		04 Kommunalfriedhöfe	437
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21	445
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	451
		02 Stadthalle	455
		03 Olpe Aktiv e. V.	459
		04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	463
		05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	477
		06 Tourismusverband Biggensee-Listersee	481
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	487
17 Stiftungen	01 Stiftungen	- entfällt	--

**Seiten 49 – 100
unbesetzt**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2018

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.767,15	1.722.800	1.031.400	1.498.900	1.498.600	1.132.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.894,75	61.500	181.000	181.500	182.000	182.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.764,48	2.624.600	2.209.700	1.135.500	1.316.000	2.666.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.236,48	256.300	236.800	237.800	238.800	239.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.373,64	166.000	160.900	160.900	112.200	112.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.856,44	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-180.521,05	-1.375.000	-833.000	-223.000	-222.000	-1.091.000
10	= Ordentliche Erträge	3.338.371,89	3.866.500	3.394.800	3.399.600	3.533.600	3.294.900
11	- Personalaufwendungen	4.732.954,59	5.124.900	5.258.800	5.426.300	5.546.500	5.671.100
12	- Versorgungsaufwendungen	738.827,64	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.287,21	3.767.400	3.126.900	3.947.400	3.609.900	2.926.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.470.636,28	2.190.000	2.230.900	2.243.700	2.077.800	2.031.500
15	- Transferaufwendungen	413.756,18	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.855,00	913.200	815.100	818.600	808.600	818.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.738.316,90	13.237.700	12.820.100	13.861.900	13.472.800	12.905.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.399.945,01	-9.371.200	-9.425.300	-10.462.300	-9.939.200	-9.610.700
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.701,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.701,34	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.415.646,35	-9.371.000	-9.425.100	-10.462.100	-9.939.000	-9.610.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.415.646,35	-9.371.000	-9.425.100	-10.462.100	-9.939.000	-9.610.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.298.616,82	5.794.700	5.556.000	6.007.100	5.726.600	5.767.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.521,37	811.100	808.400	812.400	814.600	816.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.135.550,90	-4.387.400	-4.677.500	-5.267.400	-5.027.000	-4.659.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.530,23	61.500	181.000	181.500	182.000	182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.771,62	724.600	715.700	710.500	711.000	711.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.217,73	256.300	236.800	237.800	238.800	239.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	281.434,85	99.400	94.400	94.400	94.400	94.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.954,43	1.142.000	1.228.100	1.224.400	1.226.400	1.228.000
10	- Personalauszahlungen	4.413.821,52	4.762.500	4.931.500	5.094.300	5.195.500	5.296.600
11	- Versorgungsauszahlungen	668.502,52	862.200	978.400	1.015.900	1.040.000	1.067.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.394,34	3.842.900	3.732.400	4.397.900	3.565.400	2.882.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.778,62	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	402.922,88	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	818.782,06	913.200	815.100	818.600	808.600	818.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.469.201,94	10.860.800	10.967.400	11.836.700	11.119.500	10.575.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.086.247,51	-9.718.800	-9.739.300	-10.612.300	-9.893.100	-9.347.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.451,32	258.000	218.800	86.300	82.000	87.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	635.501,96	1.900.000	2.156.000	627.000	988.000	2.819.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	929.953,28	2.386.000	2.374.800	713.300	1.070.000	2.906.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.172.848,85	2.948.000	3.668.500	1.900.000	1.900.000	2.705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.840,77	739.000	805.000	300.000	250.000	9.750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.546,39	430.000	368.500	1.490.000	162.500	221.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	2.524.236,01	4.267.000	5.042.000	3.890.000	2.512.500	12.876.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.594.282,73	-1.881.000	-2.667.200	-3.176.700	-1.442.500	-9.969.200
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.680.530,24	-11.242.000	-12.051.000	-13.433.500	-10.980.100	-19.316.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien							
Beschreibung							
Koordinierung der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder							
Ziele							
Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,30 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,18	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ergebnis je Einwohner	-11,30	-12,80	-13,17	-13,18	-13,22	-13,27

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488000	Kostenerstattungen	150,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	344,62	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	344,62	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	494,62	100	100	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.745,50	14.500	18.500	18.900	19.200	19.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	906,16	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.069,95	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	- Personalaufwendungen	14.721,61	18.500	23.500	24.000	24.400	24.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.789,85	3.800	900	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789,85	3.800	900	0	0	0
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	207.493,00	233.600	239.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.710,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	23.075,60	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	818,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.551,77	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	21.095,33	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- Sonstige Aufwendungen	260.744,24	290.900	297.200	297.200	297.200	297.200
	= Ordentliche Aufwendungen	279.255,70	313.200	321.600	321.200	321.600	322.100
	= Ordentliches Ergebnis	-278.761,08	-313.100	-321.500	-321.100	-321.500	-322.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.761,08	-313.100	-321.500	-321.100	-321.500	-322.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-278.761,08	-313.100	-321.500	-321.100	-321.500	-322.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	70,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-278.831,08	-313.100	-321.500	-321.100	-321.500	-322.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	344,62	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,62	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	14.721,61	18.500	23.500	24.000	24.400	24.900
15	- Sonstige Auszahlungen	279.329,39	290.900	297.200	297.200	297.200	297.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.051,00	309.400	320.700	321.200	321.600	322.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.706,38	-309.300	-320.600	-321.100	-321.500	-322.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-293.706,38	-309.300	-320.600	-321.100	-321.500	-322.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit							
Zielgruppe							
Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform							
Ziele							
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation bei der Kreisstadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
5,90 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,61	1,07	1,07	1,05	1,02	1,00
	Ergebnis je Einwohner	-17,03	-18,91	-18,89	-19,40	-19,93	-20,48

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.581,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.581,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	2.581,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	215.630,95	238.000	243.000	247.900	252.700	257.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.800,26	93.000	95.500	97.400	99.300	101.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.537,78	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.468,91	18.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.331,29	81.000	71.000	75.000	80.000	85.000
	- Personalaufwendungen	396.769,19	437.900	436.400	447.800	460.000	472.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41,58	0	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	41,58	0	100	100	100	100
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	6.991,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5429000	Mitgliedsbeiträge	15.278,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.528,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügun gsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	25.798,39	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	= Ordentliche Aufwendungen	422.609,16	467.400	466.200	477.600	489.800	502.200
	= Ordentliches Ergebnis	-420.027,36	-462.400	-461.200	-472.600	-484.800	-497.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.027,36	-462.400	-461.200	-472.600	-484.800	-497.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-420.027,36	-462.400	-461.200	-472.600	-484.800	-497.200
	= Teilergebnis	-420.027,36	-462.400	-461.200	-472.600	-484.800	-497.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.731,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	326.437,90	356.900	365.400	372.800	380.000	387.400
15	- Sonstige Auszahlungen	25.855,99	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.293,89	386.400	395.100	402.500	409.700	417.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.562,09	-381.400	-390.100	-397.500	-404.700	-412.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.562,09	-381.400	-390.100	-397.500	-404.700	-412.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Beschreibung							
Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretungsgesetz							
Zielgruppe							
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,21	-1,25	-1,28	-1,30	-1,33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,18	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.322,74	22.000	22.500	23.000	23.400	23.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.638,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.294,39	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Personalaufwendungen	27.256,12	28.500	29.500	30.100	30.700	31.300
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	27.256,12	29.500	30.500	31.100	31.700	32.300
	= Ordentliches Ergebnis	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
	= Teilergebnis	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.256,12	28.500	29.500	30.100	30.700	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,12	29.500	30.500	31.100	31.700	32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.256,12	-29.500	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Beschreibung							
- Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung von Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung, Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen (Technische Prüfung), Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände im Stadtgebiet Olpe, Interne Revision im Zusammenhang mit Bauvorhaben verbundener Unternehmen.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Beschluss vom Zweckverband, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, Sondervermögen, Zweckverband, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände							
Ziele							
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hilden, Wilfried - Ludwig, Andreas							
Stellenplanauszug							
4,00 Vollzeit verrechnete Stellen (davon 1,00 abgeordnet)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	21,98	21,26	20,71	20,48	20,32	20,09
	Ergebnis je Einwohner	-10,05	-11,29	-11,45	-11,80	-12,09	-12,47

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482100	Personalkostenerstattung	68.829,18	72.000	72.000	73.000	74.000	75.100
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	974,33	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.803,51	74.500	73.000	74.000	75.000	76.100
	= Ordentliche Erträge	69.803,51	74.500	73.000	74.000	75.000	76.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.551,82	63.000	64.000	65.300	66.600	67.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.324,97	178.000	178.000	181.600	185.100	188.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.222,18	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.294,70	33.500	33.500	34.200	34.800	35.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.214,00	33.000	33.000	36.000	38.000	42.000
	- Personalaufwendungen	294.607,67	321.500	322.500	331.400	339.100	348.800
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	16.250,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291007	Prüfungskosten Gesamtabchluss	4.046,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.296,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.705,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.705,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	317.608,94	350.500	352.500	361.400	369.100	378.800
	= Ordentliches Ergebnis	-247.805,43	-276.000	-279.500	-287.400	-294.100	-302.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.805,43	-276.000	-279.500	-287.400	-294.100	-302.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-247.805,43	-276.000	-279.500	-287.400	-294.100	-302.700
	= Teilergebnis	-247.805,43	-276.000	-279.500	-287.400	-294.100	-302.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.751,94	74.500	73.000	74.000	75.000	76.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.751,94	74.500	73.000	74.000	75.000	76.100
10	- Personalauszahlungen	277.393,67	288.500	289.500	295.400	301.100	306.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,00	9.000	9.500	74.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.670,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.300,44	301.000	303.000	373.900	314.600	320.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.548,50	-226.500	-230.000	-299.900	-239.600	-244.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.548,50	-226.500	-230.000	-299.900	-239.600	-244.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Beschreibung							
Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen							
Auftragsgrundlage							
Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Olpe Aktiv e. V., u. a.							
Zielgruppe							
Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer							
Ziele							
Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Heuel, Ulrich - de Ryck, Michael							
Stellenplanauszug							
32,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	106,66	101,53	102,29	103,53	103,92	103,51
	Ergebnis je Einwohner	5,35	1,37	2,06	3,21	3,63	3,31

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421000	Erträge aus Verkauf	4.917,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	133.836,10	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.836,10	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	68.818,91	17.000	5.000	8.000	5.000	9.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	6.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	18.273,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.273,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	163.177,08	219.500	204.500	204.500	205.000	205.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.799,11	91.000	66.000	67.300	68.600	70.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.177.023,58	1.261.000	1.319.000	1.345.400	1.371.800	1.398.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.755,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	92.726,61	95.000	103.000	105.100	107.100	109.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	237.380,97	250.000	270.500	275.900	281.300	286.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5,28	100	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.408,00	48.000	29.000	14.000	14.500	15.000
	- Personalaufwendungen	1.611.098,55	1.746.100	1.790.500	1.810.700	1.846.300	1.882.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	3.000	1.000	1.000	2.000	3.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	118.951,26	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.683,85	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.635,11	163.000	163.500	163.500	169.500	170.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.196,46	166.900	141.100	139.100	134.500	128.800
5711200	Abschreibungen GWG	1.636,58	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	97.833,04	175.900	150.100	149.100	144.500	139.800
5422001	Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbetrieb	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.311,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	20.311,90	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.888.878,60	2.116.000	2.129.100	2.148.300	2.185.300	2.217.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.725.701,52	-1.896.500	-1.924.600	-1.943.800	-1.980.300	-2.012.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.725.701,52	-1.896.500	-1.924.600	-1.943.800	-1.980.300	-2.012.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.725.701,52	-1.896.500	-1.924.600	-1.943.800	-1.980.300	-2.012.300
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.881.641,58	1.994.000	2.037.800	2.081.000	2.130.800	2.150.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.641,58	1.994.000	2.037.800	2.081.000	2.130.800	2.150.800
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	92.697,22	80.900	67.900	67.100	67.300	67.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.697,22	80.900	67.900	67.100	67.300	67.200
	= Teilergebnis	63.242,84	16.600	45.300	70.100	83.200	71.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.440,94	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.774,03	169.500	154.500	154.500	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	1.596.690,55	1.698.100	1.761.500	1.796.700	1.831.800	1.867.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.859,36	163.000	163.500	163.500	169.500	170.500
15	- Sonstige Auszahlungen	36.597,49	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.147,40	1.892.100	1.950.000	1.985.200	2.026.300	2.062.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.577.373,37	-1.722.600	-1.795.500	-1.830.700	-1.871.300	-1.907.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.600,00	23.000	8.800	11.300	7.000	12.800
23	= Summe: investive Einzahlungen	71.600,00	23.000	8.800	11.300	7.000	12.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.015,34	245.000	247.000	127.500	90.000	148.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	418.015,34	245.000	247.000	127.500	90.000	148.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-346.415,34	-222.000	-238.200	-116.200	-83.000	-135.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.923.788,71	-1.944.600	-2.033.700	-1.946.900	-1.954.300	-2.043.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-344.899,55	-213.000,00	-224.200,00	0,00	-101.200,00	-63.000,00	-114.700,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.600,00	23.000,00	8.800,00	0,00	11.300,00	7.000,00	12.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.499,55	236.000,00	233.000,00	0,00	112.500,00	70.000,00	127.500,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.515,79	-9.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-21.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.515,79	9.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	21.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-418.015,34	-245.000,00	-247.000,00	0,00	-127.500,00	-90.000,00	-148.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	71.600,00	23.000,00	8.800,00	0,00	11.300,00	7.000,00	12.800,00
Gesamtsumme	-346.415,34	-222.000,00	-238.200,00	0,00	-116.200,00	-83.000,00	-135.700,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Beschaffungen im Jahr 2018:							
28.000 €: Kastenwagen							
160.000 €: Geräteträger (Ersatzbeschaffung für Unimog des Abwasserbetriebs)							
30.000 €: Winterdienst-Streuautomaten							
15.000 €: sonstige Beschaffungen							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung							
Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprecherverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (außer Sachversicherungen für städt. Gebäude)							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, UVgO, Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)							
Ziele							
Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
2,49 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	115,00	115	115	115	115	115
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	2,61	4,60	5,42	4,79	4,76	4,74
	Ergebnis je Einwohner	-80,86	-35,86	-34,76	-35,37	-35,64	-35,86
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	17.808,46	7.992,17	7.800,87	7.868,70	7.913,91	7.946,09

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.909,30	117.000	121.000	123.400	125.800	128.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	672,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.965,45	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.321,06	23.500	23.500	24.000	24.400	24.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	203,61	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	142.071,42	149.500	154.000	157.100	160.100	163.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	576,30	800	800	800	800	800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	28.902,85	33.500	34.000	34.500	35.000	35.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	12.423,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.777,01	43.300	43.800	44.300	44.800	44.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.380,63	4.000	3.900	3.300	3.000	1.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.380,63	4.000	3.900	3.300	3.000	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	236,61	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	13.707,02	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Kosten Postversand	36.885,57	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431003	Bekanntmachungen	6.944,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	32.264,10	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	4.583,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.009,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441001	Versicherungen	70.852,11	78.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- Sonstige Aufwendungen	168.482,30	198.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	= Ordentliche Aufwendungen	362.711,36	395.600	373.500	376.500	379.700	381.800
	= Ordentliches Ergebnis	-362.711,36	-395.300	-373.200	-376.200	-379.400	-381.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.711,36	-395.300	-373.200	-376.200	-379.400	-381.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-362.711,36	-395.300	-373.200	-376.200	-379.400	-381.500
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	53.497,58	42.000	48.300	43.000	43.000	43.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.497,58	42.000	48.300	43.000	43.000	43.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.801,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.682.459,35	526.500	522.600	527.400	529.400	531.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.261,04	527.500	523.600	528.400	530.400	532.000
	= Teilergebnis	-1.994.474,82	-880.800	-848.500	-861.600	-866.800	-870.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	142.071,42	149.500	154.000	157.100	160.100	163.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.312,40	35.300	35.800	36.300	36.800	36.800
15	- Sonstige Auszahlungen	169.156,03	198.800	171.800	171.800	171.800	171.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.539,85	383.600	361.600	365.200	368.700	371.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.539,85	-383.300	-361.300	-364.900	-368.400	-371.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.284,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	13.284,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.284,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.824,33	-391.300	-369.300	-372.900	-376.400	-379.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.07 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							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz							
Zielgruppe							
Einwohner der Kreisstadt Olpe, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,51 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,68	-2,53	-2,18	-2,62	-2,24	-2,69

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.533,63	26.000	28.000	28.600	29.100	29.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.815,33	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.300,49	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- Personalaufwendungen	29.649,45	33.000	36.000	36.800	37.400	38.200
5291001	Internetpräsentation	4.431,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	875,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	3.761,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.186,36	21.700	9.700	19.700	9.700	19.700
	= Ordentliche Aufwendungen	41.267,73	61.700	52.700	63.500	54.100	64.900
	= Ordentliches Ergebnis	-41.267,73	-61.700	-52.700	-63.500	-54.100	-64.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.267,73	-61.700	-52.700	-63.500	-54.100	-64.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.267,73	-61.700	-52.700	-63.500	-54.100	-64.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	164,22	0	200	200	200	200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,22	200	400	400	400	400
	= Teilergebnis	-41.431,95	-61.900	-53.100	-63.900	-54.500	-65.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.649,45	33.000	36.000	36.800	37.400	38.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.431,56	21.700	9.700	19.700	9.700	19.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.512,93	61.700	52.700	63.500	54.100	64.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.512,93	-61.700	-52.700	-63.500	-54.100	-64.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.512,93	-61.700	-52.700	-63.500	-54.100	-64.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement							
Beschreibung							
Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze							
Zielgruppe							
Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schnüttgen, Georg - Dröge, Bastian							
Stellenplanauszug							
4,20 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	170,00	170	171	171	171	171
GZ010801	Mitarbeiter	193,00	193	194	194	194	194
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	4,32	2,72	2,56	2,39	2,39	2,36
	Ergebnis je Einwohner	-55,05	-58,34	-65,13	-67,79	-68,77	-70,71
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.213,15	3.130,11	3.403,51	3.539,77	3.643,27	3.740,94
	Personalaufwand je Mitarbeiter	2.830,24	2.757,09	3.000,00	3.120,10	3.211,34	3.297,42

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311001	Bürgschaftsgebühren	20.192,17	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.192,17	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	16.251,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.845,28	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	19.096,28	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	39.288,45	21.500	21.000	21.500	22.000	22.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.889,65	85.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.437,19	190.000	255.000	260.100	265.200	270.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.120,63	16.000	21.500	22.000	22.400	22.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.641,93	39.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	67.804,12	81.000	80.000	89.000	93.000	95.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.301,00	24.500	20.500	22.000	23.000	25.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	129.041,00	100.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	- Personalaufwendungen	546.235,52	535.500	582.000	605.300	623.000	639.700
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	547.898,12	620.000	720.000	757.900	755.000	772.500
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	190.929,52	142.200	158.400	158.000	165.000	175.000
	- Versorgungsaufwendungen	738.827,64	762.200	878.400	915.900	920.000	947.500
5291002	Verwaltungskosten Kindergeld	3.360,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	2.974,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,47	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	508,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	508,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	10.137,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411002	Personalnebenkosten	8,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Ausbildungskosten	11.831,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	4.007,01	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	46.543,74	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechnung	14.994,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.426,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	898,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.431,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5491001	Verfügun gsmittel Personalrat	201,10	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	15.868,93	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	125.348,83	126.200	124.200	123.700	123.700	123.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.254,68	1.468.400	1.630.000	1.690.300	1.712.100	1.756.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.966,23	-1.446.900	-1.609.000	-1.668.800	-1.690.100	-1.733.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.966,23	-1.446.900	-1.609.000	-1.668.800	-1.690.100	-1.733.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.377.966,23	-1.446.900	-1.609.000	-1.668.800	-1.690.100	-1.733.800
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	22.080,32	18.400	20.800	19.000	19.000	19.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.080,32	18.400	20.800	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.622,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-1.357.798,39	-1.430.000	-1.589.700	-1.651.300	-1.672.600	-1.716.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.192,17	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.610,77	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.802,94	21.500	21.000	21.500	22.000	22.500
10	- Personalauszahlungen	355.194,90	411.000	466.500	483.300	495.000	504.700
11	- Versorgungsauszahlungen	668.502,52	862.200	978.400	1.015.900	1.040.000	1.067.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,57	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122.292,97	126.200	124.200	123.700	123.700	123.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.733,96	1.443.900	1.613.100	1.666.900	1.702.700	1.739.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.091.931,02	-1.422.400	-1.592.100	-1.645.400	-1.680.700	-1.717.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.057,06	0	5.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	160.057,06	150.000	205.000	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.057,06	-150.000	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.251.988,08	-1.572.400	-1.797.100	-1.845.400	-1.880.700	-1.917.400

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-01185001 Software Personalmanagement / Arbeitsschutz	-7.916,84	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.916,84	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01185002 Zeiterfassungsterminal	-2.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.057,06	-150.000,00	-205.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-160.057,06	-150.000,00	-205.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
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 Biggesee-Listersee, Erstellung des Gesamtabchlusses, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der interkommunalen zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden							
Ziele							
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,84 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	16.930,00	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	23,57	20,17	19,18	18,10	17,79	17,91
	Ergebnis je Einwohner	-12,36	-13,29	-13,25	-13,50	-13,82	-13,73
	Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	23,56	19,85	23,53	23,62	24,04	23,88

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	12.127,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4521000	Erstattung von Steuern	14.844,79	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	33.879,02	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562003	Portokosten	220,21	0	200	200	200	200
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.433,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	257,96	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	50.635,85	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	= Ordentliche Erträge	62.763,67	53.900	49.100	49.100	49.100	49.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	91.654,66	96.000	101.000	103.000	105.000	107.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	131.469,68	117.000	121.000	123.400	125.800	128.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.167,76	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.392,99	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.442,00	26.000	25.500	27.000	29.000	31.000
	- Personalaufwendungen	278.127,09	272.000	281.500	288.100	295.200	302.500
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	82.887,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
5291777	Steuerberatungskosten	3.290,16	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.178,12	100.000	95.000	95.000	95.000	85.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	24.123,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.760,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.457,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	2.238,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	34.579,50	27.500	23.500	18.500	18.500	18.500
	= Ordentliche Aufwendungen	398.884,71	407.000	400.000	401.600	408.700	406.000
	= Ordentliches Ergebnis	-336.121,04	-353.100	-350.900	-352.500	-359.600	-356.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.121,04	-353.100	-350.900	-352.500	-359.600	-356.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-336.121,04	-353.100	-350.900	-352.500	-359.600	-356.900
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	31.271,24	28.200	27.600	23.600	23.600	23.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.271,24	28.200	27.600	23.600	23.600	23.600
	= Teilergebnis	-304.849,80	-324.900	-323.300	-328.900	-336.000	-333.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.127,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	197.906,90	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.034,72	53.900	49.100	49.100	49.100	49.100
10	- Personalauszahlungen	259.685,09	246.000	256.000	261.100	266.200	271.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.697,10	100.000	95.000	95.000	95.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.077,28	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.813,38	27.500	23.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.272,85	373.500	374.500	374.600	379.700	375.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.238,13	-319.600	-325.400	-325.500	-330.600	-325.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.238,13	-319.600	-325.400	-325.500	-330.600	-325.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Beschreibung							
Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Beschaffung und Installation der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der KDZ Siegen, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschließlich EDV- spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, BGB, UVgO, Datenschutzgesetz NRW							
Zielgruppe							
Bedienstete der Kreisstadt Olpe, Vereine und Verbände							
Ziele							
Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,75 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	126,00	126	126	126	126	126
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	5,99	5,64	3,86	3,99	3,99	3,98
	Ergebnis je Einwohner	-23,29	-27,37	-33,77	-29,02	-29,09	-29,23
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	4.849,72	5.628,57	6.803,97	5.842,86	5.847,62	5.865,08

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482100	Personalkostenerstattung	1.319,05	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,05	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	385,58	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	385,58	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.704,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.641,16	101.000	101.000	103.000	105.000	107.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.915,67	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.408,70	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
	- Personalaufwendungen	129.965,53	128.000	128.500	131.100	133.600	136.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.093,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	14.659,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	3.889,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291074	Migrationskosten Dokumentenmanagementsystem	2.737,00	0	0	0	0	0
5291082	Einscannen von Altakten	0,00	0	150.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.379,45	34.900	184.900	64.900	64.900	64.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.394,55	11.200	7.400	3.700	1.800	1.300
5711200	Abschreibungen GWG	2.114,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.508,83	13.700	9.900	6.200	4.300	3.800
5379001	Verbandsumlage KDZ	413.756,18	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	- Transferaufwendungen	413.756,18	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5423001	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	6.501,12	6.600	0	0	0	0
5429009	zentrale Softwarelizenzgebühren	15.040,17	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	913,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	22.454,49	52.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Ordentliche Aufwendungen	611.064,48	709.200	857.300	736.200	736.800	739.000
	= Ordentliches Ergebnis	-609.359,85	-705.700	-855.800	-734.700	-735.300	-737.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.359,85	-705.700	-855.800	-734.700	-735.300	-737.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-609.359,85	-705.700	-855.800	-734.700	-735.300	-737.500
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	34.922,08	36.500	31.600	27.900	27.900	27.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.922,08	36.500	31.600	27.900	27.900	27.900
	= Teilergebnis	-574.437,77	-669.200	-824.200	-706.800	-707.400	-709.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897,03	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	385,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,61	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	129.965,53	128.000	128.500	131.100	133.600	136.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,51	14.900	164.900	44.900	44.900	44.900
14	- Transferauszahlungen	402.922,88	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.502,49	52.600	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.843,41	675.500	827.400	710.000	712.500	715.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.560,80	-672.000	-825.900	-708.500	-711.000	-713.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.225,23	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	21.225,23	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.225,23	-67.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-590.786,03	-739.500	-863.400	-746.000	-748.500	-751.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-01129001 Hard- und Software	-3.272,04	-45.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272,04	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.847,23	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.847,23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.119,27	-47.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.119,27	-47.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.13 Gebäudemanagement							
Beschreibung							
-Technischer Bereich Durchführung des Neubaus und der Unterhaltung städtischer Gebäude -Kaufmännischer Bereich Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, insbesondere Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Energiebewirtschaftung, Entsorgung, Versicherungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
UVgO, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen							
Zielgruppe							
unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
23,47 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	95,47	93,66	90,72	89,86	90,54	89,20
	Ergebnis je Einwohner	-14,63	-18,05	-23,71	-30,31	-26,47	-27,25

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.767,15	1.722.800	1.031.400	1.498.900	1.498.600	1.132.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.702,58	41.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.421,52	600.100	601.200	596.000	596.000	596.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.154,15	116.800	116.500	116.500	67.800	67.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.582,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.335.627,95	2.841.000	2.267.100	2.729.400	2.680.400	1.959.100
11	- Personalaufwendungen	1.182.924,58	1.326.900	1.343.900	1.430.500	1.459.700	1.490.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.544,49	3.334.500	2.547.500	3.487.500	3.143.500	2.469.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.344.720,10	1.985.100	2.054.400	2.073.400	1.914.300	1.874.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.335,14	115.500	90.000	89.000	89.000	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.736.524,31	6.762.000	6.035.800	7.080.400	6.606.500	5.923.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.400.896,36	-3.921.000	-3.768.700	-4.351.000	-3.926.100	-3.964.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.701,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.701,34	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.416.597,70	-3.921.000	-3.768.700	-4.351.000	-3.926.100	-3.964.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.416.597,70	-3.921.000	-3.768.700	-4.351.000	-3.926.100	-3.964.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.204,02	3.675.600	3.389.900	3.812.600	3.482.300	3.503.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.109,75	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-360.503,43	-441.400	-578.800	-738.400	-643.800	-661.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.338,06	41.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.519,77	600.100	601.200	596.000	596.000	596.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.780,18	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.638,01	691.300	811.200	806.000	806.000	806.000
10	- Personalauszahlungen	1.138.979,67	1.285.500	1.299.100	1.381.500	1.408.200	1.435.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.241,91	3.454.500	3.197.500	3.917.500	3.143.500	2.469.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.701,34	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.576,55	115.500	90.000	89.000	89.000	89.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.499,47	4.855.500	4.586.600	5.388.000	4.640.700	3.994.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.180.861,46	-4.164.200	-3.775.400	-4.582.000	-3.834.700	-3.188.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	228.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.121,81	0	0	0	0	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.082,28	739.000	805.000	300.000	250.000	9.750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.964,28	109.500	71.000	1.317.000	27.000	27.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.250.168,37	848.500	876.000	1.617.000	277.000	10.527.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.250.168,37	-620.500	-876.000	-1.617.000	-277.000	-10.527.000
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.431.029,83	-4.426.900	-4.295.900	-5.843.500	-3.756.200	-13.715.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	37.543,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	37.543,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.582,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Aktiviert Eigenleistungen	2.582,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	40.126,30	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	100.293,80	104.000	106.000	108.100	110.200	112.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.427,06	166.000	168.500	171.900	175.200	178.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.363,03	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.200,95	33.000	33.500	34.200	34.800	35.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.523,58	38.000	40.000	42.000	44.000	47.000
	- Personalaufwendungen	336.808,42	354.000	361.000	369.500	377.700	387.300
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.734,68	45.000	70.000	110.000	6.000	12.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	10.119,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291060	externe Beratungsleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	0	20.000	0	0	0
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854,38	58.000	110.500	120.500	16.500	22.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	799,20	400	900	800	600	600
5711200	Abschreibungen GWG	221,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021,17	1.400	1.900	1.800	1.600	1.600
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.785,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.956,87	18.500	13.000	12.000	12.000	12.000
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	34.203,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	44.945,76	75.500	70.000	69.000	69.000	69.000
	= Ordentliche Aufwendungen	400.629,73	488.900	543.400	560.800	464.800	480.400
	= Ordentliches Ergebnis	-360.503,43	-436.400	-490.900	-508.300	-412.300	-427.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.503,43	-436.400	-490.900	-508.300	-412.300	-427.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-360.503,43	-436.400	-490.900	-508.300	-412.300	-427.900
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	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
	= Teilergebnis	-360.503,43	-441.400	-495.900	-513.300	-417.300	-432.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.596,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.596,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	296.284,84	316.000	321.000	327.500	333.700	340.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,82	58.000	110.500	120.500	16.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	49.106,68	75.500	70.000	69.000	69.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.907,34	449.500	501.500	517.000	419.200	431.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.310,69	-399.500	-451.500	-467.000	-369.200	-381.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.627,95	12.500	6.000	11.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	4.627,95	12.500	6.000	11.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.627,95	-12.500	-6.000	-11.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-334.938,64	-412.000	-457.500	-478.000	-370.200	-382.800

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-71195001 Erstellung Pläne für Flucht- und Rettungswege							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.734,68	0	0	0	0	0
Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	110.000	0	0
Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	10.000	0	6.000	12.000
Investition A-71195006 Umstellung Übertragungstechnik							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-71195001 Software Gebäudemanagement	-4.405,98	-6.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405,98	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-71195002 Software Architex Nova	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-221,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.627,95	-12.500,00	-6.000,00	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.627,95	-12.500,00	-6.000,00	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	203.207,92	28.900	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.207,92	28.900	40.300	40.300	40.300	40.300
4411000	Mieten und Pachten	84.038,28	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.038,28	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	= Ordentliche Erträge	287.246,20	103.900	125.300	125.300	125.300	125.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.043,96	8.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.601,69	50.500	54.000	55.100	56.200	57.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.570,67	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.078,84	9.500	11.000	11.200	11.400	11.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.631,30	3.000	2.800	3.000	3.500	3.500
	- Personalaufwendungen	70.926,46	75.000	79.800	81.600	83.600	85.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.996,71	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	53.924,68	70.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	171.057,65	191.000	185.000	188.000	188.000	188.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.242,72	310.000	234.000	237.000	237.000	237.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.575.035,97	224.400	313.100	313.100	313.100	313.100
5711200	Abschreibungen GWG	931,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575.967,94	225.400	314.100	314.100	314.100	314.100
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	394,61	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.137,12	610.400	627.900	632.700	634.700	636.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.651.890,92	-506.500	-502.600	-507.400	-509.400	-511.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.651.890,92	-506.500	-502.600	-507.400	-509.400	-511.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.651.890,92	-506.500	-502.600	-507.400	-509.400	-511.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.682.459,35	526.500	522.600	527.400	529.400	531.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.459,35	526.500	522.600	527.400	529.400	531.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	30.568,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.568,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.483,87	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.483,87	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	68.295,16	72.000	77.000	78.600	80.100	81.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.427,74	310.000	234.000	237.000	237.000	237.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.722,90	382.000	311.000	315.600	317.100	318.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.239,03	-307.000	-226.000	-230.600	-232.100	-233.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	0	9.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323,47	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	4.323,47	1.000	53.000	101.000	1.000	9.501.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.323,47	-1.000	-53.000	-101.000	-1.000	-9.501.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-272.562,50	-308.000	-279.000	-331.600	-233.100	-9.734.700

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-712RA001 Rathaus - Planungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	53.924,68	50.000	0	0	0	0
Investition A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.323,47	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323,47	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-712RA001 Rathaus / Museum - Realisierungswettbewerb Neubau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-712RA002 Rathaus - Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.323,47	-1.000,00	-53.000,00	0,00	-101.000,00	-1.000,00	-9.501.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.323,47	-1.000,00	-53.000,00	0,00	-101.000,00	-1.000,00	-9.501.000,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Rathaus - Neubau							
9,5 Mio. € in 2021							
9,5 Mio. € in 2022							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	5.311,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	4.079,70	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.079,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	9.391,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.083,33	17.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	721,48	1.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.534,15	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	16.338,99	22.000	6.000	6.100	6.300	6.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.308,69	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	18.507,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.816,29	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.367,97	30.400	30.400	29.500	29.500	29.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.367,97	30.400	30.400	29.500	29.500	29.400
	= Ordentliche Aufwendungen	101.523,25	84.900	71.900	71.100	71.300	71.200
	= Ordentliches Ergebnis	-92.131,58	-80.400	-67.400	-66.600	-66.800	-66.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.131,58	-80.400	-67.400	-66.600	-66.800	-66.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-92.131,58	-80.400	-67.400	-66.600	-66.800	-66.700
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	92.697,22	80.900	67.900	67.100	67.300	67.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.697,22	80.900	67.900	67.100	67.300	67.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	565,64	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,64	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	16.338,99	22.000	6.000	6.100	6.300	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.202,17	32.500	85.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.541,16	54.500	91.500	41.600	41.800	41.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.541,14	-50.000	-87.000	-37.100	-37.300	-37.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	10.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	60.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.541,14	-110.000	-97.000	-37.100	-37.300	-37.300

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	29.319,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-713BA001 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugwaschplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA002 Baubetriebshof - Einrichtung Lagerbühne	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,35	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,35	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4411000	Mieten und Pachten	6.969,29	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783,04	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	= Ordentliche Erträge	25.355,39	24.800	26.900	26.900	26.900	26.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.628,55	55.500	50.500	51.500	52.500	53.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.644,03	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.060,96	13.000	12.500	12.800	13.000	13.300
	- Personalaufwendungen	62.333,54	73.000	67.500	68.900	70.200	71.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.356,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	48.654,26	63.500	56.000	58.100	58.100	58.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.214,64	99.500	97.000	94.100	94.100	94.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.972,22	87.900	87.900	86.300	86.300	86.300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	87.972,22	88.900	89.400	87.300	87.300	87.300
	= Ordentliche Aufwendungen	234.520,40	261.400	253.900	250.300	251.600	253.000
	= Ordentliches Ergebnis	-209.165,01	-236.600	-227.000	-223.400	-224.700	-226.100
5517002	Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	15.701,34	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.701,34	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-15.701,34	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.866,35	-236.600	-227.000	-223.400	-224.700	-226.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-224.866,35	-236.600	-227.000	-223.400	-224.700	-226.100
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	225.172,35	241.600	232.000	228.400	229.700	231.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.172,35	241.600	232.000	228.400	229.700	231.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	306,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783,04	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,04	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	62.333,54	73.000	67.500	68.900	70.200	71.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.197,47	99.500	97.000	94.100	94.100	94.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.701,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.232,35	172.500	164.500	163.000	164.300	165.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.449,31	-165.200	-155.200	-153.700	-155.000	-156.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.121,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	8.500	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	687.121,81	33.000	8.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-687.121,81	-33.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-844.571,12	-198.200	-163.700	-155.700	-157.000	-158.400

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-721OL001 FW´haus Olpe - Türverbreiterung + Malerarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-8.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-721OB002 Feuerwehrhaus Oberveischede - Notstromaggregat	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721OL001 Feuerwehrhaus Olpe - PPP- Modell	-687.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721OL002 Feuerwehrhaus Olpe - Einrichtung Sitzecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-687.121,81	-33.000,00	-8.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-687.121,81	-33.000,00	-8.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	200	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.500	42.800	43.700	44.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	4.100	4.100	4.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.500	9.200	9.400	9.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.600	3.500	3.500	4.000
	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.100	77.500	78.900	81.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	15.000	36.000	36.000	36.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.000	107.100	107.100	107.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	144.100	144.100	144.100
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.100	221.600	223.000	225.100
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-78.900	-221.100	-222.500	-224.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-78.900	-221.100	-222.500	-224.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	-78.900	-221.100	-222.500	-224.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	0,00	0	-82.900	-225.100	-226.500	-228.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	17.500	74.000	75.400	77.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	144.100	144.100	144.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.500	218.100	219.500	221.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-77.300	-217.600	-219.000	-220.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	250.000	250.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	250.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-250.000	-1.000.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-77.300	-417.600	-469.000	-1.220.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	138.256,57	138.200	138.200	138.200	137.900	137.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	118.672,05	275.000	92.500	325.000	170.000	150.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.928,62	413.200	230.700	463.200	307.900	287.900
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	258.075,62	414.200	231.700	464.200	308.900	288.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.712,20	180.500	153.000	156.000	159.200	162.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.730,96	15.500	12.500	12.700	13.100	13.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.404,55	37.000	31.500	32.100	32.700	33.400
	- Personalaufwendungen	195.847,71	233.000	197.000	200.800	205.000	208.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.672,19	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	118.672,05	275.000	92.500	325.000	170.000	150.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	257.348,61	265.000	265.000	270.300	270.300	270.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.741,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.434,24	628.500	435.000	672.800	517.800	497.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	326.572,65	326.200	327.200	321.400	316.600	316.600
5711200	Abschreibungen GWG	197,98	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	326.770,63	330.200	330.200	323.400	318.600	318.600
5422000	Mieten und Pachten	8.524,08	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	8.524,08	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.576,66	1.191.700	962.200	1.197.000	1.041.400	1.025.300
	= Ordentliches Ergebnis	-753.501,04	-777.500	-730.500	-732.800	-732.500	-736.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.501,04	-777.500	-730.500	-732.800	-732.500	-736.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-753.501,04	-777.500	-730.500	-732.800	-732.500	-736.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	794.655,39	817.500	770.500	772.800	772.500	776.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.655,39	817.500	770.500	772.800	772.500	776.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	41.154,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.154,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	195.847,71	233.000	197.000	200.800	205.000	208.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.359,53	628.500	485.000	672.800	517.800	497.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.524,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.731,32	861.500	682.000	873.600	722.800	706.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-670.584,32	-860.500	-681.000	-872.600	-721.800	-705.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.426,56	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.556,52	21.000	25.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	16.983,08	21.000	125.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.983,08	-21.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-687.567,40	-881.500	-806.000	-877.600	-726.800	-710.700

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	80.000	150.000
Investition A-731DA001 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	70.000	0
Investition A-731DA002 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung + Außenjalousetten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	20.000	0	0	0
Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731DÜ003 GS Düringer - Malerarbeiten nach Fenstererneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	7.500	0	0	0
Investition A-731GA001 GS Gallenberg - Anstrich Flure							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	40.000	0	0
Investition A-731GA003 GS Gallenberg - Außenputz Neubau (WDVS)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-731GA004 GS Gallenberg - Abtrennung Büro OGS Leitung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	111.873,11	0	0	0	0	0
Investition A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	210.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731HO005 GS am Hohenstein - Erneuerung Sockelputz Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
Investition A-731HO008 GS am Hohenstein - Außenanstrich Schulhofseite							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-731HO009 GS am Hohenstein - Verlegung Räume Bläserklasse							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-731HO010 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	20.000	0
Investition A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	110.000	0	0
Investition A-731RH002 GS Rhode - Herrichtung Gruppenraum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.798,94	0	0	0	0	0
Investition A-731RH003 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-731RH004 GS Rhode - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-731HO001 GS Hoher Stein - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.092,66	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092,66	15.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-731DÜ003 GS Düringer - Bau eines 2. Rettungsweges	-10.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ004 GS Düringer - Videosprechsystem	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO004 GS am Hohenstein - Videotürsprechsystem	-5.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.983,08	-21.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.983,08	-21.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	222.986,41	222.900	221.900	221.900	221.900	221.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	2.493,76	80.000	5.000	200.000	160.000	75.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.480,17	302.900	226.900	421.900	381.900	296.900
	= Ordentliche Erträge	225.480,17	302.900	226.900	421.900	381.900	296.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.873,69	81.500	82.500	84.200	85.800	87.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.006,26	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.761,60	17.000	17.000	17.300	17.700	18.000
	- Personalaufwendungen	99.641,55	105.000	106.000	108.100	110.300	112.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	68.085,06	60.000	70.000	65.000	70.000	65.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.493,76	80.000	5.000	200.000	160.000	75.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	55.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	292.581,95	344.000	325.000	331.500	331.500	331.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.450,76	485.500	401.500	598.000	563.000	473.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	322.841,34	322.800	307.700	307.700	307.700	303.900
5711200	Abschreibungen GWG	287,63	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	323.128,97	324.800	309.600	309.200	309.200	305.400
	= Ordentliche Aufwendungen	841.221,28	915.300	817.100	1.015.300	982.500	890.800
	= Ordentliches Ergebnis	-615.741,11	-612.400	-590.200	-593.400	-600.600	-593.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.741,11	-612.400	-590.200	-593.400	-600.600	-593.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-615.741,11	-612.400	-590.200	-593.400	-600.600	-593.900
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	633.398,37	627.400	605.200	608.400	615.600	608.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.398,37	627.400	605.200	608.400	615.600	608.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	17.657,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.657,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.479,84	105.000	106.000	108.100	110.300	112.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.640,89	485.500	581.500	598.000	563.000	473.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.120,73	590.500	687.500	706.100	673.300	585.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.120,73	-590.500	-687.500	-706.100	-673.300	-585.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.327,64	300.000	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287,63	8.000	6.900	3.500	3.500	3.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	18.615,27	308.000	306.900	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.615,27	-308.000	-306.900	-3.500	-3.500	-3.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-477.736,00	-898.500	-994.400	-709.600	-676.800	-588.900

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	70.000	0	75.000
Investition A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	95.000	0
Investition A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-732HS006 Hakemicke-Schulzentrum - Verbindung ELA-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.493,76	0	0	0	0	0
Investition A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	30.000	0
Investition A-732HS008 Ganztagsbereich - Akustikverbesserung Flure							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-732HS009 Ganztagsbereich - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	25.000	0
Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	50.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	150.000	0	0	0
Investition R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-287,63	-8.000,00	-6.900,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287,63	8.000,00	6.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	-16.777,55	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.777,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS002 Ganztagsgebäude - Neubau	-1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.615,27	-308.000,00	-306.900,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.615,27	-308.000,00	-306.900,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	226.814,61	226.800	226.800	226.800	226.800	226.000
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	301.890,61	391.700	175.000	215.000	410.000	150.000
4161202	Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.705,22	846.500	401.800	441.800	636.800	376.000
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
4411000	Mieten und Pachten	3.377,00	0	5.700	200	200	200
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,03	5.000	10.700	5.200	5.200	5.200
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	200.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	737.371,25	1.209.500	768.000	802.500	997.500	381.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	232.502,29	275.500	308.000	314.200	320.300	326.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.932,52	20.000	23.500	24.000	24.400	24.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	45.838,73	54.000	61.500	62.700	64.000	65.200
	- Personalaufwendungen	296.273,54	349.500	393.000	400.900	408.700	416.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.780,25	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	301.890,61	640.000	175.000	730.000	720.000	150.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	378.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	235.370,31	300.000	245.000	249.900	249.900	249.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.052,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.093,83	1.009.000	485.000	1.044.900	1.034.900	464.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	407.262,89	407.100	407.400	437.400	456.700	438.100
5711200	Abschreibungen GWG	1.297,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	408.559,89	411.600	409.400	439.400	458.700	440.100
	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.927,26	1.770.100	1.287.400	1.885.200	1.902.300	1.321.600
	= Ordentliches Ergebnis	-942.556,01	-560.600	-519.400	-1.082.700	-904.800	-940.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942.556,01	-560.600	-519.400	-1.082.700	-904.800	-940.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-942.556,01	-560.600	-519.400	-1.082.700	-904.800	-940.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	962.789,83	575.600	534.400	1.097.700	919.800	955.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962.789,83	575.600	534.400	1.097.700	919.800	955.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	20.233,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.233,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652,11	5.000	10.700	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652,11	5.200	10.700	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	296.273,54	349.500	393.000	400.900	408.700	416.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.035,36	1.129.000	785.000	1.474.900	1.034.900	464.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.308,90	1.478.500	1.178.000	1.875.800	1.443.600	881.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-899.656,79	-1.473.300	-1.167.300	-1.870.600	-1.438.400	-876.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	228.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.387,43	14.500	6.100	1.284.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	4.387,43	84.500	6.100	1.284.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.387,43	143.500	-6.100	-1.284.000	-4.000	-4.000
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	357.800	355.500	355.500	355.500	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-904.044,22	-972.000	-817.900	-2.799.100	-1.086.900	-880.300

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	50.000	150.000
Investition A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	110.000	0	0	0	0
Investition A-733GY003 Altbau - Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.026,27	0	0	0	0	0
Investition A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	295.039,58	150.000	0	0	0	0
Investition A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.824,76	350.000	0	0	0	0
Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-733GY007 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY009 BT Schützenstraße - Klassenraumtüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	600.000	600.000	0
Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-733GY012 Gymnasium - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	40.000	0	0	0
Investition A-733GY013 Verwaltung - Herrichtung Raum für zusätzl. Büro							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-733GY014 Altbau - Außenputz							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-733GY018 Pestalozzi - Rückbau Lehrschwimmbecken							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0
Investition A-733GY019 Gymnasium - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	50.000	0
Investition A-733GY020 Gymnasium - Systemtrennung Lösch-/Trinkwasser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	430.000	0	0
Investition R-733GY003 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	70.000	0	0	0	0
Investition R-733GY004 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition R-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.387,43	-14.500,00	-6.100,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.387,43	14.500,00	6.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY005 Pestalozzi - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	357.800,00	355.500,00	0,00	355.500,00	355.500,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	357.800,00	355.500,00	0,00	355.500,00	355.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.387,43	-84.500,00	-6.100,00	0,00	-1.284.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	585.800,00	355.500,00	0,00	355.500,00	355.500,00	0,00
Gesamtsumme	-4.387,43	501.300,00	349.400,00	0,00	-928.500,00	351.500,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	= Ordentliche Erträge	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.034,24	44.000	44.500	45.400	46.300	47.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.302,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.583,24	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- Personalaufwendungen	54.919,83	57.000	58.000	59.200	60.400	61.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.694,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	154.298,87	70.000	140.000	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.794,52	113.500	178.500	38.500	38.500	38.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.884,35	44.900	45.400	45.400	45.400	45.400
5711200	Abschreibungen GWG	174,22	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.058,57	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	= Ordentliche Aufwendungen	354.772,92	215.900	282.400	143.600	144.800	145.900
	= Ordentliches Ergebnis	-330.827,33	-192.000	-258.500	-119.700	-120.900	-122.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.827,33	-192.000	-258.500	-119.700	-120.900	-122.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-330.827,33	-192.000	-258.500	-119.700	-120.900	-122.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	335.952,54	196.000	262.500	123.700	124.900	126.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.952,54	196.000	262.500	123.700	124.900	126.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.125,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.919,83	57.000	58.000	59.200	60.400	61.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.472,92	113.500	248.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.392,75	170.500	306.500	97.700	98.900	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.392,75	-170.500	-306.500	-97.700	-98.900	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.838,16	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,22	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	12.012,38	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.012,38	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.405,13	-171.000	-307.000	-98.200	-99.400	-100.500

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	154.298,87	50.000	0	0	0	0
Investition A-741LY002 Altes Lyzeum - Erstellung Brandschutzkonzept							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-741LY003 Altes Lyzeum - Umsetzung Brandschutzkonzept							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	100.000	0	0	0
Investition A-741LY004 Altes Lyzeum - Instandsetzung Aufzugsanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0
Investition A-741LY005 Altes Lyzeum - Dämmung oberste Geschossdecke							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-741AL001 Altes Lyzeum - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-174,22	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-741LY001 Altes Lyzeum - Verbesserung Raumsituation Archiv	-11.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.012,38	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.012,38	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.478,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.478,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	34.336,58	20.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	46.366,00	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.702,58	41.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4411000	Mieten und Pachten	376.305,36	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	42.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.208,16	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
	= Ordentliche Erträge	508.389,26	470.200	589.200	589.200	589.200	589.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	111.056,09	91.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	81.557,23	30.000	50.000	30.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	170.826,27	267.000	180.000	183.600	183.600	183.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.215,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.655,46	403.500	310.000	293.600	263.600	263.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	111.640,55	120.200	120.500	125.000	85.700	68.300
5711200	Abschreibungen GWG	37.607,06	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	149.247,61	139.200	135.500	135.000	95.700	78.300
5422000	Mieten und Pachten	18.865,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	18.865,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	549.768,37	582.700	465.500	448.600	379.300	361.900
	= Ordentliches Ergebnis	-41.379,11	-112.500	123.700	140.600	209.900	227.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.379,11	-112.500	123.700	140.600	209.900	227.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.379,11	-112.500	123.700	140.600	209.900	227.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	81.747,33	137.500	-98.700	-115.600	-184.900	-202.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.747,33	137.500	-98.700	-115.600	-184.900	-202.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	40.368,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.368,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.338,06	41.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.208,16	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	183,53	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.729,75	461.800	580.800	580.800	580.800	580.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.245,66	403.500	310.000	293.600	263.600	263.600
15	- Sonstige Auszahlungen	18.945,79	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.191,45	443.500	330.000	313.600	283.600	283.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.538,30	18.300	250.800	267.200	297.200	297.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.934,23	100.000	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.607,06	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	416.541,29	119.000	315.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-416.541,29	-119.000	-315.000	-10.000	-10.000	-10.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.002,99	-100.700	-64.200	257.200	287.200	287.200

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-751GA001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.757,25	0	0	0	0	0
Investition A-751RN001 Am Rennenberg 6 - Fassadenarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	74.799,98	30.000	0	0	0	0
Investition A-751ST002 Stachelauer Weg 13 bis 17- Durchbrüche für Türen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-75195001 Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften	-378.934,23	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.934,23	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.607,06	-19.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.607,06	19.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-416.541,29	-119.000,00	-315.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-416.541,29	-119.000,00	-315.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	= Ordentliche Erträge	56.296,27	56.200	56.300	56.300	56.300	56.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.901,74	14.500	12.500	12.800	13.000	13.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	55,25	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	614,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.795,29	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,17	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	12.367,31	17.500	16.000	16.400	16.600	17.100
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	38.917,33	0	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	22.357,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	61.652,89	80.500	68.000	69.400	69.400	69.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.927,78	108.500	96.000	97.400	97.400	97.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148.455,36	147.200	147.200	147.000	143.000	142.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	148.455,36	147.200	147.200	147.000	143.000	142.900
	= Ordentliche Aufwendungen	283.750,45	273.200	259.200	260.800	257.000	257.400
	= Ordentliches Ergebnis	-227.454,18	-217.000	-202.900	-204.500	-200.700	-201.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.454,18	-217.000	-202.900	-204.500	-200.700	-201.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-227.454,18	-217.000	-202.900	-204.500	-200.700	-201.100
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	243.517,41	237.000	222.900	224.500	220.700	221.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.517,41	237.000	222.900	224.500	220.700	221.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	16.063,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.063,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.367,31	17.500	16.000	16.400	16.600	17.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.257,42	108.500	96.000	97.400	97.400	97.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.624,73	126.000	112.000	113.800	114.000	114.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.624,73	-126.000	-112.000	-113.800	-114.000	-114.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.624,73	-126.000	-112.000	-113.800	-114.000	-114.500

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-761SH001 Stadthalle - Erneuerung Podest Haupteingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	17.813,71	0	0	0	0	0
Investition A-761SH002 Stadthalle - Erneuerung Restaurantfenster							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	21.103,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
4411220	Mieten Parkhäuser	61.673,10	83.800	67.000	67.000	67.000	67.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.555,71	84.800	68.000	68.000	68.000	68.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66.530,70	66.600	66.500	66.500	17.800	17.800
	+ sonstige ordentliche Erträge	66.530,70	66.600	66.500	66.500	17.800	17.800
	= Ordentliche Erträge	138.887,62	161.100	144.300	144.300	95.600	95.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.482,19	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	616,16	1.000	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.144,67	2.500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	13.243,02	14.500	10.600	10.800	11.000	11.200
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	2.681,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	20.311,37	30.000	22.000	22.500	22.500	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.992,55	37.500	29.500	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	205.717,45	205.800	205.800	205.800	75.700	75.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	205.717,45	205.800	205.800	205.800	75.700	75.700
	= Ordentliche Aufwendungen	241.953,02	257.800	245.900	246.600	116.700	116.900
	= Ordentliches Ergebnis	-103.065,40	-96.700	-101.600	-102.300	-21.100	-21.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.065,40	-96.700	-101.600	-102.300	-21.100	-21.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-103.065,40	-96.700	-101.600	-102.300	-21.100	-21.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	137.681,56	131.700	136.600	137.300	56.100	56.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.681,56	131.700	136.600	137.300	56.100	56.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	34.616,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.616,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.534,24	84.800	68.000	68.000	68.000	68.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.534,24	84.800	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	13.243,02	14.500	10.600	10.800	11.000	11.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335,37	37.500	29.500	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.578,39	52.000	40.100	40.800	41.000	41.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.955,85	32.800	27.900	27.200	27.000	26.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.955,85	32.800	27.900	27.200	27.000	26.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.081,96	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.426,23	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	205,87	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	479,20	500	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	628,32	400	400	500	500	500
	- Personalaufwendungen	4.821,58	6.400	6.400	6.600	6.700	6.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.323,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.090,68	17.000	16.000	16.400	16.400	16.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,61	22.000	21.000	41.400	31.400	31.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	= Ordentliche Aufwendungen	33.336,12	40.500	39.500	60.100	50.200	50.400
	= Ordentliches Ergebnis	-31.624,79	-38.800	-37.800	-58.400	-48.500	-48.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.624,79	-38.800	-37.800	-58.400	-48.500	-48.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.624,79	-38.800	-37.800	-58.400	-48.500	-48.700
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	33.036,47	40.800	39.800	60.400	50.500	50.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,47	40.800	39.800	60.400	50.500	50.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.411,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	4.193,26	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.877,03	22.000	21.000	41.400	31.400	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070,29	28.000	27.000	47.500	37.600	37.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.358,96	-26.300	-25.300	-45.800	-35.900	-36.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.358,96	-26.300	-25.300	-45.800	-35.900	-36.100

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.351,28	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.351,28	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	= Ordentliche Erträge	23.351,28	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.843,87	16.000	17.000	17.400	17.600	18.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	406,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.152,40	3.500	5.500	5.700	5.700	5.900
	- Personalaufwendungen	19.402,63	20.000	23.500	24.100	24.300	24.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.938,01	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.714,70	17.500	32.000	32.700	32.700	32.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652,71	26.500	54.000	39.700	39.700	39.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.352,39	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.352,39	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
	= Ordentliche Aufwendungen	64.407,73	69.200	100.400	86.700	86.900	87.500
	= Ordentliches Ergebnis	-41.056,45	-53.600	-84.700	-71.000	-71.200	-71.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.056,45	-53.600	-84.700	-71.000	-71.200	-71.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.056,45	-53.600	-84.700	-71.000	-71.200	-71.800
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	52.096,20	63.100	94.200	80.500	80.700	81.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.096,20	63.100	94.200	80.500	80.700	81.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.039,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.039,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.402,63	20.000	23.500	24.100	24.300	24.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.674,53	26.500	54.000	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.077,16	46.500	77.500	63.800	64.000	64.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.077,16	-46.500	-77.500	-63.800	-64.000	-64.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.555,69	209.000	45.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	85.555,69	209.000	45.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.555,69	-209.000	-45.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.632,85	-255.500	-122.500	-63.800	-64.000	-64.600

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk	-56.153,32	-169.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.153,32	169.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite	-17.929,36	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.929,36	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TZ001 ZOB - Umbau WC	-11.473,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.473,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.555,69	-209.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-85.555,69	-209.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.01.14 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							
Auftragsgrundlage							
insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer							
Ziele							
Insbesondere Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Kreisstadt Olpe benötigt werden, Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
2,10 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	281,52	429,96	442,93	193,01	283,47	523,14
	Ergebnis je Einwohner	18,72	21,89	26,12	7,21	14,51	34,20

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411210	Erbbauzinsen/Pachten	61.924,19	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	16.979,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	634.847,06	1.900.000	1.494.000	425.000	605.000	1.955.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.674,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.425,87	2.022.000	1.606.000	537.000	717.000	2.067.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	53.009,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.738,78	200	200	200	200	200
4591002	Erträge aus Flächenbeiträgen	84.286,58	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	95.025,36	200	200	200	200	200
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-180.521,05	-1.375.000	-833.000	-223.000	-222.000	-1.091.000
	+/- Bestandsveränderungen	-180.521,05	-1.375.000	-833.000	-223.000	-222.000	-1.091.000
	= Ordentliche Erträge	662.930,18	647.200	773.200	314.200	495.200	976.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.131,10	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.255,47	82.000	84.500	86.200	87.900	89.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.196,47	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.007,62	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.937,20	8.500	8.500	9.000	10.000	11.500
	- Personalaufwendungen	79.527,86	127.500	130.500	133.400	137.000	140.800
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	807,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	5.691,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	4.869,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291073	Übernahme Entsorgungskosten "In der Trift"	114.342,24	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.710,64	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	854,03	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	854,03	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	83,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	11.353,34	0	0	0	0	0
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	17.471,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	28.908,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	235.001,11	157.200	170.900	173.800	177.400	181.200
	= Ordentliches Ergebnis	427.929,07	490.000	602.300	140.400	317.800	795.000
4618000	Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	= Finanzergebnis	0,00	200	200	200	200	200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.929,07	490.200	602.500	140.600	318.000	795.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	427.929,07	490.200	602.500	140.600	318.000	795.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	19.306,66	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.306,66	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	408.622,41	485.200	587.500	125.600	303.000	780.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.068,76	122.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.525,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.593,76	122.400	112.400	112.400	112.400	112.400
10	- Personalauszahlungen	115.775,61	119.000	122.000	124.400	127.000	129.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.419,57	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Sonstige Auszahlungen	20.555,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.750,62	148.700	152.200	154.600	157.200	159.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.156,86	-26.300	-39.800	-42.200	-44.800	-47.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.851,32	235.000	210.000	75.000	75.000	75.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	635.501,96	1.900.000	2.156.000	627.000	988.000	2.819.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	858.353,28	2.135.000	2.366.000	702.000	1.063.000	2.894.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.727,04	2.948.000	3.668.500	1.900.000	1.900.000	1.955.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.758,49	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	661.485,53	2.948.000	3.668.500	1.900.000	1.900.000	1.955.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	196.867,75	-813.000	-1.302.500	-1.198.000	-837.000	939.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.710,89	-839.300	-1.342.300	-1.240.200	-881.800	891.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-01145001 Regionale 2013	-39.385,26	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.385,26	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145002 In der Trift 11 und 13 - Gebäudeabbruch	-21.274,86	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.274,86	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145003 Am Finkenhagen - Böschungssicherung	-175.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	433.286,36	-705.000,00	-1.937.500,00	0,00	-1.400.000,00	-1.220.000,00	75.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.851,32	235.000,00	210.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	635.501,96	1.900.000,00	1.495.000,00	0,00	425.000,00	605.000,00	1.955.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.066,92	2.840.000,00	3.642.500,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.955.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-661.485,53	-2.948.000,00	-3.668.500,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.955.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	858.353,28	2.135.000,00	1.705.000,00	0,00	500.000,00	680.000,00	2.030.000,00
Gesamtsumme	196.867,75	-813.000,00	-1.963.500,00	0,00	-1.400.000,00	-1.220.000,00	75.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.276,08	56.300	44.500	44.500	44.500	32.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.931,19	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.156,57	80.000	50.000	65.000	57.500	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.366,71	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	711.755,95	723.800	682.000	697.000	689.500	679.800
11	- Personalaufwendungen	823.578,23	934.300	957.800	983.000	1.008.900	1.037.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.034,25	402.600	378.600	397.600	397.600	397.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.507,37	225.400	212.000	218.700	215.800	198.500
15	- Transferaufwendungen	17.515,95	38.800	33.700	36.200	36.200	38.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.391,41	115.300	115.700	115.700	114.700	114.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.027,21	1.716.400	1.697.800	1.751.200	1.773.200	1.787.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.271,26	-992.600	-1.015.800	-1.054.200	-1.083.700	-1.107.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.271,26	-992.600	-1.015.800	-1.054.200	-1.083.700	-1.107.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-768.271,26	-992.600	-1.015.800	-1.054.200	-1.083.700	-1.107.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.156,32	313.700	293.700	284.300	278.700	278.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.055.447,58	-1.301.500	-1.304.700	-1.333.700	-1.357.600	-1.381.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.716,31	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.778,56	80.000	50.000	65.000	57.500	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	348.332,51	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.911,40	666.500	636.500	651.500	644.000	646.500
10	- Personalauszahlungen	748.250,96	826.000	850.000	867.200	884.100	901.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.708,20	382.600	358.600	377.600	377.600	377.600
14	- Transferauszahlungen	15.767,04	37.000	32.000	34.500	34.500	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	105.189,86	115.300	115.700	115.700	114.700	114.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.916,06	1.360.900	1.356.300	1.395.000	1.410.900	1.430.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.004,66	-694.400	-719.800	-743.500	-766.900	-783.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.729,29	65.000	109.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.317,39	0	25.000	20.000	15.000	5.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	102.046,68	65.000	134.000	85.000	80.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.789,46	397.500	842.000	397.800	167.800	77.800
30	= Summe: investive Auszahlungen	177.789,46	397.500	842.000	397.800	167.800	77.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.742,78	-332.500	-708.000	-312.800	-87.800	-7.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-519.747,44	-1.026.900	-1.427.800	-1.056.300	-854.700	-791.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.01.01 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							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften							
Zielgruppe							
Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen							
Ziele							
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,32 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	42,32	0,00	30,93	15,34	20,24
	Ergebnis je Einwohner	-1,23	-1,67	-1,00	-1,38	-1,70	-1,62

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	30.000	0	15.000	7.500	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	15.000	7.500	10.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	15.000	7.500	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.145,30	14.000	18.000	18.400	18.700	19.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.089,99	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.567,69	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	- Personalaufwendungen	17.802,98	18.500	23.000	23.500	23.900	24.400
5291004	Aufwand für Wahlen	1.478,07	40.000	1.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,07	40.000	1.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	19.281,05	58.500	24.000	43.500	43.900	44.400
	= Ordentliches Ergebnis	-19.281,05	-28.500	-24.000	-28.500	-36.400	-34.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.281,05	-28.500	-24.000	-28.500	-36.400	-34.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-19.281,05	-28.500	-24.000	-28.500	-36.400	-34.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.058,58	5.000	500	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.058,58	5.000	500	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-30.339,63	-33.500	-24.500	-33.500	-41.400	-39.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	15.000	7.500	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	15.000	7.500	10.000
10	- Personalauszahlungen	17.802,98	18.500	23.000	23.500	23.900	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,07	40.000	1.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.281,05	58.500	24.000	43.500	43.900	44.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.281,05	-28.500	-24.000	-28.500	-36.400	-34.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.281,05	-28.500	-24.000	-28.500	-36.400	-34.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beschreibung							
Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Auftragsgrundlage							
OBG, OWiG, PsychKG, StVO u. a. Gesetze							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt							
Ziele							
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
1,73 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	9,76	6,27	6,33	6,55	6,64	6,52
	Ergebnis je Einwohner	-6,48	-8,26	-8,18	-7,91	-7,81	-7,98

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	11.782,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen	4.013,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	1.480,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.480,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	17.276,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.594,26	51.000	52.500	53.600	54.600	55.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.136,09	40.500	43.000	43.900	44.700	45.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.861,32	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.702,55	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.308,19	24.000	24.000	25.000	27.000	30.000
	- Personalaufwendungen	111.602,41	127.500	132.500	135.800	139.900	145.000
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	-30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,74	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	13.484,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	783,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,51	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	292,51	800	800	800	800	800
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.567,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	8.567,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.680,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.680,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	136.485,27	160.800	164.800	168.100	172.200	177.300
	= Ordentliches Ergebnis	-119.209,21	-147.300	-151.300	-154.600	-158.700	-163.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.209,21	-147.300	-151.300	-154.600	-158.700	-163.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-119.209,21	-147.300	-151.300	-154.600	-158.700	-163.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	40.539,10	54.500	48.300	38.000	31.100	29.700
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	40,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.579,10	54.600	48.400	38.100	31.200	29.800
	= Teilergebnis	-159.788,31	-201.900	-199.700	-192.700	-189.900	-193.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	548,72	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	98.294,22	103.500	108.500	110.800	112.900	115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.567,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.646,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.600,73	136.000	140.000	142.300	144.400	146.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.846,45	-122.500	-126.500	-128.800	-130.900	-133.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.846,45	-123.000	-127.000	-129.300	-131.400	-133.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.02 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							
Auftragsgrundlage							
GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImSchG, NiSchG u.a.							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein							
Ziele							
Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
0,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	41,89	36,04	35,71	34,72	34,13	33,22
	Ergebnis je Einwohner	-1,23	-1,45	-1,47	-1,54	-1,59	-1,66

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	19.006,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.006,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	21.856,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.251,97	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.426,39	35.000	35.500	36.200	36.900	37.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.578,53	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.781,21	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.537,90	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	- Personalaufwendungen	50.576,00	55.000	55.500	57.100	58.100	59.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,64	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	1.604,64	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	52.180,64	55.500	56.000	57.600	58.600	60.200
	= Ordentliches Ergebnis	-30.324,18	-35.500	-36.000	-37.600	-38.600	-40.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.324,18	-35.500	-36.000	-37.600	-38.600	-40.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-30.324,18	-35.500	-36.000	-37.600	-38.600	-40.200
	= Teilergebnis	-30.324,18	-35.500	-36.000	-37.600	-38.600	-40.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.585,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.635,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	49.038,10	52.000	52.500	53.600	54.600	55.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.531,64	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.569,74	52.500	53.000	54.100	55.100	56.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.934,28	-32.500	-33.000	-34.100	-35.100	-36.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.934,28	-32.500	-33.000	-34.100	-35.100	-36.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.03 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							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter							
Stellenplanauszug							
3,45 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	53,34	49,05	48,97	48,29	47,73	47,12
	Ergebnis je Einwohner	-4,88	-5,95	-5,98	-6,15	-6,30	-6,47

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	137.631,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.631,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	= Ordentliche Erträge	137.631,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.378,97	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.782,78	127.000	127.000	129.500	132.100	134.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.334,44	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.254,98	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.935,40	6.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	169.686,57	181.500	181.500	185.500	189.500	193.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	86.285,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.285,53	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	370,77	400	400	400	300	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	370,77	900	900	900	800	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.701,63	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.701,63	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	258.044,50	285.400	285.900	289.900	293.300	297.100
	= Ordentliches Ergebnis	-120.413,12	-145.400	-145.900	-149.900	-153.300	-157.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.413,12	-145.400	-145.900	-149.900	-153.300	-157.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-120.413,12	-145.400	-145.900	-149.900	-153.300	-157.100
	= Teilergebnis	-120.413,12	-145.400	-145.900	-149.900	-153.300	-157.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.677,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.677,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	166.751,17	175.500	176.000	179.500	183.000	186.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.734,80	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.628,00	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.113,97	278.500	279.500	283.000	286.000	289.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.436,37	-138.500	-139.500	-143.000	-146.000	-149.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.436,37	-139.000	-140.000	-143.500	-146.500	-150.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt							
Beschreibung							
Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Personenstandsfälle, die in der Kreisstadt Olpe anfallen							
Ziele							
Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter							
Stellenplanauszug							
2,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	25,86	22,36	22,42	21,89	21,52	21,03
	Ergebnis je Einwohner	-5,32	-6,82	-6,80	-7,03	-7,20	-7,42

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	44.427,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.427,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421002	Erträge Verkauf von Familienstambüchern	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	45.772,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.516,13	51.500	51.500	52.500	53.600	54.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.582,20	85.000	85.000	86.700	88.400	90.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.407,15	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.759,81	17.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.741,60	22.500	22.000	24.000	25.000	27.000
	- Personalaufwendungen	167.006,89	183.500	183.000	188.200	192.500	197.700
5281001	Erwerb von Familienstambüchern	1.954,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130,90	200	100	100	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	130,90	200	100	100	0	0
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	130,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.747,29	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.877,29	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
	= Ordentliche Aufwendungen	176.969,43	214.700	214.100	219.300	223.000	228.200
	= Ordentliches Ergebnis	-131.196,73	-166.700	-166.100	-171.300	-175.000	-180.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.196,73	-166.700	-166.100	-171.300	-175.000	-180.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-131.196,73	-166.700	-166.100	-171.300	-175.000	-180.200
	= Teilergebnis	-131.196,73	-166.700	-166.100	-171.300	-175.000	-180.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.427,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.772,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	155.265,29	161.000	161.000	164.200	167.500	170.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.523,40	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.743,04	192.000	192.000	195.200	198.000	201.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.970,34	-144.000	-144.000	-147.200	-150.000	-153.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.970,34	-144.000	-144.000	-147.200	-150.000	-153.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Beschreibung							
Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
1,19 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	21,34	11,93	11,17	10,79	10,30	9,90
	Ergebnis je Einwohner	-2,38	-3,17	-3,42	-3,56	-3,76	-3,94

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	14.257,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.257,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	15.938,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.563,33	41.000	47.000	47.900	48.900	49.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.382,85	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.182,28	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.295,39	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.234,29	23.500	23.000	25.000	28.000	31.000
	- Personalaufwendungen	73.658,14	86.500	92.500	95.800	100.400	104.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	695,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	316,04	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	316,04	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	74.669,90	88.000	94.000	97.300	101.900	106.100
	= Ordentliches Ergebnis	-58.731,77	-77.500	-83.500	-86.800	-91.400	-95.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.731,77	-77.500	-83.500	-86.800	-91.400	-95.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-58.731,77	-77.500	-83.500	-86.800	-91.400	-95.600
	= Teilergebnis	-58.731,77	-77.500	-83.500	-86.800	-91.400	-95.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.423,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.562,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	60.423,85	63.000	69.500	70.800	72.400	73.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	316,04	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.435,61	64.500	71.000	72.300	73.900	75.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.872,86	-54.000	-60.500	-61.800	-63.400	-64.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.872,86	-54.000	-60.500	-61.800	-63.400	-64.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Beschreibung							
Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Auftragsgrundlage							
Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz							
Zielgruppe							
Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden)							
Ziele							
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
3,08 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ020200	Verwarnungsfälle	21.785,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	202,48	186,20	183,59	180,18	176,62	173,03
	Ergebnis je Einwohner	7,09	6,44	6,34	6,21	6,06	5,91
	Aufwand je Verwarnungsfall	7,83	8,30	8,42	8,58	8,75	8,93

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4561310	Zwangs- und Bußgelder	345.355,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	345.355,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	= Ordentliche Erträge	345.355,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.538,81	32.000	33.500	34.200	34.800	35.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.167,70	87.000	87.500	89.300	91.000	92.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.430,84	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.661,06	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.726,40	12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
	- Personalaufwendungen	148.524,81	155.500	158.500	162.000	165.800	169.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	595,80	600	200	200	200	200
5711200	Abschreibungen GWG	697,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293,14	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.941,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	13.384,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	19.326,07	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Ordentliche Aufwendungen	170.564,80	182.600	185.200	188.700	192.500	196.500
	= Ordentliches Ergebnis	174.790,78	157.400	154.800	151.300	147.500	143.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.790,78	157.400	154.800	151.300	147.500	143.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	174.790,78	157.400	154.800	151.300	147.500	143.500
	= Teilergebnis	174.790,78	157.400	154.800	151.300	147.500	143.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.259,63	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.259,63	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	137.798,41	143.500	146.000	149.000	151.800	154.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.327,64	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.546,83	169.000	171.500	174.500	177.300	180.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.712,80	171.000	168.500	165.500	162.700	159.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	697,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-697,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	185.015,46	170.000	167.500	164.500	161.700	158.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-697,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,34	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-697,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-697,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr							
Beschreibung							
Alle Tätigkeiten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der sonstigen Aufgaben der Feuerwehr							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Erfüllung der Aufgaben nach dem FSHG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
1,55 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	18,38	11,22	12,91	11,64	11,05	8,89
	Ergebnis je Einwohner	-26,00	-31,73	-30,76	-31,57	-31,87	-32,33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	46.676,08	56.300	44.500	44.500	44.500	32.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.276,08	56.300	44.500	44.500	44.500	32.300
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	4.099,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	54.034,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.133,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	34.383,86	0	25.000	15.000	10.000	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	681,13	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	681,13	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	107.090,55	93.300	81.500	81.500	81.500	69.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.120,11	35.500	37.000	37.700	38.500	39.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.455,71	38.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	267,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	694,14	8.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.849,71	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000
	- Personalaufwendungen	53.386,92	96.000	94.500	97.200	99.800	102.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	925,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	47.522,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.746,88	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	14.050,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	4.526,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291021	Aus- und Fortbildung	25.521,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291024	Kosten der Löschwasserversorgung	109.671,73	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.965,44	229.500	244.500	244.500	244.500	244.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	192.602,61	218.700	204.300	211.000	208.300	191.500
5711200	Abschreibungen GWG	4.817,44	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	197.420,05	221.700	208.800	215.500	212.800	196.000
5318000	Zuschüsse	7.200,00	7.500	2.500	5.000	5.000	7.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.748,91	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Transferaufwendungen	8.948,91	9.300	4.200	6.700	6.700	9.200
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	30.209,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.936,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.767,14	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	7.803,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	2.168,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	1.840,53	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	72.885,33	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	= Ordentliche Aufwendungen	558.606,65	631.500	629.000	640.900	640.800	629.200
	= Ordentliches Ergebnis	-451.516,10	-538.200	-547.500	-559.400	-559.300	-559.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.516,10	-538.200	-547.500	-559.400	-559.300	-559.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-451.516,10	-538.200	-547.500	-559.400	-559.300	-559.900
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verant.	2.980,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	137,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	225.172,35	241.600	232.000	228.400	229.700	231.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.309,37	242.600	233.000	229.400	230.700	232.100
	= Teilergebnis	-673.845,47	-776.000	-775.700	-784.000	-785.200	-787.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.315,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.474,16	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.389,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	38.537,21	84.500	82.500	84.200	85.800	87.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.068,67	209.500	224.500	224.500	224.500	224.500
14	- Transferauszahlungen	7.200,00	7.500	2.500	5.000	5.000	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	72.216,75	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.022,63	376.500	386.500	390.700	392.300	396.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.632,73	-340.500	-350.500	-354.700	-356.300	-360.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.729,29	65.000	109.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.317,39	0	25.000	20.000	15.000	5.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	102.046,68	65.000	134.000	85.000	80.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.092,12	394.300	840.000	395.800	165.800	75.800
30	= Summe: investive Auszahlungen	177.092,12	394.300	840.000	395.800	165.800	75.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.045,44	-329.300	-706.000	-310.800	-85.800	-5.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-243.678,17	-669.800	-1.056.500	-665.500	-442.100	-366.300

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	-17.510,72	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.510,72	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315002 Einrichtung Richtfunk Feuerwehrhaus Olpe	-21.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	65.729,29	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.729,29	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-20.248,16	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.600,15	15.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-58.697,58	-350.000,00	-692.000,00	-350.000,00	-330.000,00	-105.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.965,40	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.662,98	350.000,00	761.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	30.000,00
I-02319004 Zuschuss Musikzug Feuerwehr	-6.088,78	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.088,78	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.376,45	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.376,45	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.041,41	-374.300,00	-820.000,00	-350.000,00	-375.800,00	-145.800,00	-55.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	102.046,68	65.000,00	134.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	70.000,00
Gesamtsumme	-60.994,73	-309.300,00	-686.000,00	-350.000,00	-290.800,00	-65.800,00	14.200,00
Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Feuerwehrfahrzeuge							
Beschaffung in 2018:							
350.000 €: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)							
355.000 €: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)							
56.000 €: Mannschaftstransportfahrzeug für Zwecke der Jugendfeuerwehr (MTF), davon 80 % Landesförderung							
Verpflichtungsermächtigung in 2018:							
Bestellung Rüstwagen in 2018, Lieferzeitraum > 12 Monate							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.03.02 Brandschau							
Beschreibung							
Durchführung von Brandschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
0,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	32,01	36,84	30,00	29,17	28,46	27,70
	Ergebnis je Einwohner	-0,86	-0,74	-1,00	-1,05	-1,09	-1,13

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	2.587,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100	Personalkostenerstattung	7.347,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Erträge	9.935,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.747,88	16.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.382,25	0	4.000	4.100	4.200	4.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	106,86	0	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	277,67	0	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.853,72	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	24.368,38	22.000	28.500	29.500	30.400	31.400
	= Ordentliche Aufwendungen	24.368,38	22.000	28.500	29.500	30.400	31.400
	= Ordentliches Ergebnis	-14.432,50	-11.500	-18.000	-19.000	-19.900	-20.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.432,50	-11.500	-18.000	-19.000	-19.900	-20.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.432,50	-11.500	-18.000	-19.000	-19.900	-20.900
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	3.759,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.669,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Teilergebnis	-21.101,78	-18.000	-24.500	-25.500	-26.400	-27.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	17.514,66	16.500	23.000	23.500	23.900	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.514,66	16.500	23.000	23.500	23.900	24.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.242,34	-6.000	-12.500	-13.000	-13.400	-13.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.242,34	-6.000	-12.500	-13.000	-13.400	-13.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.04.01 Wochenmarkt							
Beschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten							
Auftragsgrundlage							
Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
0,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	70,79	80,36	83,33	82,95	82,19	82,19
	Ergebnis je Einwohner	-0,18	-0,18	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgebühren	8.237,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.237,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000	Kostenerstattungen	2.661,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	10.899,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	420,49	500	500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.014,29	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	385,71	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.004,58	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	140,06	300	300	300	300	400
	- Personalaufwendungen	6.965,13	8.300	8.300	8.400	8.600	8.800
5241001	Bewirtschaftungskosten	1.891,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,46	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	8.856,59	17.400	16.300	16.400	16.600	16.600
	= Ordentliches Ergebnis	2.042,62	600	1.700	1.600	1.400	1.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.042,62	600	1.700	1.600	1.400	1.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.042,62	600	1.700	1.600	1.400	1.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.013,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	613,42	500	700	700	700	700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	204,85	200	300	300	300	300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	277,97	300	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	430,69	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539,99	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Teilergebnis	-4.497,37	-4.400	-3.600	-3.700	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.237,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	6.825,07	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,73	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,80	16.900	15.800	15.900	16.100	16.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498,96	1.100	2.200	2.100	1.900	1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	498,96	-100	2.200	2.100	1.900	1.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-02415001 Erwerb Softwarelizenz Markt	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.997,17	378.000	408.100	420.000	422.000	423.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.494,00	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.516,61	126.500	124.500	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.496,78	176.500	177.000	152.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,13	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	808.437,69	790.600	827.200	809.000	816.000	817.900
11	- Personalaufwendungen	589.534,25	629.000	599.500	549.400	558.900	569.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.205,44	1.613.363	1.649.500	1.638.800	1.647.800	1.662.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.981,21	103.400	108.200	113.700	111.500	108.700
15	- Transferaufwendungen	555.472,29	397.478	341.400	310.000	310.000	310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.803,18	223.593	229.500	233.100	241.100	251.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.996,37	2.966.834	2.928.100	2.845.000	2.869.300	2.902.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145.558,68	-2.176.234	-2.100.900	-2.036.000	-2.053.300	-2.084.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.145.558,68	-2.176.234	-2.100.900	-2.036.000	-2.053.300	-2.084.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.145.558,68	-2.176.234	-2.100.900	-2.036.000	-2.053.300	-2.084.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.383,89	2.076.100	1.964.400	2.516.900	2.345.900	2.378.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.596.942,57	-4.252.334	-4.065.300	-4.552.900	-4.399.200	-4.463.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.454,79	329.600	374.500	387.000	389.000	391.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.734,42	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.890,36	126.500	124.500	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.706,76	176.500	177.000	152.000	157.000	157.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,40	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.055,73	742.200	793.600	776.000	783.000	785.000
10	- Personalauszahlungen	575.983,53	606.500	579.000	529.200	538.100	547.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.611,30	1.560.363	1.584.500	1.585.800	1.609.800	1.624.800
14	- Transferauszahlungen	551.528,56	397.478	341.400	310.000	310.000	310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	194.288,81	223.593	229.500	233.100	241.100	251.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.412,20	2.787.934	2.734.400	2.658.100	2.699.000	2.733.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.014.356,47	-2.045.734	-1.940.800	-1.882.100	-1.916.000	-1.948.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	687.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	687.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.098,60	305.000	267.000	254.500	239.500	224.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	140.098,60	305.000	267.000	254.500	239.500	224.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.098,60	-305.000	420.000	-254.500	-239.500	-224.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.154.455,07	-2.350.734	-1.520.800	-2.136.600	-2.155.500	-2.172.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.01.01 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 sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
2,71 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ030100	Schülerzahlen	872,00	834	810	800	820	850
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	239,00	270	210	210	220	230
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	22,94	21,17	22,99	22,96	22,88	22,83
	Ergebnis je Einwohner	-55,20	-60,70	-58,16	-58,64	-59,27	-59,82
	Ergebnis je Schüler	-1.561,36	-1.779,77	-1.752,59	-1.785,50	-1.757,80	-1.708,35
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	607,95	588,89	780,95	800,00	795,45	760,87

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.871,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	24.000,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	13.410,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganzttag	123.749,83	116.000	130.000	132.000	134.000	136.000
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.031,92	168.100	200.100	202.100	204.100	206.000
4321007	Elternbeiträge Betreuung	34.881,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganzttag	74.613,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.494,00	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4411000	Mieten und Pachten	26.975,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganzttag	71.334,80	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.309,81	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4482100	Personalkostenerstattung	31.653,56	13.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.653,56	13.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	269,40	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	525,78	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	795,18	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	405.284,47	398.700	423.700	425.700	427.700	429.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.669,07	25.000	26.500	27.000	27.600	28.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.016,65	106.500	102.000	104.100	106.100	108.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.425,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.697,02	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.316,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.810,28	22.000	21.000	21.300	21.900	22.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	9.521,52	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.337,44	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	213.793,10	218.500	211.000	214.500	217.800	221.500
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.683,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	38.758,01	30.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	22.539,18	28.508	19.300	19.300	19.300	19.300
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	27.820,80	25.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	395,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganzttag	300.263,33	320.000	320.000	325.000	330.000	335.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	4.805,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	145.300,14	159.000	164.000	168.000	175.000	175.000
5291042	Sachkosten Betreuung	2.458,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.023,75	585.008	593.300	594.300	606.300	611.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.135,59	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5711200	Abschreibungen GWG	6.174,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.309,72	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5318007	Mittagsverpflegung OGS	70.008,00	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318008	Sachkosten OGS	3.359,70	10.278	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	- Transferaufwendungen	90.367,70	109.278	145.000	145.000	145.000	145.000
5422000	Mieten und Pachten	7.548,02	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.505,50	34.763	14.500	14.500	14.500	14.500
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	254,90	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	49.200,93	50.000	56.000	60.000	60.000	60.000
	- Sonstige Aufwendungen	72.509,35	92.263	78.500	82.500	82.500	82.500
	= Ordentliche Aufwendungen	955.003,62	1.027.149	1.050.800	1.059.300	1.074.600	1.083.300
	= Ordentliches Ergebnis	-549.719,15	-628.449	-627.100	-633.600	-646.900	-653.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.719,15	-628.449	-627.100	-633.600	-646.900	-653.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-549.719,15	-628.449	-627.100	-633.600	-646.900	-653.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	775,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	794.655,39	817.500	770.500	772.800	772.500	776.400
5811600	Aufwand ILV Musikschule	16.354,02	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.785,36	838.500	792.500	794.800	794.500	798.400
	= Teilergebnis	-1.361.504,51	-1.466.949	-1.419.600	-1.428.400	-1.441.400	-1.452.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.927,09	168.000	200.000	202.000	204.000	206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.734,42	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.813,79	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.704,44	13.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,40	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.449,14	398.600	423.600	425.600	427.600	429.600
10	- Personalauszahlungen	210.455,66	212.500	205.000	208.000	211.300	214.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.644,10	555.008	565.300	574.300	586.300	591.300
14	- Transferauszahlungen	89.609,70	109.278	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73.169,98	92.263	78.500	82.500	82.500	82.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.879,44	969.049	993.800	1.009.800	1.025.100	1.033.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.430,30	-570.449	-570.200	-584.200	-597.500	-603.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.119,76	131.000	86.000	78.000	78.000	78.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	59.119,76	131.000	86.000	78.000	78.000	78.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.119,76	-131.000	-86.000	-78.000	-78.000	-78.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-549.550,06	-701.449	-656.200	-662.200	-675.500	-681.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-03115001 GS am Hohenstein - Ausstattung Forum	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115002 GS am Hohenstein - Garderobenspinde (Brandschutz)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03119001 Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03119002 Grundschulen - EDV- Ausstattung	-12.390,56	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,56	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.971,19	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971,19	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.361,75	-101.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.361,75	-101.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule							
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 sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschule							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
0,95 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ030100	Schülerzahlen	225,00	200	60	0	0	0
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	99,00	100	30	0	0	0
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	12,83	10,91	10,58	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-17,06	-12,95	-5,92	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-1.870,27	-1.584,00	-2.408,33	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	828,69	530,00	833,33	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	51.591,93	28.000	8.000	0	0	0
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	807,62	1.000	1.000	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	4.945,56	4.700	3.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.345,11	33.700	12.000	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.500	4.500	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.500	4.500	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0	0
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	193,90	100	100	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	193,90	600	600	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	61.939,01	38.800	17.100	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.545,07	14.000	11.000	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.489,05	41.500	32.000	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.205,64	3.500	2.500	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.365,68	8.500	6.500	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.930,70	3.500	2.500	0	0	0
	- Personalaufwendungen	68.536,14	71.000	54.500	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	200	200	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.484,71	3.500	3.000	0	0	0
5255500	Neuanschaffungen Festwert	7.197,20	5.000	2.000	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	7.625,00	16.500	1.000	0	0	0
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.587,67	3.000	1.500	0	0	0
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	540,54	2.000	2.000	0	0	0
5291009	Kosten auswärtiger Wahlpflichtunterricht	0,00	4.000	2.000	0	0	0
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	1.801,28	1.000	1.000	0	0	0
5291012	Schülerbeförderungskosten	82.039,90	53.000	25.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.276,30	88.200	37.700	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	379,74	2.700	700	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	6.130,06	2.000	1.000	0	0	0
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.509,80	6.700	3.700	0	0	0
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	50.481,81	28.000	8.000	0	0	0
5318017	Zuschuss zur Mensa	4.500,00	3.000	1.500	0	0	0
	- Transferaufwendungen	54.981,81	31.000	9.500	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.122,49	3.900	3.000	0	0	0
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	1.980,53	400	400	0	0	0
5441005	Schülerversicherungen	23.452,44	20.000	15.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	31.555,46	24.300	18.400	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	269.859,51	221.200	123.800	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-207.920,50	-182.400	-106.700	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.920,50	-182.400	-106.700	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-207.920,50	-182.400	-106.700	0	0	0
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.444,68	1.500	1.500	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	211.446,04	126.900	36.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811600	Aufwand ILV Musikschule	0,00	6.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.890,72	134.400	37.800	0	0	0
	= Teilergebnis	-420.811,22	-316.800	-144.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.678,44	33.700	12.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.500	4.500	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.078,44	38.800	17.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	66.605,44	67.500	52.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.044,81	83.200	35.700	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.093,11	31.000	9.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.555,46	24.300	18.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.298,82	206.000	115.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.220,38	-167.200	-98.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.891,44	14.000	7.500	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	23.891,44	14.000	7.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.891,44	-14.000	-7.500	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.111,82	-181.200	-106.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.01.02 Hauptschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-03129001 Hauptschule - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03129002 Hauptschule - EDV- Ausstattung	-9.469,54	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.469,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03129201 Hauptschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.224,70	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.224,70	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.694,24	-9.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.694,24	-9.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Beschreibung							
Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
1,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ030100	Schülerzahlen	145,00	91	40	0	0	0
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	14,46	19,63	3,52	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-15,63	-8,46	-38,13	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-2.657,98	-2.272,53	-23.267,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482100	Personalkostenerstattung	55.130,05	40.500	24.000	0	0	0
4483003	Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.130,05	50.500	34.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	65.130,05	50.500	34.000	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.212,02	20.000	17.500	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.431,04	52.000	31.500	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.528,96	4.500	3.000	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.567,35	10.500	6.500	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.465,18	6.000	4.000	0	0	0
	- Personalaufwendungen	97.204,55	93.000	62.500	0	0	0
5379000	Verbandsumlage	323.949,70	147.200	43.400	0	0	0
	- Transferaufwendungen	323.949,70	147.200	43.400	0	0	0
5478000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Finanzanlagen	0,00	0	844.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	421.154,25	240.200	105.900	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-356.024,20	-189.700	-71.900	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.024,20	-189.700	-71.900	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-356.024,20	-189.700	-71.900	0	0	0
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	10.530,41	4.300	5.300	0	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.516,55	1.500	1.800	0	0	0
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.941,90	7.200	4.000	0	0	0
5811440	Aufwand ILV EDV	7.393,58	4.100	3.700	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.382,44	17.100	14.800	0	0	0
	= Teilergebnis	-385.406,64	-206.800	-86.700	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.303,29	50.500	34.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.303,29	50.500	34.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.739,37	87.000	58.500	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	323.949,70	147.200	43.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.689,07	234.200	101.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.385,78	-183.700	-67.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	687.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	687.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	687.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.385,78	-183.700	619.100	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-03135001 Auflösung Realschulzweckverband	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.01.04 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 sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
2,45 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ030100	Schülerzahlen	995,00	1.020	950	950	950	950
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	660,00	660	640	640	640	640
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	4,95	4,80	5,16	3,69	4,04	3,94
	Ergebnis je Einwohner	-69,80	-57,40	-57,06	-81,23	-73,89	-76,02
	Ergebnis je Schüler	-1.730,35	-1.376,13	-1.466,00	-2.082,63	-1.891,68	-1.942,32
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	742,14	773,67	832,81	840,63	848,44	856,25

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.283,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	16.154,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	12.665,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.135,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.388,67	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4411000	Mieten und Pachten	23.806,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.806,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482100	Personalkostenerstattung	1.825,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	633,45	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	633,45	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	89.653,92	70.700	75.700	75.700	75.700	75.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.045,72	14.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.931,43	89.000	87.000	88.700	90.500	92.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.646,41	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.518,58	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.438,09	17.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.023,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.868,62	3.500	4.000	6.500	7.000	7.500
	- Personalaufwendungen	126.472,64	146.500	149.000	154.100	157.200	160.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.794,04	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	4.823,55	8.000	25.000	23.000	8.000	8.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	49.794,42	62.906	40.000	45.000	45.000	45.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.705,61	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.481,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	5.620,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	489.812,80	528.000	533.000	538.000	543.000	548.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.032,24	637.406	642.000	650.000	640.000	645.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.303,79	17.200	18.200	22.600	21.000	20.400
5711200	Abschreibungen GWG	16.261,15	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	36.564,94	24.700	26.700	31.100	29.500	28.900
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	25.312,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- Transferaufwendungen	34.312,50	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.327,98	10.130	6.900	6.900	6.900	6.900
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	206,74	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	56.253,06	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	- Sonstige Aufwendungen	65.177,78	71.030	77.800	82.800	87.800	92.800
	= Ordentliche Aufwendungen	848.560,10	913.636	931.500	954.000	950.500	963.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliches Ergebnis	-758.906,18	-842.936	-855.800	-878.300	-874.800	-887.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.906,18	-842.936	-855.800	-878.300	-874.800	-887.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-758.906,18	-842.936	-855.800	-878.300	-874.800	-887.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	962.789,83	575.600	534.400	1.097.700	919.800	955.400
5811600	Aufwand ILV Musikschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.789,83	578.100	536.900	1.100.200	922.300	957.900
	= Teilergebnis	-1.721.696,01	-1.421.036	-1.392.700	-1.978.500	-1.797.100	-1.845.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.315,49	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.676,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.817,06	65.700	70.700	70.700	70.700	70.700
10	- Personalauszahlungen	124.648,02	143.000	145.000	147.600	150.200	152.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.760,19	629.406	617.000	627.000	632.000	637.000
14	- Transferauszahlungen	34.375,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.142,58	71.030	77.800	82.800	87.800	92.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.925,79	877.436	875.800	893.400	906.000	918.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-721.108,73	-811.736	-805.100	-822.700	-835.300	-847.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.721,14	88.000	96.000	99.000	84.000	69.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	34.721,14	88.000	96.000	99.000	84.000	69.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.721,14	-88.000	-96.000	-99.000	-84.000	-69.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-755.829,87	-899.736	-901.100	-921.700	-919.300	-916.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-12.994,54	-32.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.994,54	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.903,05	-42.500,00	-25.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.903,05	42.500,00	25.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.897,59	-80.000,00	-71.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-61.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.897,59	-80.000,00	-71.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-61.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.01.05 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 sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort in Drolshagen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
2,35 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ030100	Schülerzahlen	676,00	789	940	900	900	920
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	300,00	285	340	340	350	360
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	20,85	21,62	21,31	21,16	21,22	21,14
	Ergebnis je Einwohner	-28,68	-34,38	-41,86	-47,05	-47,72	-48,03
	Ergebnis je Schüler	-1.046,63	-1.065,59	-1.087,02	-1.273,33	-1.289,67	-1.267,17
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	574,37	733,33	794,12	861,76	857,14	847,22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	44.166,66	70.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	7.922,19	7.400	10.000	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.027,62	43.300	28.500	27.900	27.900	27.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.231,47	121.700	139.500	161.400	161.400	161.400
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	67.887,80	77.000	95.000	100.000	105.000	105.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	31.250,37	30.000	36.000	40.000	40.000	40.000
4482100	Personalkostenerstattung	2.750,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.888,17	110.000	137.000	146.000	151.000	151.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	310,60	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	310,60	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	186.430,24	231.900	276.700	307.600	312.600	312.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.044,17	15.000	17.500	29.100	29.600	30.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.949,70	51.500	66.000	99.900	101.900	103.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.227,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.557,60	4.000	5.500	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.281,22	10.500	13.500	20.400	20.800	21.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.474,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.992,78	3.500	4.000	7.200	7.300	8.000
	- Personalaufwendungen	83.527,82	100.000	122.500	180.800	183.900	187.900
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.182,56	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	4.138,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	8.057,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	36.150,77	46.849	55.000	50.000	50.000	50.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.160,24	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.442,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	2.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	172.310,21	209.000	270.000	293.000	300.000	305.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.873,15	302.749	376.500	394.500	401.500	406.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.770,00	42.900	46.300	51.100	50.500	48.300
5711200	Abschreibungen GWG	5.826,75	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	55.596,75	49.900	54.800	59.600	59.000	56.800
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	47.360,58	70.000	100.000	120.000	120.000	120.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	4.500,00	6.000	7.500	9.000	9.000	9.000
	- Transferaufwendungen	51.860,58	76.000	107.500	129.000	129.000	129.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.070,58	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	66,99	100	100	100	100	100
5441005	Schülerversicherungen	18.423,02	30.000	48.000	61.000	64.000	69.000
	- Sonstige Aufwendungen	24.560,59	36.000	54.800	67.800	70.800	75.800
	= Ordentliche Aufwendungen	459.418,89	564.649	716.100	831.700	844.200	856.000
	= Ordentliches Ergebnis	-272.988,65	-332.749	-439.400	-524.100	-531.600	-543.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.988,65	-332.749	-439.400	-524.100	-531.600	-543.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-272.988,65	-332.749	-439.400	-524.100	-531.600	-543.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	516,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	421.952,33	500.500	568.900	608.400	615.600	608.900
5811600	Aufwand ILV Musikschule	12.067,05	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.535,54	508.000	582.400	621.900	629.100	622.400
	= Teilergebnis	-707.524,19	-840.749	-1.021.800	-1.146.000	-1.160.700	-1.165.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.533,77	78.400	111.000	133.500	133.500	133.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.874,03	110.000	137.000	146.000	151.000	151.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.407,80	188.600	248.200	279.700	284.700	284.700
10	- Personalauszahlungen	81.535,04	96.500	118.500	173.600	176.600	179.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.162,20	292.749	366.500	384.500	391.500	396.500
14	- Transferauszahlungen	50.501,05	76.000	107.500	129.000	129.000	129.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.420,79	36.000	54.800	67.800	70.800	75.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.619,08	501.249	647.300	754.900	767.900	781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.211,28	-312.649	-399.100	-475.200	-483.200	-496.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.366,26	72.000	77.500	77.500	77.500	77.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	22.366,26	72.000	77.500	77.500	77.500	77.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.366,26	-72.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-274.577,54	-384.649	-476.600	-552.700	-560.700	-574.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV- Ausstattung	-6.120,46	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.120,46	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.187,83	-25.000,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.187,83	25.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.308,29	-62.000,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.308,29	-62.000,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126,95	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.902,96	299.300	299.300	304.300	309.300	315.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.640,17	108.000	110.500	112.500	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.104,63	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.136,37	491.300	452.100	459.100	457.600	463.600
11	- Personalaufwendungen	957.375,19	1.048.200	998.400	1.018.600	1.038.100	1.059.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.619,93	369.100	448.000	408.000	400.500	405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.795,99	4.800	6.600	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	39.888,98	41.100	38.500	38.600	38.900	38.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.433,14	33.300	31.300	28.300	28.300	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.113,23	1.496.500	1.522.800	1.499.800	1.512.100	1.539.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.976,86	-1.005.200	-1.070.700	-1.040.700	-1.054.500	-1.075.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.976,86	-1.005.200	-1.070.700	-1.040.700	-1.054.500	-1.075.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-899.976,86	-1.005.200	-1.070.700	-1.040.700	-1.054.500	-1.075.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.421,07	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.283,53	219.100	285.600	146.800	148.000	149.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.238.839,32	-1.192.300	-1.323.300	-1.154.500	-1.169.500	-1.191.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.856,84	299.300	299.300	304.300	309.300	315.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.076,35	108.000	110.500	112.500	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.104,63	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.451,57	491.300	451.800	458.800	457.300	463.300
10	- Personalauszahlungen	959.552,20	1.044.600	995.100	1.015.000	1.034.500	1.054.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.091,12	346.100	425.000	385.000	377.500	382.500
14	- Transferauszahlungen	35.353,85	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.318,32	33.300	31.300	28.300	28.300	28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.315,49	1.461.500	1.486.400	1.463.300	1.475.300	1.500.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-898.863,92	-970.200	-1.034.600	-1.004.500	-1.018.000	-1.037.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.237,79	31.000	40.500	31.000	31.000	31.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490,00	41.800	42.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	51.727,79	72.800	82.500	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.727,79	-72.700	-82.400	-30.900	-30.900	-30.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-950.591,71	-1.042.900	-1.117.000	-1.035.400	-1.048.900	-1.068.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.01 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.)							
Auftragsgrundlage							
Satzung der Kreisstadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei							
Zielgruppe							
Einwohner der Kreisstadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber							
Ziele							
Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Baberg, Friederike							
Stellenplanauszug							
2,41 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	4.200,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	90.300,00	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
GZ040102	Anzahl Besucher	21.000,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	10,73	10,33	10,17	9,97	9,83	9,61
	Ergebnis je Einwohner	-5,90	-6,75	-6,88	-7,04	-7,17	-7,37
	Erträge je Ausleihe	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
	Ergebnis je Nutzer	-34,66	-75,00	-39,98	-40,83	-41,50	-42,57
	Ergebnis je Besucher	-6,93	-7,17	-8,00	-8,17	-8,30	-8,51

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgebühren	17.491,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.491,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliche Erträge	17.491,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.027,86	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.349,39	109.000	111.000	113.200	115.400	117.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.919,23	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.815,08	22.000	23.000	23.500	23.900	24.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	499,75	1.000	900	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	129.611,31	144.500	147.400	150.500	153.300	156.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.460,06	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	20.512,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	2.951,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.924,04	34.000	34.000	34.500	34.500	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.516,71	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.516,71	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	163.052,06	184.000	186.900	190.500	193.300	197.800
	= Ordentliches Ergebnis	-145.560,72	-165.000	-167.900	-171.500	-174.300	-178.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.560,72	-165.000	-167.900	-171.500	-174.300	-178.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-145.560,72	-165.000	-167.900	-171.500	-174.300	-178.800
	= Teilergebnis	-145.560,72	-165.000	-167.900	-171.500	-174.300	-178.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.743,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	129.111,56	143.500	146.500	149.500	152.300	155.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,38	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.516,71	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.174,65	160.000	163.000	166.500	169.300	173.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.431,20	-141.000	-144.000	-147.500	-150.300	-154.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.975,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	20.975,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.975,93	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.407,13	-164.000	-167.000	-170.500	-173.300	-177.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv							
Beschreibung							
Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut							
Auftragsgrundlage							
Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen)							
Ziele							
Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Wermert, Josef							
Stellenplanauszug							
2,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	12,61	19,03	5,24	7,82	4,26	4,19
	Ergebnis je Einwohner	-14,07	-10,49	-13,04	-9,49	-9,81	-9,99

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.713,20	0	300	300	300	300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,20	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
4321000	Benutzungsgebühren	136,66	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,66	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	548,65	2.000	8.000	10.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,65	2.000	8.000	10.000	1.000	1.000
4482100	Personalkostenerstattung	47.685,24	49.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.685,24	49.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	50.083,75	60.300	17.600	19.600	10.600	10.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.027,86	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.700,58	127.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.462,26	10.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.035,97	24.000	19.000	19.400	19.800	20.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	499,75	1.000	900	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	158.726,42	165.500	131.400	134.200	136.700	139.800
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	0,00	0	22.000	22.500	23.000	23.500
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	5.085,52	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	1.931,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	9.041,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatspflege	1.248,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	513,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291045	Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	1.715,47	10.000	50.000	5.000	0	0
5291075	Filmprojekt mit LWL Medienzentrum "Altes Olpe"	0,00	8.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.535,68	60.100	116.500	72.000	67.500	68.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.886,82	1.100	2.900	2.600	2.600	2.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886,82	1.100	2.900	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.354,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	2.354,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	182.503,57	228.300	252.400	210.400	208.400	212.000
	= Ordentliches Ergebnis	-132.419,82	-168.000	-234.800	-190.800	-197.800	-201.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.419,82	-168.000	-234.800	-190.800	-197.800	-201.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-132.419,82	-168.000	-234.800	-190.800	-197.800	-201.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.951,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	199.712,29	86.500	81.400	38.300	38.700	39.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.663,88	88.500	83.400	40.300	40.700	41.100
	= Teilergebnis	-347.083,70	-256.500	-318.200	-231.100	-238.500	-242.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,66	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,83	2.000	8.000	10.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.685,24	49.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.444,73	60.300	17.300	19.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	158.226,67	164.500	130.500	133.200	135.700	138.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,79	60.100	116.500	72.000	67.500	68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.408,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.954,10	226.200	248.600	206.800	204.800	207.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.509,37	-165.900	-231.300	-187.500	-194.500	-197.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.135,94	0	7.500	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	29.135,94	0	7.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.135,94	0	-7.500	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-160.645,31	-165.900	-238.800	-187.500	-194.500	-197.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-04125001 Regale für das Archiv	-29.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125002 Hard- und Software Inventarisierung Museumsbestand	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125003 Hardware-Netzwerkspeicher Datensicherung Archiv	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.135,94	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.135,94	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Beschreibung							
Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen							
Ziele							
Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Hoffmann, Klarissa							
Stellenplanauszug							
1,04 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	14,77	30,17	29,60	29,47	30,39	29,96
	Ergebnis je Einwohner	-8,85	-9,37	-9,65	-9,73	-9,56	-9,78

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	31.907,21	45.000	45.000	45.000	47.500	47.500
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	5.930,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.837,52	99.000	99.000	99.000	101.500	101.500
	= Ordentliche Erträge	37.837,52	99.000	99.000	99.000	101.500	101.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.027,86	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.553,08	42.500	45.000	45.900	46.800	47.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	795,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.191,01	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.298,95	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2,40	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	499,75	1.000	900	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	57.368,35	61.600	65.000	66.400	67.500	69.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	13.394,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	100.474,22	122.000	125.000	128.000	125.000	128.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	46.564,97	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	12.958,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291072	Kosten Dauerausstellung Grundgesetz	0,00	2.000	0	0	0	0
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.391,44	235.300	240.300	243.300	240.300	243.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,91	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	336,91	100	100	100	100	100
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.281,90	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	4.697,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	8.979,76	16.900	14.900	11.900	11.900	11.900
	= Ordentliche Aufwendungen	240.076,46	313.900	320.300	321.700	319.800	324.600
	= Ordentliches Ergebnis	-202.238,94	-214.900	-221.300	-222.700	-218.300	-223.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.238,94	-214.900	-221.300	-222.700	-218.300	-223.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-202.238,94	-214.900	-221.300	-222.700	-218.300	-223.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.539,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	2.620,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	9.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.059,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	= Teilergebnis	-218.298,34	-229.100	-235.500	-236.900	-232.500	-237.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.199,52	99.000	99.000	99.000	101.500	101.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.199,52	99.000	99.000	99.000	101.500	101.500
10	- Personalauszahlungen	56.883,69	60.600	64.100	65.400	66.500	67.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.510,15	235.300	240.300	243.300	240.300	243.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.756,79	16.900	14.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.150,63	312.800	319.300	320.600	318.700	323.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.951,11	-213.800	-220.300	-221.600	-217.200	-221.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199.951,11	-213.800	-222.300	-221.600	-217.200	-221.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-04135001 Erwerb Lizenzen Ticketsystem Kultur	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung							
Beschreibung							
Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Kulturtreibende Vereine							
Ziele							
Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Hoffmann, Klarissa							
Stellenplanauszug							
0,48 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,25	1,30	1,29	1,28	1,27
	Ergebnis je Einwohner	-2,80	-3,22	-3,10	-3,13	-3,18	-3,21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461005	Entgelte aus Kunstaustellungen/Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.816,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.987,78	21.500	21.000	21.400	21.800	22.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.583,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.201,14	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	299,85	600	600	600	600	700
	- Personalaufwendungen	28.889,02	30.600	30.100	30.600	31.300	32.000
5318011	Zuschuss Erneuerung Dorfgemeinschaftshalle Dahl	1.998,88	0	0	0	0	0
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	33.354,97	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	4.098,87	3.100	3.100	3.200	3.500	3.500
	- Transferaufwendungen	39.452,72	40.600	38.100	38.200	38.500	38.500
5499007	Förderung der Kunst	676,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	676,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	69.018,29	73.700	70.700	71.300	72.300	73.000
	= Ordentliches Ergebnis	-69.018,29	-72.700	-69.700	-70.300	-71.300	-72.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.018,29	-72.700	-69.700	-70.300	-71.300	-72.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.018,29	-72.700	-69.700	-70.300	-71.300	-72.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Teilergebnis	-69.018,29	-78.700	-75.700	-76.300	-77.300	-78.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	28.589,17	30.000	29.500	30.000	30.700	31.300
14	- Transferauszahlungen	35.353,85	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	676,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.619,57	70.000	67.000	67.500	68.200	68.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.619,57	-69.000	-66.000	-66.500	-67.200	-67.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490,00	41.800	42.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	490,00	41.800	42.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-490,00	-41.800	-42.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.109,57	-110.800	-108.000	-66.500	-67.200	-67.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-04145002 Schützenverein Dahl - Umbau Dorfgemeinschaftshalle	-490,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145003 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145005 Schützenverein Rehringhausen - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145006 Schützenverein Sondern - Erneuerung Abwasserpumpe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145007 Schützenverein Rhode - Renovierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145008 Schützenverein Dahl - Erneuerung Lautsprecheranl.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-490,00	-41.800,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-490,00	-41.800,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule							
Beschreibung							
Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Kreisstadt Olpe							
Auftragsgrundlage							
Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt 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, Begabtauslese und Begabtenförderung sowie studienvorbereitende Ausbildung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klüser, Jörg - Dröge, Bastian							
Stellenplanauszug							
10,18 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ040103	Anzahl Musikschüler	590,00	590	600	600	600	600
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	44,24	45,17	43,05	46,50	46,37	46,32
	Ergebnis je Einwohner	-16,35	-17,03	-18,84	-16,66	-17,01	-17,36
	Ergebnis je Musikschüler	-683,47	-705,93	-766,33	-676,17	-689,33	-702,33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen vom Land	7.413,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321320	Musikschulgebühren	261.274,96	280.000	280.000	285.000	290.000	296.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.274,96	280.000	280.000	285.000	290.000	296.000
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	5.019,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	6.982,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen	10.436,72	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.419,39	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	361,66	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	361,66	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	291.488,76	311.000	314.500	319.500	324.500	330.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	442.163,80	500.000	482.000	491.600	501.300	510.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.389,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	34.519,27	38.500	37.500	38.300	39.000	39.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	87.338,12	99.500	96.500	98.400	100.400	102.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2,20	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	580.412,42	643.000	621.000	633.300	645.700	658.000
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	32.286,58	20.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.514,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.128,18	5.000	8.500	8.500	9.000	9.000
5291047	Musikschulkonzerte	9.824,98	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	15,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.768,77	39.500	57.000	58.000	58.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	572,26	600	600	600	600	600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	572,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,26	500	400	400	400	400
	- Transferaufwendungen	436,26	500	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.705,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5441005	Schülerversicherungen	200,12	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	5.905,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	641.095,18	693.000	688.400	701.700	714.100	727.400
	= Ordentliches Ergebnis	-349.606,42	-382.000	-373.900	-382.200	-389.600	-396.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.606,42	-382.000	-373.900	-382.200	-389.600	-396.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-349.606,42	-382.000	-373.900	-382.200	-389.600	-396.900
4811600	Ertrag ILV Schulen	28.421,07	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.421,07	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	81.744,15	65.700	118.100	55.700	56.200	56.700
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	320,00	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.064,15	66.600	119.000	56.600	57.100	57.600
	= Teilergebnis	-403.249,50	-416.600	-459.900	-405.800	-413.700	-421.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.976,73	280.000	280.000	285.000	290.000	296.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.419,39	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.828,87	311.000	314.500	319.500	324.500	330.500
10	- Personalauszahlungen	584.373,44	643.000	621.000	633.300	645.700	658.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.715,80	39.500	57.000	58.000	58.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.959,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.048,87	688.900	684.400	697.700	710.100	723.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.220,00	-377.900	-369.900	-378.200	-385.600	-392.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.125,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.125,92	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.345,92	-385.800	-377.800	-386.100	-393.500	-400.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen 04.01.05 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.125,92	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,92	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.125,92	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme	-1.125,92	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Beschreibung							
Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste							
Ziele							
Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u. a.)							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klüser, Jörg - Dröge, Bastian							
Stellenplanauszug							
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	2,17	2,11	1,49	2,95	2,92	2,90
	Ergebnis je Einwohner	-2,26	-1,90	-2,71	-1,35	-1,37	-1,38

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	1.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	1.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.850,58	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	143,21	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	373,88	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.367,67	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	2.367,67	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.132,67	-2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132,67	-2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.132,67	-2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	54.496,10	43.800	63.000	29.700	30.000	30.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.496,10	43.800	63.000	29.700	30.000	30.200
	= Teilergebnis	-55.628,77	-46.400	-66.100	-32.900	-33.200	-33.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	2.367,67	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,67	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.132,67	-2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.132,67	-2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.577,00	2.000.200	313.200	313.200	313.200	313.200
03	+ Sonstige Transfererträge	8.574,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,09	900	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.799,68	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	3.314.134,13	2.027.100	340.500	340.500	340.500	340.500
11	- Personalaufwendungen	333.339,68	386.500	394.000	402.300	412.000	419.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,68	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	443.101,98	1.112.600	521.300	503.600	481.400	479.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.383,16	51.400	51.200	52.200	53.200	53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.374,50	1.567.500	984.500	976.100	964.600	970.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.492.759,63	459.600	-644.000	-635.600	-624.100	-629.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.492.759,63	459.600	-644.000	-635.600	-624.100	-629.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.492.759,63	459.600	-644.000	-635.600	-624.100	-629.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.516,73	147.900	-62.600	-77.700	-140.000	-155.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.396.242,90	311.700	-581.400	-557.900	-484.100	-474.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.577,00	2.000.200	313.200	313.200	313.200	313.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.346,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,09	900	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.350,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.456,39	2.027.100	340.500	340.500	340.500	340.500
10	- Personalauszahlungen	306.525,88	359.500	362.500	369.600	376.500	383.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	389.730,35	1.067.900	479.000	479.000	479.000	479.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.440,24	51.400	51.200	52.200	53.200	53.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.995,26	1.495.800	910.700	918.800	926.700	933.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.510.461,13	531.300	-570.200	-578.300	-586.200	-593.100
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.510.461,13	531.300	-570.200	-578.300	-586.200	-593.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
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							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil XII							
Zielgruppe							
Einkommensschwache Einwohner der Kreisstadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind							
Ziele							
Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
3,07 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-5,27	-5,01	-6,82	-7,00	-7,20	-7,37

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.579,70	59.000	92.000	93.800	95.700	97.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.424,34	32.500	37.500	38.300	39.000	39.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.970,32	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.779,40	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.238,85	18.000	23.000	24.000	26.000	27.000
	- Personalaufwendungen	128.992,61	119.000	163.500	167.400	172.100	176.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.049,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.049,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	130.041,63	122.000	166.000	169.900	174.600	178.500
	= Ordentliches Ergebnis	-130.041,63	-122.000	-166.000	-169.900	-174.600	-178.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.041,63	-122.000	-166.000	-169.900	-174.600	-178.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-130.041,63	-122.000	-166.000	-169.900	-174.600	-178.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-130.041,63	-122.500	-166.500	-170.400	-175.100	-179.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	106.753,76	101.000	140.500	143.400	146.100	149.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.821,98	104.000	143.000	145.900	148.600	151.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.821,98	-104.000	-143.000	-145.900	-148.600	-151.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.821,98	-104.000	-143.000	-145.900	-148.600	-151.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.01.02 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							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil XII							
Zielgruppe							
Senioren, die in der Kreisstadt Olpe leben							
Ziele							
Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja							
Stellenplanauszug							
0,62 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ050300	Anzahl Senioren	7.100,00	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	13,44	12,54	12,57	12,47	12,38	12,29
	Ergebnis je Einwohner	-3,97	-4,25	-4,08	-4,12	-4,16	-4,21
	Ergebnis je Senior	-13,78	-14,63	-13,82	-13,94	-13,86	-13,99

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461006	Veranstaltungsentgelte	1.183,09	900	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,09	900	300	300	300	300
4482100	Personalkostenerstattung	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	15.183,09	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.829,40	31.500	32.500	33.200	33.800	34.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.228,04	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.803,11	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- Personalaufwendungen	36.860,55	41.000	41.500	42.400	43.200	44.100
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	2.763,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	1.459,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,72	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	69.000,00	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5319001	Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	70.600,00	70.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	152,88	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	152,88	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	112.058,15	118.800	113.300	114.200	115.000	115.900
	= Ordentliches Ergebnis	-96.875,06	-103.900	-99.000	-99.900	-100.700	-101.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.875,06	-103.900	-99.000	-99.900	-100.700	-101.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-96.875,06	-103.900	-99.000	-99.900	-100.700	-101.600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	940,00	0	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,00	0	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-97.815,06	-103.900	-99.500	-100.400	-101.200	-102.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,09	900	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183,09	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
10	- Personalauszahlungen	36.860,55	41.000	41.500	42.400	43.200	44.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,83	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	70.600,00	70.600	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	152,88	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.807,26	118.800	113.300	114.200	115.000	115.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.624,17	-103.900	-99.000	-99.900	-100.700	-101.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.624,17	-103.900	-99.000	-99.900	-100.700	-101.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Beschreibung							
Annahme von Rentenanträgen sowie Prüfung und Weiterleitung an den Rententräger, Sozialbonus auf Abfallentsorgungsgebühren, allgemeine Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil VI							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Bürgerservice, Hilfestellung bei Antragstellung, Entlastung besonders betroffener Gruppen bei den Abfallentsorgungsgebühren							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
0,62 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,13	0,13	0,15	0,17	0,17
	Ergebnis je Einwohner	-6,30	-6,29	-6,24	-5,60	-4,78	-4,72

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141007	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	200	200	200	200	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.717,98	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.932,23	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.465,60	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.006,73	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.680,83	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.899,00	4.000	3.500	3.700	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	42.902,37	39.000	38.500	39.400	40.500	41.100
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	7.850,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	1.609,35	0	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	44.669,99	44.700	42.300	24.600	2.400	100
	- Transferaufwendungen	54.129,35	53.000	50.600	32.900	10.700	8.400
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.853,95	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	275,06	0	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	36.129,01	37.000	38.300	39.300	40.300	40.300
	= Ordentliche Aufwendungen	133.160,73	129.000	127.400	111.600	91.500	89.800
	= Ordentliches Ergebnis	-133.160,73	-128.800	-127.200	-111.400	-91.300	-89.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.160,73	-128.800	-127.200	-111.400	-91.300	-89.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-133.160,73	-128.800	-127.200	-111.400	-91.300	-89.600
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	22.149,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.149,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-155.310,70	-153.800	-152.200	-136.400	-116.300	-114.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	41.003,37	35.000	35.000	35.700	36.500	37.100
14	- Transferauszahlungen	9.509,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	36.129,01	37.000	38.300	39.300	40.300	40.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.641,57	80.300	81.600	83.300	85.100	85.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.641,57	-80.100	-81.400	-83.100	-84.900	-85.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.641,57	-80.100	-81.400	-83.100	-84.900	-85.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
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							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe							
Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen							
Ziele							
Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v. g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann, Verbesserung der Integration der in der Kreisstadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
2,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ050200	Anzahl Asylbewerber	48,00	200	80	80	80	80
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	634,97	152,41	66,64	68,39	78,08	80,61
	Ergebnis je Einwohner	112,68	28,29	-6,69	-6,19	-3,76	-3,23

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.216.577,00	2.000.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.577,00	2.000.000	313.000	313.000	313.000	313.000
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	8.574,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	8.574,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	64.449,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	6.350,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.799,68	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Erträge	3.298.951,04	2.012.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.563,03	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.213,59	119.000	90.000	91.800	93.600	95.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.018,60	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.127,94	9.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.040,99	24.500	18.500	18.900	19.200	19.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.988,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.631,95	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	- Personalaufwendungen	124.584,15	187.500	150.500	153.100	156.200	158.700
5291027	Asylbewerberbetreuung	104,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	15.403,34	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5331001	Grundleistungen	195.927,97	700.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331002	Krankenhilfe	97.229,41	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	6.073,60	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	1.190,51	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331006	Hilfe zur Arbeit	51,00	1.000	500	500	500	500
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	2.496,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	318.372,63	989.000	412.100	412.100	412.100	412.100
5421005	Mittel des Integrationsrates	41,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.010,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431009	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	0,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	3.052,25	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	= Ordentliche Aufwendungen	446.113,99	1.197.700	577.800	580.400	583.500	586.000
	= Ordentliches Ergebnis	2.852.837,05	814.300	-251.800	-254.400	-257.500	-260.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.852.837,05	814.300	-251.800	-254.400	-257.500	-260.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.852.837,05	814.300	-251.800	-254.400	-257.500	-260.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	73.426,76	122.300	-88.700	-103.800	-166.100	-181.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.426,76	122.400	-88.600	-103.700	-166.000	-181.600
	= Teilergebnis	2.779.410,29	691.900	-163.200	-150.700	-91.500	-78.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.577,00	2.000.000	313.000	313.000	313.000	313.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.346,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.350,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.273,30	2.012.000	326.000	326.000	326.000	326.000
10	- Personalauszahlungen	121.908,20	182.500	145.500	148.100	150.700	153.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	309.621,16	989.000	412.100	412.100	412.100	412.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.090,13	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.724,45	1.192.700	572.800	575.400	578.000	580.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.809.548,85	819.300	-246.800	-249.400	-252.000	-254.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.809.548,85	819.300	-246.800	-249.400	-252.000	-254.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	745,59	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	68.717,19	71.400	72.900	74.300	75.900	77.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.568,00	113.700	105.500	105.500	105.500	105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	14.792,83	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.330,08	227.000	218.200	219.600	221.200	222.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.584,49	-226.300	-217.500	-218.900	-220.500	-222.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.584,49	-226.300	-217.500	-218.900	-220.500	-222.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-168.584,49	-226.300	-217.500	-218.900	-220.500	-222.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.533,72	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-370.118,21	-446.300	-437.500	-438.900	-440.500	-442.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.517,29	71.000	72.500	73.900	75.500	76.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.438,91	63.700	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Transferauszahlungen	25.126,68	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.906,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.988,89	172.500	178.700	180.100	181.700	183.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.988,89	-172.500	-178.700	-180.100	-181.700	-183.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	274.500	90.000	90.000	90.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	274.500	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.060,24	80.000	315.000	135.000	135.000	135.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	30.060,24	80.000	315.000	135.000	135.000	135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.060,24	-80.000	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.049,13	-252.500	-219.200	-225.100	-226.700	-228.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 06.01.01 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							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil VIII und XIII							
Zielgruppe							
Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Kreisstadt Olpe leben, Jugendparlament							
Ziele							
Finanzielle Unterstützung der in der Kreisstadt Olpe lebenden Familien							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja							
Stellenplanauszug							
0,44 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.500,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,75	-2,72	-2,65	-2,67	-2,71	-2,74
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher	-9,59	-15,44	-14,36	-14,47	-14,64	-14,78

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.211,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.537,53	21.500	22.000	22.400	22.900	23.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.509,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.932,45	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	199,90	400	400	400	400	500
	- Personalaufwendungen	26.390,91	29.900	30.400	30.900	31.700	32.300
5291036	Kosten der Jugendleitercard	0,00	200	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	0,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	11.192,90	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	1.999,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339001	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	14.792,83	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
5421004	Mittel des Jugendparlaments	1.839,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	78,39	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	1.917,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	= Ordentliche Aufwendungen	43.101,69	66.400	64.600	65.100	65.900	66.500
	= Ordentliches Ergebnis	-43.101,69	-66.400	-64.600	-65.100	-65.900	-66.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.101,69	-66.400	-64.600	-65.100	-65.900	-66.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-43.101,69	-66.400	-64.600	-65.100	-65.900	-66.500
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	40,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-43.141,69	-66.400	-64.600	-65.100	-65.900	-66.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.191,01	29.500	30.000	30.500	31.300	31.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.126,68	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.656,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973,70	66.000	64.200	64.700	65.500	66.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.973,70	-66.000	-64.200	-64.700	-65.500	-66.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.973,70	-66.000	-64.200	-64.700	-65.500	-66.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder							
Auftragsgrundlage							
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NRW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ziele							
Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
0,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	73,00	73	72	72	72	72
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,23	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
	Ergebnis je Einwohner	-13,26	-15,54	-15,28	-15,35	-15,40	-15,47
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-4.479,13	-5.204,11	-5.179,17	-5.191,67	-5.202,78	-5.215,28

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	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
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.136,44	32.500	33.000	33.700	34.300	35.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.558,95	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.630,89	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
	- Personalaufwendungen	42.326,28	41.500	42.500	43.400	44.200	45.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	68.562,95	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	11.005,05	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.568,00	113.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.084,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5422000	Mieten und Pachten	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	126.228,39	160.600	153.600	154.500	155.300	156.200
	= Ordentliches Ergebnis	-125.482,80	-159.900	-152.900	-153.800	-154.600	-155.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.482,80	-159.900	-152.900	-153.800	-154.600	-155.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-125.482,80	-159.900	-152.900	-153.800	-154.600	-155.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	201.493,72	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.493,72	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Teilergebnis	-326.976,52	-379.900	-372.900	-373.800	-374.600	-375.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	42.326,28	41.500	42.500	43.400	44.200	45.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.438,91	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.015,19	106.500	114.500	115.400	116.200	117.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.015,19	-106.500	-114.500	-115.400	-116.200	-117.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	274.500	90.000	90.000	90.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	274.500	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.060,24	80.000	315.000	135.000	135.000	135.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	30.060,24	80.000	315.000	135.000	135.000	135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.060,24	-80.000	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.075,43	-186.500	-155.000	-160.400	-161.200	-162.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-06125004 Neuanlage Spielplatz Gartenstraße	-21.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125005 Spielmöglichkeiten für Kinder - Rundweg Obersee	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125006 Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Im Weierhohl	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06129001 Umsetzung des Spielplatzkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.504,99	-30.000,00	-280.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	274.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Gesamtsumme	-21.504,99	-30.000,00	-5.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.425,89	93.800	101.600	101.600	101.600	101.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	109.492,33	111.800	119.600	119.600	119.600	119.600
11	- Personalaufwendungen	78.537,50	83.000	80.500	82.100	83.600	85.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.470,22	94.000	159.500	99.000	124.500	149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.856,62	165.600	168.300	173.400	173.000	171.300
15	- Transferaufwendungen	223.612,20	222.900	223.800	225.500	224.700	224.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.716,58	567.500	634.100	582.000	607.800	632.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.224,25	-455.700	-514.500	-462.400	-488.200	-512.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.224,25	-455.700	-514.500	-462.400	-488.200	-512.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-448.224,25	-455.700	-514.500	-462.400	-488.200	-512.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.673,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-457.898,14	-468.700	-527.500	-475.400	-501.200	-525.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.563,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	77.044,47	80.100	77.600	79.200	80.600	82.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.947,14	94.000	159.500	99.000	124.500	149.000
14	- Transferauszahlungen	165.196,52	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.447,59	341.100	404.100	345.200	372.100	398.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.884,15	-323.100	-386.100	-327.200	-354.100	-380.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.390,42	15.500	260.500	500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.752,34	106.500	42.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	154.142,76	122.000	302.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.642,76	-122.000	-302.500	-4.500	-4.500	-4.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-469.526,91	-445.100	-688.600	-331.700	-358.600	-384.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 08.01.01 Sportstätten							
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen in der Kreisstadt Olpe							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der Kreisstadt Olpe sowie jeweilige Benutzungs- und Entgeltordnungen und vertragliche Grundlagen							
Zielgruppe							
Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände							
Ziele							
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
1,11 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	23,81	23,55	20,37	23,42	21,83	20,55
	Ergebnis je Einwohner	-10,33	-10,86	-13,53	-11,34	-12,44	-13,46

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	63.845,53	63.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.845,53	63.800	66.500	66.500	66.500	66.500
4321000	Benutzungsgebühren	13.066,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	2.741,98	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	76.911,97	81.800	84.500	84.500	84.500	84.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.701,65	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.303,99	43.000	42.500	43.400	44.200	45.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	787,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.266,17	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.569,48	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2,36	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.006,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	63.638,09	66.600	67.100	68.500	69.600	70.900
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	48.352,84	45.000	50.000	50.000	75.000	50.000
5216101	Nachverfüllung Kunstrasenplätze	0,00	0	60.000	0	0	50.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	1.055,10	500	1.000	500	1.000	500
5242005	Bewirtschaftungskosten	28.187,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.332,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.542,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.470,22	94.000	159.500	99.000	124.500	149.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.207,18	165.100	166.600	171.700	171.300	169.600
5711200	Abschreibungen GWG	235,98	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	166.443,16	165.600	167.100	172.200	171.800	170.100
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,45	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	- Transferaufwendungen	6.111,45	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.221,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.221,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	324.884,88	334.400	401.800	347.800	374.000	398.100
	= Ordentliches Ergebnis	-247.972,91	-252.600	-317.300	-263.300	-289.500	-313.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.972,91	-252.600	-317.300	-263.300	-289.500	-313.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-247.972,91	-252.600	-317.300	-263.300	-289.500	-313.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.673,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.673,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	-257.646,80	-265.600	-330.300	-276.300	-302.500	-326.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.563,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	62.631,15	64.600	65.100	66.500	67.600	68.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.947,14	94.000	159.500	99.000	124.500	149.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.241,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.819,67	160.600	226.600	167.500	194.100	219.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.256,23	-142.600	-208.600	-149.500	-176.100	-201.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.784,77	15.500	260.500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	76.784,77	15.500	260.500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.284,77	-15.500	-260.500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-212.541,00	-158.100	-469.100	-150.000	-176.600	-202.400

Haushaltsplan 2018

Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-08115001 Kreuzbergstadion - Erneuerung Elektrik Flutlicht	-76.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115002 Kreuzbergstadion - Tribünenüberdachung Hauptplatz	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.264,02	-15.500,00	-10.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,98	15.500,00	10.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-76.784,77	-15.500,00	-260.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.284,77	-15.500,00	-260.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen - Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Kreuzbergstadion - Tribünenüberdachung Hauptplatz							
250.000 €: Kostenschätzung für nicht vollständig freitragende Baukonstruktion							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 08.02.01 allgemeine 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							
Auftragsgrundlage							
Richtlinien der Kreisstadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports							
Zielgruppe							
Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind							
Ziele							
Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
0,26 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	11.158,00	9.795	11.150	11.150	11.150	11.150
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	13,99	12,87	15,11	14,99	15,01	15,00
	Ergebnis je Einwohner	-8,12	-8,31	-8,08	-8,17	-8,17	-8,19
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-17,95	-20,74	-17,69	-17,86	-17,82	-17,84

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.580,36	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.580,36	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	= Ordentliche Erträge	32.580,36	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.314,94	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.670,83	9.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	669,43	1.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.758,12	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	486,09	900	900	900	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	14.899,41	16.400	13.400	13.600	14.000	14.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	413,46	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	413,46	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	165.196,52	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	52.304,23	51.700	52.700	54.400	53.600	53.600
	- Transferaufwendungen	217.500,75	216.700	217.700	219.400	218.600	218.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	18,08	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	18,08	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	232.831,70	233.100	232.300	234.200	233.800	234.000
	= Ordentliches Ergebnis	-200.251,34	-203.100	-197.200	-199.100	-198.700	-198.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.251,34	-203.100	-197.200	-199.100	-198.700	-198.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-200.251,34	-203.100	-197.200	-199.100	-198.700	-198.900
	= Teilergebnis	-200.251,34	-203.100	-197.200	-199.100	-198.700	-198.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.413,32	15.500	12.500	12.700	13.000	13.200
14	- Transferauszahlungen	165.196,52	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.627,92	180.500	177.500	177.700	178.000	178.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.627,92	-180.500	-177.500	-177.700	-178.000	-178.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.605,65	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.752,34	106.500	42.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	77.357,99	106.500	42.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.357,99	-106.500	-42.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.985,91	-287.000	-219.500	-181.700	-182.000	-182.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-08215003 Errichtung Beachvolleyballanlage VC SFG e.V	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215004 Neubau Clubhaus Surfclub Sauerland	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215005 Sanierung Umkleideräume Sportplatz Rüblinghausen	-8.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215006 Erneuerung Kunstrasen Lütringhausen	-50.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215007 Pflegegerät Kunstrasen Lütringhausen	-18.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215008 Sanierung Vereinsheim VfR Rüblinghausen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215009 Sanierung Tennisplätze Olper Tennisverein	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215010 Erweiterung Mehrzwecksportanlage TuS Rhode	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215011 Sanierung Clubhaus TC Rosenthal	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.357,99	-106.500,00	-42.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-77.357,99	-106.500,00	-42.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,50	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.492,50	147.100	147.100	47.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	344.818,46	362.000	371.500	380.900	391.800	402.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.438,66	365.800	330.800	145.800	130.800	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.839,47	3.500	4.600	4.600	2.000	1.400
15	- Transferaufwendungen	19.823,64	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.246,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.166,74	758.300	733.900	565.300	551.600	561.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.674,24	-611.200	-586.800	-518.200	-529.500	-539.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.674,24	-612.200	-587.800	-519.200	-530.500	-540.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-427.674,24	-612.200	-587.800	-519.200	-530.500	-540.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,64	300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-430.481,88	-612.500	-590.800	-522.200	-533.500	-543.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.492,50	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492,50	137.100	137.100	37.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	333.389,67	345.000	354.000	362.400	370.800	379.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.422,95	365.800	330.800	145.800	130.800	130.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	19.473,64	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.811,09	738.800	712.800	543.200	529.600	538.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.318,59	-601.700	-575.700	-506.100	-517.500	-525.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.688,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.688,86	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.283,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.878,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.037,21	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	58.198,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.509,56	-107.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-479.828,15	-709.200	-695.700	-626.100	-637.500	-645.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Beschreibung							
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, 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							
Auftragsgrundlage							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe							
Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe							
Ziele							
Gestaltung des öffentlichen Raums, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
4,85 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	2,38	19,37	19,93	8,27	3,98	3,91
	Ergebnis je Einwohner	-17,45	-25,05	-24,20	-21,44	-21,94	-22,38

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4485001	Kostenerstattung Planungsleistungen IGH	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	10.492,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,50	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	10.492,50	147.100	147.100	47.100	22.100	22.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.582,61	37.500	40.500	41.300	42.100	42.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	235.234,59	243.000	247.000	253.000	259.000	265.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.882,33	19.000	19.500	20.000	20.400	20.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	44.570,03	45.500	47.000	48.100	49.300	50.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.548,90	17.000	17.500	18.500	21.000	23.000
	- Personalaufwendungen	344.818,46	362.000	371.500	380.900	391.800	402.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,02	800	800	800	800	800
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291050	Demografische Entwicklung	595,00	5.000	0	0	0	0
5291055	Planungskosten IGH	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
5291056	Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	5.833,05	35.000	25.000	0	0	0
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	14.857,19	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	36.293,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5291067	Städtebauliche Vorstudie engerer Bahnhofsbereich	0,00	20.000	0	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.438,66	365.800	330.800	145.800	130.800	130.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.839,47	3.500	4.600	4.600	2.000	1.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.839,47	3.500	4.600	4.600	2.000	1.400
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	19.823,64	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
	- Transferaufwendungen	19.823,64	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
5429005	Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe	3.269,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.977,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	11.246,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Ordentliche Aufwendungen	438.166,74	758.300	733.900	565.300	551.600	561.400
	= Ordentliches Ergebnis	-427.674,24	-611.200	-586.800	-518.200	-529.500	-539.300
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.674,24	-612.200	-587.800	-519.200	-530.500	-540.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-427.674,24	-612.200	-587.800	-519.200	-530.500	-540.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.807,64	300	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,64	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Teilergebnis	-430.481,88	-612.500	-590.800	-522.200	-533.500	-543.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.492,50	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492,50	137.100	137.100	37.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	333.389,67	345.000	354.000	362.400	370.800	379.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.422,95	365.800	330.800	145.800	130.800	130.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	19.473,64	14.000	14.000	21.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.811,09	738.800	712.800	543.200	529.600	538.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.318,59	-601.700	-575.700	-506.100	-517.500	-525.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.688,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.688,86	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.283,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.878,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.037,21	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	58.198,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.509,56	-107.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-479.828,15	-709.200	-695.700	-626.100	-637.500	-645.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-12.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09115002 Vermessungsgerät	-23.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	2.688,86	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.688,86	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119002 Vermessung von Straßen	-20.878,06	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.878,06	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken	-14.283,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.283,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.198,42	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.688,86	22.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-55.509,56	-107.500,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.872,60	251.100	320.600	350.600	350.600	350.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,00	4.000	3.500	3.500	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.410,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	288.502,10	262.800	331.800	361.800	361.600	361.600
11	- Personalaufwendungen	327.736,28	348.000	429.500	439.300	451.300	464.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200	54.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	13.215,21	210.000	22.500	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.164,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.115,82	628.200	514.200	484.500	496.500	509.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.613,72	-365.400	-182.400	-122.700	-134.900	-147.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.613,72	-365.400	-182.400	-122.700	-134.900	-147.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-68.613,72	-365.400	-182.400	-122.700	-134.900	-147.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.119,32	22.200	16.300	15.100	15.200	15.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.733,04	-387.600	-198.700	-137.800	-150.100	-162.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.750,81	251.100	320.600	350.600	350.600	350.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,00	4.000	3.500	3.500	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	407,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.376,81	262.800	331.800	361.800	361.600	361.600
10	- Personalauszahlungen	291.530,53	314.000	394.500	402.300	410.300	418.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200	54.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	13.215,21	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.251,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.997,16	594.200	466.700	422.500	430.500	438.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.620,35	-331.400	-134.900	-60.700	-68.900	-76.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.620,35	-331.400	-384.900	-60.700	-68.900	-76.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung							
Beschreibung							
Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung							
Auftragsgrundlage							
Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren							
Ziele							
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
4,74 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	113,40	97,24	94,96	101,64	98,99	96,51
	Ergebnis je Einwohner	1,36	-0,29	-0,70	0,23	-0,15	-0,53

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	278.632,60	250.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.632,60	250.000	320.000	350.000	350.000	350.000
4488002	Kostenerstattung technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	5.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	283.914,60	254.000	324.000	354.000	354.000	354.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.506,67	65.000	67.000	68.300	69.700	71.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.944,01	130.000	192.000	195.800	199.700	203.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.492,28	10.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.482,66	24.500	36.000	36.700	37.400	38.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.795,90	22.000	22.000	23.000	26.000	29.000
	- Personalaufwendungen	234.221,52	252.000	332.000	339.100	348.400	357.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291053	Kosten technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.144,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	16.144,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	250.366,04	261.200	341.200	348.300	357.600	366.800
	= Ordentliches Ergebnis	33.548,56	-7.200	-17.200	5.700	-3.600	-12.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.548,56	-7.200	-17.200	5.700	-3.600	-12.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	33.548,56	-7.200	-17.200	5.700	-3.600	-12.800
	= Teilergebnis	33.548,56	-7.200	-17.200	5.700	-3.600	-12.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.485,81	250.000	320.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	278,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.764,31	254.000	324.000	354.000	354.000	354.000
10	- Personalauszahlungen	217.425,62	230.000	310.000	316.100	322.400	328.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	11.170,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.596,54	239.200	319.200	325.300	331.600	337.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.167,77	14.800	4.800	28.700	22.400	16.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	63.167,77	14.800	4.800	28.700	22.400	16.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Beschreibung							
Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
Gebäude- und Grundstückseigentümer							
Ziele							
Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	4,29	3,86	4,27	7,58	7,42	7,25
	Ergebnis je Einwohner	-2,48	-5,20	-4,68	-2,55	-2,62	-2,69

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	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	2.750,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.671,22	11.500	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.313,67	18.500	19.000	19.400	19.800	20.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.260,12	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.120,67	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.334,40	5.000	5.000	5.500	6.000	7.000
	- Personalaufwendungen	34.700,08	40.000	41.000	42.200	43.500	45.100
5215002	Instandhaltung und Unterhaltung der Denkmäler	0,00	10.000	2.000	0	0	0
5291068	Überarbeitung Denkmalbereichssatzung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	52.000	0	0	0
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern	13.215,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	13.215,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	47.915,29	110.000	103.000	52.200	53.500	55.100
	= Ordentliches Ergebnis	-45.165,29	-104.900	-97.900	-47.100	-48.400	-50.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.165,29	-104.900	-97.900	-47.100	-48.400	-50.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.165,29	-104.900	-97.900	-47.100	-48.400	-50.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.503,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	4.615,97	14.200	8.300	7.100	7.200	7.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.119,32	22.200	16.300	15.100	15.200	15.200
	= Teilergebnis	-61.284,61	-127.100	-114.200	-62.200	-63.600	-65.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	31.365,68	35.000	36.000	36.700	37.500	38.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	52.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.215,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.580,89	105.000	98.000	46.700	47.500	48.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.830,89	-99.900	-92.900	-41.600	-42.400	-43.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.830,89	-99.900	-92.900	-41.600	-42.400	-43.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.01.03 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							
Auftragsgrundlage							
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
0,91 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	3,12	1,44	3,86	3,21	2,93	2,86
	Ergebnis je Einwohner	-2,31	-10,36	-2,76	-3,34	-3,41	-3,50

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	240,00	1.000	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	500	500	500	500
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.469,00	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,00	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
4561000	Zwangs- und Bußgelder	128,50	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	1.837,50	3.700	2.700	2.700	2.500	2.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.791,11	28.000	28.000	28.600	29.100	29.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.501,86	16.000	15.500	15.800	16.100	16.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	934,39	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.511,87	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.075,45	7.000	8.000	8.500	9.000	10.000
	- Personalaufwendungen	58.814,68	56.000	56.500	58.000	59.400	61.400
5318022	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0,00	200.000	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	12.500	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	19,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	58.834,49	257.000	70.000	84.000	85.400	87.400
	= Ordentliches Ergebnis	-56.996,99	-253.300	-67.300	-81.300	-82.900	-84.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.996,99	-253.300	-67.300	-81.300	-82.900	-84.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-56.996,99	-253.300	-67.300	-81.300	-82.900	-84.900
	= Teilergebnis	-56.996,99	-253.300	-67.300	-81.300	-82.900	-84.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,00	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,50	3.700	2.700	2.700	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	42.739,23	49.000	48.500	49.500	50.400	51.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.819,73	250.000	49.500	50.500	51.400	52.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.957,23	-246.300	-46.800	-47.800	-48.900	-49.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.957,23	-246.300	-296.800	-47.800	-48.900	-49.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-10135001 Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.918,76	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.818,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.678,40	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
10	= Ordentliche Erträge	2.321.415,91	2.241.300	2.255.400	2.261.900	2.268.400	2.274.700
11	- Personalaufwendungen	341.228,74	392.800	406.600	414.900	423.300	431.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.901,80	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
15	- Transferaufwendungen	545.075,03	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.156,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.362,01	2.025.300	2.039.100	2.047.400	2.055.800	2.064.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.053,90	216.000	216.300	214.500	212.600	210.700
19	+ Finanzerträge	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.053,90	566.000	566.300	564.500	562.600	560.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	557.053,90	566.000	566.300	564.500	562.600	560.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.036,62	172.500	173.800	173.800	173.800	173.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	392.167,25	418.500	417.500	415.700	413.800	411.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.832,91	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.818,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.882,53	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	28,29	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.562,48	2.591.300	2.605.400	2.611.900	2.618.400	2.624.700
10	- Personalauszahlungen	337.917,04	389.500	404.500	412.600	420.700	428.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.367,73	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14	- Transferauszahlungen	531.896,21	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.267,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.448,53	2.022.000	2.037.000	2.045.100	2.053.200	2.061.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	986.113,95	569.300	568.400	566.800	565.200	563.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	986.113,95	569.300	568.400	566.800	565.200	563.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 11.01.01 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							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Kreisstadt Olpe, Satzung des Abfallzweckverbandes des Kreises Olpe							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer und private Haushalte							
Ziele							
Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verringerung, Abfallvermeidung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,58 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	103,17	103,82	103,76	103,66	103,56	103,46
	Ergebnis je Einwohner	2,55	2,87	2,84	2,77	2,70	2,63

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.974.918,76	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.918,76	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
4421000	Erträge aus Verkauf	48.818,75	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.818,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.023.737,51	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.996,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.197,19	56.500	61.000	62.200	63.400	64.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.243,16	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.744,39	11.500	12.500	12.800	13.000	13.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	861,50	1.500	1.200	1.300	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	74.042,94	80.000	85.700	87.500	89.300	91.200
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	2.102,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.030.640,50	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5291014	Entschädigung Abfallentsorgungsunternehmer	3.598,88	0	0	0	0	0
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	12.708,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	16.851,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.901,80	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
5379000	Verbandsumlage	545.075,03	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
	- Transferaufwendungen	545.075,03	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.807,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.469,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	157.880,04	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	162.156,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.847.176,21	1.712.500	1.718.200	1.720.000	1.721.800	1.723.700
	= Ordentliches Ergebnis	176.561,30	172.500	166.800	165.000	163.200	161.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.561,30	172.500	166.800	165.000	163.200	161.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	176.561,30	172.500	166.800	165.000	163.200	161.300
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	22.149,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.257,01	0	0	0	0	0
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	92.952,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	13.492,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	7.616,66	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.543,52	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	4.705,58	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5811440	Aufwand ILV EDV	5.347,78	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.915,61	127.200	122.500	122.500	122.500	122.500
	= Teilergebnis	62.795,66	70.300	69.300	67.500	65.700	63.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.832,91	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.818,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28,29	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.679,95	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
10	- Personalauszahlungen	73.181,44	78.500	84.500	86.200	87.800	89.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.367,73	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14	- Transferauszahlungen	531.896,21	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.267,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.712,93	1.711.000	1.717.000	1.718.700	1.720.300	1.722.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.967,02	174.000	168.000	166.300	164.700	162.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	244.967,02	174.000	168.000	166.300	164.700	162.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 11.02.01 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.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung							
Zielgruppe							
Haus- und Grundstückseigentümer							
Ziele							
Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,23 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	173,48	170,17	167,49	166,33	165,21	164,15
	Ergebnis je Einwohner	9,40	10,22	10,24	10,26	10,28	10,30

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485006	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbetrieb	297.678,40	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.678,40	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
	= Ordentliche Erträge	297.678,40	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.743,27	6.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203.949,90	240.000	250.000	255.000	260.000	265.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	16.444,22	18.500	19.000	19.400	19.800	20.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	36.848,39	44.500	46.500	47.400	48.400	49.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.588,70	1.500	600	700	800	800
	- Personalaufwendungen	264.574,48	311.000	319.100	325.600	332.100	338.400
	= Ordentliche Aufwendungen	264.574,48	311.000	319.100	325.600	332.100	338.400
	= Ordentliches Ergebnis	33.103,92	45.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4651001	Gewinnabführung	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Finanzergebnis	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.103,92	295.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	283.103,92	295.300	301.300	301.300	301.300	301.300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	19.373,91	14.800	19.400	19.400	19.400	19.400
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	6.469,77	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	11.674,59	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5811440	Aufwand ILV EDV	13.602,74	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.121,01	45.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	= Teilergebnis	231.982,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.882,53	356.300	370.400	376.900	383.400	389.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.882,53	606.300	620.400	626.900	633.400	639.700
10	- Personalauszahlungen	262.985,78	309.500	318.500	324.900	331.300	337.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.985,78	309.500	318.500	324.900	331.300	337.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	642.896,75	296.800	301.900	302.000	302.100	302.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	642.896,75	296.800	301.900	302.000	302.100	302.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Beschreibung							
100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,02 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	3.829,48	5.555,56	5.555,56	5.555,56	5.263,16	5.263,16
	Ergebnis je Einwohner	3,95	4,02	4,02	4,03	4,03	4,04

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.749,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	861,50	300	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.611,32	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliche Aufwendungen	2.611,32	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.611,32	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4651001	Gewinnabführung	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Finanzerträge	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Finanzergebnis	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.388,68	98.200	98.200	98.200	98.100	98.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	97.388,68	98.200	98.200	98.200	98.100	98.100
	= Teilergebnis	97.388,68	98.200	98.200	98.200	98.100	98.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	1.749,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.250,18	98.500	98.500	98.500	98.400	98.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	98.250,18	98.500	98.500	98.500	98.400	98.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.567,76	756.600	808.600	583.600	574.600	574.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.532,26	1.278.700	1.277.500	1.277.500	1.275.100	1.275.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.360,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.697,38	477.800	399.500	28.300	28.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.695,92	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.304,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.039.157,37	2.703.100	2.658.600	2.062.400	2.051.200	2.052.200
11	- Personalaufwendungen	446.131,56	560.500	527.200	538.900	549.100	560.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.691,44	2.180.000	2.492.100	2.091.300	1.883.000	2.254.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.387.709,81	2.575.000	2.439.300	2.459.300	2.482.900	2.500.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.855,86	162.800	158.300	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.654.388,67	5.478.300	5.616.900	5.235.300	5.060.800	5.460.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.615.231,30	-2.775.200	-2.958.300	-3.172.900	-3.009.600	-3.408.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.615.231,30	-2.775.200	-2.958.300	-3.172.900	-3.009.600	-3.408.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.615.231,30	-2.775.200	-2.958.300	-3.172.900	-3.009.600	-3.408.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.699,20	1.367.800	1.412.600	1.439.500	1.398.100	1.418.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.812.930,50	-4.143.000	-4.370.900	-4.612.400	-4.407.700	-4.827.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.774,98	564.900	614.900	614.900	614.900	614.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.104,07	477.800	399.500	28.300	28.500	29.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.437,71	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.616,76	1.132.700	1.312.400	716.200	716.400	717.400
10	- Personalauszahlungen	437.870,71	550.000	516.500	526.900	537.000	547.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.670,98	2.187.000	2.506.100	2.091.300	1.977.000	2.265.500
15	- Sonstige Auszahlungen	144.952,99	162.800	158.300	145.800	145.800	145.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.494,68	2.899.800	3.180.900	2.764.000	2.659.800	2.958.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.514.877,92	-1.767.100	-1.868.500	-2.047.800	-1.943.400	-2.241.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.417,51	1.745.900	1.086.500	90.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	717.379,94	365.800	661.800	2.517.300	948.300	559.800
23	= Summe: investive Einzahlungen	962.797,45	2.111.700	1.748.300	2.607.300	948.300	559.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.723,43	4.067.000	3.695.500	4.406.000	566.000	1.556.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	35.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	970.723,43	4.112.000	3.730.500	4.406.000	566.000	1.556.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.925,98	-2.000.300	-1.982.200	-1.798.700	382.300	-996.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.522.803,90	-3.767.400	-3.850.700	-3.846.500	-1.561.100	-3.237.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Beschreibung							
Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u. a.)							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten							
Ziele							
Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
6,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	27,00	35,05	30,31	24,42	25,02	23,31
	Ergebnis je Einwohner	-150,70	-157,80	-165,84	-176,52	-170,56	-187,58

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	572.791,82	717.300	541.800	541.800	539.200	539.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.791,82	717.300	541.800	541.800	539.200	539.200
4311000	Verwaltungsgebühren	4.050,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	668.369,89	713.800	662.600	662.600	660.200	660.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.420,09	720.800	669.600	669.600	667.200	667.200
4481000	Kostenerstattung vom Land	20.090,00	0	0	0	0	0
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	0	100.000	0	0	0
4481003	Erstattung Verwaltungskosten Radweg Siele	0,00	30.000	66.000	0	0	0
4481006	Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	0,00	200.000	225.000	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	5.342,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	0,00	20.000	500	20.000	20.000	20.000
4488006	Kostenerstattung Erneuer. Straßenlampen Typ Vulkan	0,00	220.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.432,33	474.500	396.000	24.500	24.500	24.500
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	23.394,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562005	Stundungszinsen	102,00	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	20.009,07	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,00	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	21.497,85	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	44.695,92	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.043,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.043,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Ordentliche Erträge	1.351.383,95	2.062.600	1.740.400	1.368.900	1.363.900	1.363.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.178,47	15.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288.417,51	370.000	336.000	342.700	349.400	356.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	23.863,68	29.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	53.348,62	69.000	63.500	64.800	66.000	67.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.272,40	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	- Personalaufwendungen	383.080,68	486.000	445.500	454.900	463.600	472.600
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	253.868,39	200.000	230.000	240.000	240.000	245.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	28.185,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	147.990,20	95.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5216003	Brückensanierungen	476,00	10.000	20.000	15.000	15.000	10.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	17.669,17	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	0	100.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	201.464,71	414.000	366.000	451.000	276.000	617.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	2.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	24.000,00	0	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	4.017,09	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	250.045,20	275.000	275.000	280.000	280.000	285.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	509.263,63	520.000	525.000	530.000	535.000	530.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	5.477,09	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.349,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	490,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291061	Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.	0,00	80.000	80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291062	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	180.000	60.000	60.000	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	0,00	50.000	75.000	0	0	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.272,60	1.892.500	1.941.500	1.784.500	1.554.500	1.915.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.269.217,58	2.456.700	2.320.000	2.340.000	2.370.000	2.390.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.269.217,58	2.456.700	2.320.000	2.340.000	2.370.000	2.390.000
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	4.026,84	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.912,91	6.800	9.500	7.000	7.000	7.000
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	24.087,64	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	40.419,32	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499010	Einweihung Regionale Sondern	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	36.027,39	64.000	59.500	47.000	47.000	47.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.137.598,25	4.899.200	4.766.500	4.626.400	4.435.100	4.825.100
	= Ordentliches Ergebnis	-2.786.214,30	-2.836.600	-3.026.100	-3.257.500	-3.071.200	-3.461.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.786.214,30	-2.836.600	-3.026.100	-3.257.500	-3.071.200	-3.461.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.786.214,30	-2.836.600	-3.026.100	-3.257.500	-3.071.200	-3.461.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	898.496,32	969.200	990.000	1.010.200	1.045.000	1.060.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	6.599,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	8.844,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.940,27	981.200	1.002.000	1.022.200	1.057.000	1.072.000
	= Teilergebnis	-3.700.154,57	-3.817.800	-4.028.100	-4.279.700	-4.128.200	-4.533.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,16	474.500	396.000	24.500	24.500	24.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.437,71	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.976,07	531.500	436.000	64.500	64.500	64.500
10	- Personalauszahlungen	379.808,28	483.500	442.500	451.400	460.100	469.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.898,81	1.899.500	1.955.500	1.784.500	1.648.500	1.926.500
15	- Sonstige Auszahlungen	45.794,50	64.000	59.500	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.501,59	2.447.000	2.457.500	2.282.900	2.155.600	2.442.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.797.525,52	-1.915.500	-2.021.500	-2.218.400	-2.091.100	-2.378.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.417,51	1.745.900	1.086.500	90.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	654.779,94	335.800	631.800	2.487.300	918.300	529.800
23	= Summe: investive Einzahlungen	900.197,45	2.081.700	1.718.300	2.577.300	918.300	529.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.316,69	4.067.000	3.585.500	4.406.000	566.000	1.556.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	35.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	840.316,69	4.112.000	3.620.500	4.406.000	566.000	1.556.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.880,76	-2.030.300	-1.902.200	-1.828.700	352.300	-1.026.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.737.644,76	-3.945.800	-3.923.700	-4.047.100	-1.738.800	-3.404.300

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-12115002 Erneuerung Straßenlampen Typ Vulkan							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	220.000	0	0	0	0
Investition A-12115003 Vorbereitung Verbesserung Breitbandversorgung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-12119001 verschiedene noch festzulegende Deckenerneuerungen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition A-121AH001 Ahornweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	47.000
Investition A-121BR001 Breslauer Straße - Deckenerneuerung (Asphaltstück)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	10.000
Investition A-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	50.000
Investition A-121ED001 Edith-Stein-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	23.000	0	0	0
Investition A-121ER001 Erzbergerstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	39.972,47	0	0	0	0	0
Investition A-121GA001 Am Gallenberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	28.000
Investition A-121GÖ001 Görresstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	24.000	0	0	0
Investition A-121GO002 Goldsiepen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	17.000	0	0	0	0
Investition A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	40.000	0	0
Investition A-121HÄ001 An den Hässeln - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	41.908,72	0	0	0	0	0
Investition A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	55.000	0	0	0	0
Investition A-121HO001 Hohe Straße (Stichweg) - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-121HO002 Hohe Rhonard - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	24.000	0	0	0
Investition A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	24.000
Investition A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	13.000	0	0
Investition A-121LU001 Luciaweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	17.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-121LÜ001 Lütringhauser Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000
Investition A-121OL001 Olpebach - Abdichtung Brückenplatte Lütringhausen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	25.000
Investition A-121OL002 Olpebach - Erneuerung Holzbelag Brücke Weierhohl							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	12.328,06	0	0	0	0	0
Investition A-121PA001 Pater-Deimel-Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	24.626,69	0	0	0	0	0
Investition A-121PF001 Pfarrer-Ermert-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	24.000	0	0	0
Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
Investition A-121RE001 Am Reygelskamp - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	15.000
Investition A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	55.000	0	0
Investition A-121RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	24.000
Investition A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	50.000
Investition A-121SI001 Siege Weiste / Grüntalweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	40.572,01	0	0	0	0	0
Investition A-121SO001 Sondern - Sanierung Eisenbahnunterführung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0
Investition A-121ST001 Stachelauer Weg - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	20.217,47	0	0	0	0	0
Investition A-121ST002 Stauffenbergring - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	80.000	0	0	0
Investition A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	18.000
Investition A-121TH002 Thieringhauser Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-121TI001 Zum Tierseifen - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	21.839,29	0	0	0	0	0
Investition A-121UN001 Unterm Tempel - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	29.000	0	0	0	0
Investition A-121UN002 Unterneger Kessenhammer - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-121VO001 An der Vogelrute - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
Investition A-121ZE001 Zenoweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-121BR001 Brückensanierungen							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	7.000	0	0	0	0
Investition R-121DO001 Dohlenweg - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	0	11.000
Investition R-121FR001 Franzenstraße - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	94.000	0
Investition R-121KR001 Krähenwinkel - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	14.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung)	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12115002 Software Architex Nova	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	-5.139,03	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.139,03	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung und Vermessung	-3.339,80	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.339,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-32.757,71	-53.000,00	-82.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.757,71	53.000,00	82.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	209,69	-8.500,00	-35.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209,69	25.000,00	35.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	42.668,64	-63.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AL001 Altenkleusheimer Straße - Geländer Fußweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	11.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-121BA001 Barbaraweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	12.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	13.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121BE002 Begrüßungsschild	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BE003 Am Beul - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	104.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
I-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	8.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I-121BR001 Bramicke I bis Bramicke II - Straßenausbau	1.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau	15.158,26	-53.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.269,26	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111,00	53.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	47.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	79.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121CH001 Christopherusweg - Asphalterneuerung	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DA002 Auf dem Daum - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	8.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen	0,00	-15.800,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EF001 E-Fahrzeuge - Errichtung Aufladestationen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EI001 Eichhagen Dumicke - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EU001 Eupener Straße - Straßenausbau	-75.343,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.738,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FL001 Fliederweg - Straßenausbau	-3.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR001 Stichweg Franz-Menke- Straße - Straßenerneuerung	40.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenneubau	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung	316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	17.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	17.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I-121FR007 Frankfurter Straße - Erneuerung der Polleranlage	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR008 Franz-Menke-Straße - Straßenerneuerung	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FS001 Erstellung Fahrradparkstände verschiedene Orte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	-21.215,47	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GR001 Am Großen Stück - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I-121GÜ001 Günsen Dahl - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung	10.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	18.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121HO001 Howald - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	38.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-121HÜ003 IGH - Bau Erschließungsstraße	-22.394,34	0,00	-10.000,00	0,00	-206.500,00	136.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	493.500,00	136.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.394,34	0,00	10.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	97.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	97.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I-121JA001 Zur Jahnhütte - Straßenerneuerung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen / In der Wasche - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	35.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	39.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	0,00	-85.000,00	-120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LA003 Langes Feld - Gewerbegebiet	472.125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	472.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	18.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
I-121MA002 Marienweg Verlängerung- Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-121MÜ001 Zum Mühlhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	16.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-121NE002 Neuenkleusheimer Bach - Erneuerung der Brücke	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OC001 Am Ochsenhagen oberer Bereich - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I-121OP001 Oppenheimweg - Straßenneubau	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA002 Pannenklopferstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	12.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PO001 Maria-Theresia-Straße (Ponywiese) - Straßenneubau	-39.530,88	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.257,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.788,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen	0,00	-200.000,00	99.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	99.800,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121RA003 Radweg Eichhagen - Diehlberg	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern	64.401,35	-1.020.000,00	-1.029.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.417,51	1.580.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.016,16	2.600.000,00	1.985.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
I-121RO001 Rosenweg - Straßenausbau	-110.106,10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.106,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SI001 Siepenhohl - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I-121SO001 Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	-12.553,31	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.553,31	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO002 Sondern Bahnunterführ. - Erneuerung Treppenaufgang	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	-128.348,38	-5.000,00	135.000,00	0,00	-100.000,00	90.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.348,38	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	60.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
I-121ST003 Strandweg - Gehweg Schiffsanlegestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121TA001 Am Elberscheid (Talblick) - Straßenneubau	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I-121TH001 Thieringhausen Wirtschaftsweg - Straßenerneuerung	-41.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TI001 Zum Tierseifen - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121TR001 In der Trift - Gehwegerneuerung	25.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe - Straßenneubau	-118.661,28	-10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.661,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE002 Westfälische Straße - Umgestaltung	1.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-840.316,69	-4.112.000,00	-3.620.500,00	0,00	-4.406.000,00	-566.000,00	-1.556.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	900.197,45	2.081.700,00	1.718.300,00	0,00	2.577.300,00	918.300,00	529.800,00
Gesamtsumme	59.880,76	-2.030.300,00	-1.902.200,00	0,00	-1.828.700,00	352.300,00	-1.026.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Beschreibung							
Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Nutzer von Parkeinrichtungen							
Ziele							
Bereitstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Parkraumunterhaltung: Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Parkraumbewirtschaftung: Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
0,35 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	129,12	108,02	125,09	124,52	161,25	162,03
	Ergebnis je Einwohner	4,14	1,18	3,60	3,54	6,84	6,90

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.760,57	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,57	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
4321002	Parkgebühren	414.258,76	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.258,76	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4411000	Mieten und Pachten	30.360,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.360,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	260,26	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	260,26	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	452.639,59	387.700	437.800	437.800	437.800	437.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.125,82	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.918,15	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	841,30	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.150,72	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	768,95	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
	- Personalaufwendungen	17.804,94	21.500	24.500	25.200	25.600	26.200
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	3.811,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	696,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	14.566,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	17.645,77	20.000	3.100	3.300	4.000	4.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,53	45.500	28.600	28.800	29.500	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.524,57	58.400	58.500	58.500	58.500	55.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.524,57	58.400	58.500	58.500	58.500	55.900
5422000	Mieten und Pachten	99.828,47	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	- Sonstige Aufwendungen	99.828,47	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	= Ordentliche Aufwendungen	212.878,51	224.200	210.400	211.300	212.400	210.900
	= Ordentliches Ergebnis	239.761,08	163.500	227.400	226.500	225.400	226.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239.761,08	163.500	227.400	226.500	225.400	226.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	239.761,08	163.500	227.400	226.500	225.400	226.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	137.681,56	131.700	136.600	137.300	56.100	56.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.681,56	134.700	139.600	140.300	59.100	59.300
	= Teilergebnis	102.079,52	28.800	87.800	86.200	166.300	167.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.695,92	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.995,92	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10	- Personalauszahlungen	17.035,99	20.000	23.000	23.500	23.900	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.519,05	45.500	28.600	28.800	29.500	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.158,49	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.713,53	164.300	150.400	151.100	152.200	153.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	310.282,39	215.700	279.600	278.900	277.800	276.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	62.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.898,78	0	110.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	72.898,78	0	110.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.298,78	30.000	-80.000	30.000	30.000	30.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	299.983,61	245.700	199.600	308.900	307.800	306.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-12219002							
Einstellplatzverpflichtungen	62.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-122MA001 Martinstraße 45 -							
Parkplatzbau prov. Asphaltbelag	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122SO002 Sondern - Temporärer							
Parkplatz	-42.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122SO003 Sonderner Straße -							
Parkplätze	-2.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122SO004 Sondern - Park+Ride- Anlage							
	-27.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122TR001 In der Trift -							
Herstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.898,78	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	62.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	-10.298,78	30.000,00	-80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.03.01 ÖPNV							
Beschreibung							
Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
ÖPNV-Nutzer							
Ziele							
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich Thomas							
Stellenplanauszug							
0,03 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	36,10	36,53	72,98	33,66	29,18	29,08
	Ergebnis je Einwohner	-2,44	-2,25	-3,93	-2,75	-2,75	-2,77

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	0,00	0	225.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.015,37	31.600	34.000	34.000	27.600	27.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.015,37	31.600	259.000	34.000	27.600	27.600
	= Ordentliche Erträge	34.015,37	31.600	259.000	34.000	27.600	27.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.270,13	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	145,99	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	212,59	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	1.628,71	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.208,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	250.000	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	566,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,97	2.000	251.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.967,66	59.900	60.800	60.800	54.400	54.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	59.967,66	59.900	60.800	60.800	54.400	54.400
	= Ordentliche Aufwendungen	65.371,34	64.900	315.300	65.400	59.000	59.100
	= Ordentliches Ergebnis	-31.355,97	-33.300	-56.300	-31.400	-31.400	-31.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.355,97	-33.300	-56.300	-31.400	-31.400	-31.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.355,97	-33.300	-56.300	-31.400	-31.400	-31.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	13.600,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	15.261,70	9.600	27.600	23.600	23.600	23.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.862,30	21.600	39.600	35.600	35.600	35.800
	= Teilergebnis	-60.218,27	-54.900	-95.900	-67.000	-67.000	-67.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.628,71	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,57	2.000	251.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.208,28	5.000	254.500	4.600	4.600	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.208,28	-5.000	-29.500	-4.600	-4.600	-4.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.507,96	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	57.507,96	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.507,96	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.716,24	-5.000	-29.500	-4.600	-4.600	-4.700

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.03.01 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-123ZO001 ZOB - Verlegung	-57.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-57.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Beschreibung							
Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen o. ä. auf andere, z. B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung							
Zielgruppe							
Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer							
Ziele							
Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,66 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	90,20	50,51	48,57	48,18	47,86	47,49
	Ergebnis je Einwohner	-0,30	-1,97	-2,13	-2,17	-2,20	-2,24

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	66.405,04	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	2.168,73	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.573,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	= Ordentliche Erträge	68.573,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.827,36	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.263,11	21.500	23.000	23.500	23.900	24.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	407,32	500	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.775,99	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	843,90	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	- Personalaufwendungen	27.117,68	31.000	34.200	35.000	35.700	36.500
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	42.173,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	69.290,71	91.000	94.200	95.000	95.700	96.500
	= Ordentliches Ergebnis	-716,94	-41.900	-45.100	-45.900	-46.600	-47.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716,94	-41.900	-45.100	-45.900	-46.600	-47.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-716,94	-41.900	-45.100	-45.900	-46.600	-47.400
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	3.169,35	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	1.058,38	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	277,97	400	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	2.225,25	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.730,95	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	= Teilergebnis	-7.447,89	-48.100	-52.000	-52.800	-53.500	-54.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.227,54	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.227,54	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
10	- Personalauszahlungen	26.273,78	29.500	33.000	33.700	34.300	35.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.481,82	89.500	93.000	93.700	94.300	95.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.254,28	-40.400	-43.900	-44.600	-45.200	-45.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.254,28	-40.400	-43.900	-44.600	-45.200	-45.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.04.02 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							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Verkehrssicherheit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Heuel, Ulrich - de Ryck, Michael							
Stellenplanauszug							
0,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	47,38	39,91	37,87	36,59	34,69	33,83
	Ergebnis je Einwohner	-5,97	-10,60	-11,58	-12,28	-13,38	-14,01

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	129.560,31	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.719,33	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.279,64	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	768,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	496,89	1.300	1.500	1.800	2.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,05	3.300	3.500	3.800	4.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	132.544,69	172.100	172.300	172.600	172.800	173.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.309,26	11.500	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.421,73	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	109,24	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	283,72	500	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.375,60	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	- Personalaufwendungen	16.499,55	19.000	19.500	20.200	20.600	21.300
5281003	Streugut	23.653,21	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
5291065	Schneeräumung	127.359,71	130.000	160.000	160.000	180.000	180.000
5291888	Winterdienst / Streugut IGH	1.737,39	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750,31	180.000	211.000	217.000	238.000	248.000
	= Ordentliche Aufwendungen	169.249,86	199.000	230.500	237.200	258.600	269.300
	= Ordentliches Ergebnis	-36.705,17	-26.900	-58.200	-64.600	-85.800	-95.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.705,17	-26.900	-58.200	-64.600	-85.800	-95.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.705,17	-26.900	-58.200	-64.600	-85.800	-95.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	106.125,28	220.000	220.000	230.000	235.000	240.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.380,20	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	460,91	400	500	500	500	500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.548,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5811440	Aufwand ILV EDV	969,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.484,12	224.100	224.500	234.500	239.500	244.500
	= Teilergebnis	-147.189,29	-251.000	-282.700	-299.100	-325.300	-340.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.469,32	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,91	3.300	3.500	3.800	4.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.417,23	172.100	172.300	172.600	172.800	173.800
10	- Personalauszahlungen	13.123,95	14.000	14.500	14.700	15.100	15.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.465,51	180.000	211.000	217.000	238.000	248.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.589,46	194.000	225.500	231.700	253.100	263.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.172,23	-21.900	-53.200	-59.100	-80.300	-89.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.172,23	-21.900	-53.200	-59.100	-80.300	-89.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.794,23	111.700	131.700	47.700	47.700	47.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.902,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.322,43	73.000	92.400	42.400	42.400	42.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.362,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.308,01	494.700	534.100	400.100	400.100	400.100
11	- Personalaufwendungen	179.206,34	187.200	196.500	200.200	204.300	208.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.363,21	513.400	474.500	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.986,17	115.200	116.000	115.500	110.900	106.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.669,11	819.900	791.100	649.800	649.300	648.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.361,10	-325.200	-257.000	-249.700	-249.200	-248.400
19	+ Finanzerträge	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.944,10	-310.200	-242.000	-234.700	-234.200	-233.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-96.944,10	-310.200	-242.000	-234.700	-234.200	-233.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.818,81	249.000	261.400	292.000	292.100	292.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-372.762,91	-559.200	-503.400	-526.700	-526.300	-525.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.500	107.500	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.518,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.328,51	73.000	92.400	42.400	42.400	42.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926,75	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.191,14	324.500	364.900	230.900	230.900	230.900
10	- Personalauszahlungen	181.373,97	187.200	196.200	199.800	203.900	207.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.927,54	513.400	474.500	330.000	330.000	330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.297,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.598,58	704.700	674.800	533.900	538.000	541.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.407,44	-380.200	-309.900	-303.000	-307.100	-310.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	243.028,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	243.028,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.352,10	60.000	10.000	65.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.298,82	18.000	7.000	3.000	5.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	68.650,92	78.000	17.000	68.000	5.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	174.377,43	172.000	233.000	182.000	245.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.030,01	-208.200	-76.900	-121.000	-62.100	-63.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Beschreibung							
Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche u. ä.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen							
Ziele							
Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	7,82	9,55	8,77	8,41	8,21	8,35
	Ergebnis je Einwohner	-10,40	-8,41	-8,78	-9,21	-9,47	-9,32

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.758,39	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.758,39	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	= Ordentliche Erträge	21.758,39	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.489,49	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500,62	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.261,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	8.251,86	9.000	9.000	9.100	9.400	9.500
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.793,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	8.196,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.989,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.679,71	41.300	38.900	38.900	34.400	30.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.679,71	41.300	38.900	38.900	34.400	30.300
5429000	Mitgliedsbeiträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	84.871,39	87.300	84.900	85.000	80.800	76.800
	= Ordentliches Ergebnis	-63.113,00	-65.600	-64.300	-64.400	-60.200	-56.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.113,00	-65.600	-64.300	-64.400	-60.200	-56.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-63.113,00	-65.600	-64.300	-64.400	-60.200	-56.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	193.307,80	140.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.307,80	140.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	= Teilergebnis	-256.420,80	-205.600	-214.300	-224.400	-230.200	-226.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.251,86	9.000	9.000	9.100	9.400	9.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.208,31	46.000	46.000	46.100	46.400	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.208,31	-46.000	-46.000	-46.100	-46.400	-46.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	40.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-40.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.208,31	-61.000	-46.000	-86.100	-46.400	-46.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1311AL01 Umgestaltung Dorfplatz Altenkleusheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-1311WE01 Weierhohl - Reparatur Mühlrad	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
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							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze							
Zielgruppe							
Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder							
Ziele							
Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragswirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	127,21	73,42	110,95	92,52	92,24	91,95
	Ergebnis je Einwohner	0,61	-2,27	0,44	-0,20	-0,21	-0,21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	0,00	65.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002	Jagdpachtgelder	7.099,49	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	3.416,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4421001	Holzverkäufe	40.806,28	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.322,43	73.000	92.400	42.400	42.400	42.400
	= Ordentliche Erträge	51.322,43	138.000	94.400	44.400	44.400	44.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.994,43	8.500	6.000	6.100	6.200	6.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	628,95	1.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.479,84	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	8.103,22	11.000	8.000	8.100	8.300	8.500
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	1.499,00	2.500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege	374,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	5.544,40	154.900	49.500	15.000	15.000	15.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	36.678,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.096,58	197.400	90.000	55.500	55.500	55.500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.816,32	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.816,32	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	55.016,12	208.400	98.000	63.600	63.800	64.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.693,69	-70.400	-3.600	-19.200	-19.400	-19.600
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Finanzerträge	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Finanzergebnis	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.723,31	-55.400	11.400	-4.200	-4.400	-4.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	15.723,31	-55.400	11.400	-4.200	-4.400	-4.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	592,30	0	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,30	0	600	600	600	600
	= Teilergebnis	15.131,01	-55.400	10.800	-4.800	-5.000	-5.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.328,51	73.000	92.400	42.400	42.400	42.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.417,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.745,51	153.000	109.400	59.400	59.400	59.400
10	- Personalauszahlungen	10.270,85	11.000	8.000	8.100	8.300	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.099,25	197.400	90.000	55.500	55.500	55.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.370,10	208.400	98.000	63.600	63.800	64.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.375,41	-55.400	11.400	-4.200	-4.400	-4.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.375,41	-55.400	11.400	-4.200	-4.400	-4.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.01.03 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)							
Auftragsgrundlage							
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Bevölkerung							
Ziele							
Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,15 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	4,28	10,45	41,17	14,28	14,23	14,22
	Ergebnis je Einwohner	-3,15	-6,80	-6,06	-4,81	-4,83	-4,84

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	16.000	100.000	16.000	16.000	16.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,03	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,03	19.400	103.500	19.500	19.500	19.500
	= Ordentliche Erträge	3.473,03	19.400	103.500	19.500	19.500	19.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.429,77	8.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	572,48	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.198,54	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	300	400	400	400
	- Personalaufwendungen	9.200,79	10.000	11.300	11.500	11.900	12.000
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	2.374,05	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000
5216017	Verbesserung Hochwasserrückhaltebecken Dahl	669,97	50.000	0	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	943,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	635,80	500	0	0	0	0
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,43	84.500	149.000	34.000	34.000	34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.104,58	47.200	47.100	47.100	47.100	47.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.104,58	47.200	47.100	47.100	47.100	47.100
	= Ordentliche Aufwendungen	60.928,80	141.700	207.400	92.600	93.000	93.100
	= Ordentliches Ergebnis	-57.455,77	-122.300	-103.900	-73.100	-73.500	-73.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.455,77	-122.300	-103.900	-73.100	-73.500	-73.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-57.455,77	-122.300	-103.900	-73.100	-73.500	-73.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	20.134,41	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.134,41	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	-77.590,18	-166.300	-147.900	-117.100	-117.500	-117.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	100.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	100.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	9.200,79	10.000	11.000	11.100	11.500	11.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,43	84.500	149.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.824,22	94.500	160.000	45.100	45.500	45.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.824,22	-78.500	-60.000	-29.100	-29.500	-29.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	15.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-15.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.824,22	-83.500	-60.000	-44.100	-29.500	-29.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1313ÖH01 Öhringhauser Siepen - Umlegung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313RÜ01 Durchlasserneuerung WW Rüblinghausen/Saßmicke	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
3,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	87,28	70,53	67,49	63,63	64,51	64,11
	Ergebnis je Einwohner	-2,18	-5,39	-6,23	-7,41	-7,14	-7,28

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141005	Landeszuweisung Kriegsgräber	5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	83,76	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321100	Erträge Auflösung Entgelte für Grabstättennutzungen	185.121,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	152.803,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	21.977,26	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.902,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4488000	Kostenerstattungen	926,75	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,75	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.362,47	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	3.362,47	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	369.754,16	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.704,32	119.500	128.500	131.100	133.600	136.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.437,28	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.019,79	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.475,76	24.000	26.000	26.500	27.000	27.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	13,32	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	153.650,47	157.200	168.200	171.500	174.700	178.100
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	6.745,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	60.142,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	1.652,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	8.045,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	478,80	1.000	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.763,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	87.825,60	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.653,38	195.500	199.500	204.500	204.500	204.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.648,98	24.700	28.000	27.500	27.400	26.900
5711200	Abschreibungen GWG	552,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	32.201,88	26.700	30.000	29.500	29.400	28.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.347,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Aufwendungen	3.347,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ordentliche Aufwendungen	361.852,80	382.500	400.800	408.600	411.700	414.600
	= Ordentliches Ergebnis	7.901,36	-66.900	-85.200	-93.000	-96.100	-99.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.901,36	-66.900	-85.200	-93.000	-96.100	-99.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.901,36	-66.900	-85.200	-93.000	-96.100	-99.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	6.979,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	33.036,47	40.800	39.800	60.400	50.500	50.700
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	7.054,35	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	4.916,34	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	4.844,56	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5811440	Aufwand ILV EDV	4.952,98	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.784,30	65.000	66.800	87.400	77.500	77.700
	= Teilergebnis	-53.882,94	-131.900	-152.000	-180.400	-173.600	-176.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.518,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.445,63	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
10	- Personalauszahlungen	153.650,47	157.200	168.200	171.500	174.700	178.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.198,41	195.500	199.500	204.500	204.500	204.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.347,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.195,95	355.800	370.800	379.100	382.300	385.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.750,32	-200.300	-215.300	-223.600	-226.800	-230.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	243.028,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	243.028,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.352,10	55.000	10.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.298,82	3.000	7.000	3.000	5.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	68.650,92	58.000	17.000	13.000	5.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	174.377,43	192.000	233.000	237.000	245.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.372,89	-8.300	17.700	13.400	18.200	16.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-13145002 Grabfeld für Muslime	-11.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149001 Erstellung Grabkammern	-45.436,44	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.436,44	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	243.028,35	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	243.028,35	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.298,82	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.298,82	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.650,92	-58.000,00	-17.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	243.028,35	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	174.377,43	192.000,00	233.000,00	0,00	237.000,00	245.000,00	247.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	73.670,31	77.000	78.500	80.000	81.700	83.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	200	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.335,37	102.200	103.700	105.200	106.700	108.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-95.000,67	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200	-108.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	73.670,31	77.000	78.500	80.000	81.700	83.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.588,83	102.000	103.500	105.000	106.700	108.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.588,83	-101.000	-102.500	-104.000	-105.700	-107.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.588,83	-101.000	-102.500	-104.000	-105.700	-107.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Beschreibung							
Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Zukunftsnetz Mobilität, Fair Trade Region							
Auftragsgrundlage							
Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben u. a. Umwelt- und Naturschutzgesetze, Artenschutzgesetze, Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Agenda 21							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Ämter- und fachübergreifende Stellungnahmen zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, Entwicklung von Konzepten und Programmen zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung, Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine							
Stellenplanauszug							
1,04 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91
	Ergebnis je Einwohner	-3,85	-4,20	-4,27	-4,34	-4,41	-4,48

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411001	Erträge Verleih von Schreddern	0,00	500	500	500	500	500
4421003	Erträge Verkauf Infomaterial	19,80	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.167,19	60.500	61.500	62.700	64.000	65.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.485,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.017,34	11.500	12.000	12.200	12.500	12.700
	- Personalaufwendungen	73.670,31	77.000	78.500	80.000	81.700	83.200
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	10.490,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	9.995,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180,00	200	200	200	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	200	200	200	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	94.335,37	102.200	103.700	105.200	106.700	108.200
	= Ordentliches Ergebnis	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-94.315,57	-101.200	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	685,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-95.000,67	-102.700	-104.200	-105.700	-107.200	-108.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	73.670,31	77.000	78.500	80.000	81.700	83.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.588,83	102.000	103.500	105.000	106.700	108.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.588,83	-101.000	-102.500	-104.000	-105.700	-107.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.588,83	-101.000	-102.500	-104.000	-105.700	-107.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.959,96	183.500	174.600	174.600	174.600	174.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	62.500	63.700	64.900	66.000
10	= Ordentliche Erträge	192.959,96	189.500	237.100	238.300	239.500	240.600
11	- Personalaufwendungen	171.215,88	214.000	233.500	238.100	242.700	247.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.511,29	97.100	84.100	94.800	84.800	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.328,35	70.300	70.700	69.500	66.100	65.700
15	- Transferaufwendungen	391.720,00	391.400	447.400	434.800	435.800	436.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.117,10	780.800	843.700	845.200	837.400	842.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.157,14	-591.300	-606.600	-606.900	-597.900	-602.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.157,14	-591.300	-606.600	-606.900	-597.900	-602.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-514.157,14	-591.300	-606.600	-606.900	-597.900	-602.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.171,72	256.300	242.200	243.800	240.000	240.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-751.088,86	-833.600	-834.300	-836.200	-823.400	-828.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.781,59	183.500	174.600	174.600	174.600	174.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	62.500	63.700	64.900	66.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.781,59	189.500	237.100	238.300	239.500	240.600
10	- Personalauszahlungen	167.635,58	210.700	230.200	234.600	239.000	243.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.413,23	117.100	84.100	94.800	84.800	84.800
14	- Transferauszahlungen	391.720,00	391.400	447.400	434.800	435.800	436.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.440,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.208,95	727.200	769.700	772.200	767.600	773.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.427,36	-537.700	-532.600	-533.900	-528.100	-532.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.914,15	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	13.914,15	31.000	336.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.914,15	-31.000	-336.000	-16.000	-16.000	-16.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-462.341,51	-568.700	-868.600	-549.900	-544.100	-548.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Beschreibung							
Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft							
Zielgruppe							
Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt							
Ziele							
Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,14 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,39	-0,39	-0,40	-0,42	-0,43

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.882,37	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.159,50	1.500	1.500	1.600	1.800	1.900
	- Personalaufwendungen	7.041,87	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	= Ordentliche Aufwendungen	7.041,87	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	= Ordentliches Ergebnis	-7.041,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.041,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.041,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	= Teilergebnis	-7.041,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.882,37	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882,37	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.882,37	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.882,37	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.02 Stadthalle							
Beschreibung							
Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u. a.)							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
2,59 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	20,08	20,61	23,10	22,92	23,21	23,05
	Ergebnis je Einwohner	-12,36	-14,10	-12,27	-12,43	-12,24	-12,38

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	17.960,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	45.934,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461004	Garderobengebühren	1.464,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461007	Erträge aus Freiveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.359,69	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	= Ordentliche Erträge	65.359,69	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.422,48	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.361,02	117.000	93.500	95.400	97.200	99.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.042,53	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.632,30	9.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.646,52	24.000	19.000	19.400	19.800	20.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	23,28	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	399,80	700	700	800	800	900
	- Personalaufwendungen	121.527,93	162.400	131.400	134.100	136.400	139.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	2.417,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291032	Freiveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,45	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.457,01	9.500	10.000	8.800	5.400	5.000
5711200	Abschreibungen GWG	199,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.656,39	10.500	11.000	9.800	6.400	6.000
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	4.341,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.341,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	137.943,35	196.400	165.900	167.400	166.300	168.500
	= Ordentliches Ergebnis	-72.583,66	-120.900	-90.400	-91.900	-90.800	-93.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.583,66	-120.900	-90.400	-91.900	-90.800	-93.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-72.583,66	-120.900	-90.400	-91.900	-90.800	-93.000
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	11.240,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	243.517,41	237.000	222.900	224.500	220.700	221.100
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.517,41	237.800	223.700	225.300	221.500	221.900
	= Teilergebnis	-304.861,07	-344.700	-299.600	-302.700	-297.800	-300.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.956,82	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.956,82	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
10	- Personalauszahlungen	121.128,13	161.700	130.700	133.300	135.600	138.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.440,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.744,22	185.200	154.200	156.800	159.100	161.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.787,40	-109.700	-78.700	-81.300	-83.600	-86.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.914,15	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	13.914,15	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.914,15	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.701,55	-140.700	-94.700	-97.300	-99.600	-102.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen 15.01.02 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.988,37	-31.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.914,15	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.914,15	-31.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.988,37	-31.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.							
Beschreibung							
Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr							
Auftragsgrundlage							
Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V.							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt							
Ziele							
Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
Nachrichtlich: 3,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	14,24	15,01	15,27	15,52
	Ergebnis je Einwohner	-13,10	-12,75	-13,94	-13,42	-13,44	-13,46

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	56.500	57.700	58.900	60.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.500	57.700	58.900	60.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	56.500	57.700	58.900	60.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.749,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.213,96	0	44.000	44.900	45.800	46.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	633,97	0	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.659,62	0	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	861,50	300	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	13.118,87	1.800	58.300	59.500	60.700	61.700
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	310.000,00	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5317004	Zuschuss Olpe Aktiv - Eigenanteil Hütte2go LEADER	0,00	0	7.500	0	0	0
5317005	Zuschuss Olpe Aktiv - Erweiterung Online-Angebote	0,00	0	6.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	310.000,00	310.000	338.500	325.000	325.000	325.000
	= Ordentliche Aufwendungen	323.118,87	311.800	396.800	384.500	385.700	386.700
	= Ordentliches Ergebnis	-323.118,87	-311.800	-340.300	-326.800	-326.800	-326.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.118,87	-311.800	-340.300	-326.800	-326.800	-326.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-323.118,87	-311.800	-340.300	-326.800	-326.800	-326.700
	= Teilergebnis	-323.118,87	-311.800	-340.300	-326.800	-326.800	-326.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	56.500	57.700	58.900	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.500	57.700	58.900	60.000
10	- Personalauszahlungen	12.257,37	1.500	58.000	59.200	60.400	61.400
14	- Transferauszahlungen	310.000,00	310.000	338.500	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.257,37	311.500	396.500	384.200	385.400	386.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.257,37	-311.500	-340.000	-326.500	-326.500	-326.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.257,37	-311.500	-340.000	-326.500	-326.500	-326.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.04 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 Grundstücke, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
UVgO, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen							
Zielgruppe							
Einwohner der Kreisstadt Olpe, Vereine, Kindergärten							
Ziele							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
0,45 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	77,52	55,27	56,21	52,91	55,67	55,43
	Ergebnis je Einwohner	-1,43	-3,57	-3,16	-3,62	-3,24	-3,28

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.600,27	108.000	99.100	99.100	99.100	99.100
10	= Ordentliche Erträge	121.600,27	108.000	99.100	99.100	99.100	99.100
11	- Personalaufwendungen	24.451,42	35.500	29.500	29.800	30.500	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.093,84	81.600	68.600	79.300	69.300	69.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.671,96	59.800	59.700	59.700	59.700	59.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.217,22	176.900	157.800	168.800	159.500	160.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.616,95	-68.900	-58.700	-69.700	-60.400	-61.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.616,95	-68.900	-58.700	-69.700	-60.400	-61.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-30.616,95	-68.900	-58.700	-69.700	-60.400	-61.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.654,31	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.271,26	-87.400	-77.200	-88.200	-78.900	-79.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.824,77	108.000	99.100	99.100	99.100	99.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.824,77	108.000	99.100	99.100	99.100	99.100
10	- Personalauszahlungen	24.451,42	35.500	29.500	29.800	30.500	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.237,28	101.600	68.600	79.300	69.300	69.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.688,70	137.100	98.100	109.100	99.800	100.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.136,07	-29.100	1.000	-10.000	-700	-1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.136,07	-29.100	-319.000	-10.000	-700	-1.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411230	Mieten	88.205,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	8.991,38	9.000	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.196,67	89.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	= Ordentliche Erträge	97.196,67	89.000	80.100	80.100	80.100	80.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.709,13	15.000	14.500	14.700	15.100	15.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.063,49	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.519,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.300
	- Personalaufwendungen	16.292,02	21.500	19.000	19.200	19.600	20.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.639,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.747,70	0	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	1.017,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	16.436,70	26.000	19.000	19.400	19.400	19.400
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	10.483,91	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.325,82	49.600	42.600	43.000	43.000	43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.143,54	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.143,54	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	= Ordentliche Aufwendungen	71.761,38	89.300	79.800	80.400	80.800	81.400
	= Ordentliches Ergebnis	25.435,29	-300	300	-300	-700	-1.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.435,29	-300	300	-300	-700	-1.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	25.435,29	-300	300	-300	-700	-1.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.409,77	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,77	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	= Teilergebnis	23.025,52	-15.800	-15.200	-15.800	-16.200	-16.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.255,88	89.000	80.100	80.100	80.100	80.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.255,88	89.000	80.100	80.100	80.100	80.100
10	- Personalauszahlungen	16.292,02	21.500	19.000	19.200	19.600	20.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.030,21	59.600	42.600	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.322,23	81.100	61.600	62.200	62.600	63.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.933,65	7.900	18.500	17.900	17.500	16.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	38.933,65	7.900	-301.500	17.900	17.500	16.900

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-721BA001 Am Bahnhof - Abbruch Gebäude Einzelhandelsgeschäft							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.747,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411230	Mieten	23.333,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.683,60	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	= Ordentliche Erträge	23.683,60	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.755,11	8.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	474,24	2.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.144,87	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	7.374,22	12.000	8.500	8.600	8.900	9.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.780,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.284,97	1.500	0	10.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.488,32	18.500	14.000	14.300	14.300	14.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.554,12	27.000	21.000	31.300	21.300	21.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.067,22	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	41.067,22	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	= Ordentliche Aufwendungen	75.995,56	80.100	70.600	81.000	71.300	71.400
	= Ordentliches Ergebnis	-52.311,96	-61.800	-52.300	-62.700	-53.000	-53.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.311,96	-61.800	-52.300	-62.700	-53.000	-53.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.311,96	-61.800	-52.300	-62.700	-53.000	-53.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.244,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	-54.556,50	-63.800	-54.300	-64.700	-55.000	-55.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.848,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.848,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	7.374,22	12.000	8.500	8.600	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.946,46	37.000	21.000	31.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.320,68	49.000	29.500	39.900	30.200	30.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.471,79	-30.700	-11.200	-21.600	-11.900	-12.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.471,79	-30.700	-11.200	-21.600	-11.900	-12.000

Haushaltsplan 2018

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition A-722KN002 KiGa Neuenkleusheim - Dachrinnen und Fallrohre							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.284,97	0	0	0	0	0
Investition A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0
Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Rückstellungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition R-722KN001 KiGa Neuenkleusheim-Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411230	Mieten	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 Beschäftigte	613,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	47,39	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	123,93	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	785,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.161,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	4.460,28	7.500	7.400	7.400	7.400	7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.740,28	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.740,28	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.740,28	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	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
	= Teilergebnis	-3.740,28	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	785,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.325,79	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.325,79	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Beschreibung							
Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Zielgruppe							
Industrie- und Gewerbebetriebe							
Ziele							
Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,02 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,11	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.749,85	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	861,50	300	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.611,35	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliche Aufwendungen	2.611,35	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.611,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.611,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.611,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Teilergebnis	-2.611,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.749,85	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,85	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.749,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.749,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Beschreibung							
Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggensee - Listersee gemeinsam mit den Städten Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen sowie der Gemeinde Wenden							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee - Listersee							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste							
Ziele							
Förderung des Fremdenverkehrs							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	7,13	7,11	5,36	5,31	5,27	5,21
	Ergebnis je Einwohner	-3,17	-3,21	-4,34	-4,39	-4,44	-4,49

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4483001	Kostenerstattungen für Buchhaltung	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	2.166,44	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	298,00	500	500	500	500	600
	- Personalaufwendungen	2.464,44	3.000	3.000	3.100	3.100	3.300
5379000	Verbandsumlage	81.720,00	81.400	108.900	109.800	110.800	111.800
	- Transferaufwendungen	81.720,00	81.400	108.900	109.800	110.800	111.800
	= Ordentliche Aufwendungen	84.184,44	84.400	111.900	112.900	113.900	115.100
	= Ordentliches Ergebnis	-78.184,44	-78.400	-105.900	-106.900	-107.900	-109.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.184,44	-78.400	-105.900	-106.900	-107.900	-109.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-78.184,44	-78.400	-105.900	-106.900	-107.900	-109.100
	= Teilergebnis	-78.184,44	-78.400	-105.900	-106.900	-107.900	-109.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	2.166,44	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
14	- Transferauszahlungen	81.720,00	81.400	108.900	109.800	110.800	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.886,44	83.900	111.400	112.400	113.400	114.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.886,44	-77.900	-105.400	-106.400	-107.400	-108.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.886,44	-77.900	-105.400	-106.400	-107.400	-108.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.332.628,41	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.684,73	1.380.500	1.606.200	1.228.500	1.213.500	1.214.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.870,66	34.000	32.500	30.500	29.000	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534.816,79	1.294.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
10	= Ordentliche Erträge	38.850.000,59	39.150.200	42.678.200	42.556.500	43.565.200	44.654.400
11	- Personalaufwendungen	114.503,09	119.500	123.200	126.100	128.700	131.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.997.084,23	20.464.700	22.670.600	23.449.200	23.159.200	23.759.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.910,45	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.131.497,77	20.707.500	22.913.800	23.695.300	23.407.900	24.010.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.718.502,82	18.442.700	19.764.400	18.861.200	20.157.300	20.643.600
19	+ Finanzerträge	610,81	1.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.887,01	265.900	235.200	283.300	300.300	341.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-246.276,20	-264.900	-216.700	-264.800	-281.800	-322.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.281.962,37	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.833,16	1.139.000	1.356.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.654,57	34.000	32.500	30.500	29.000	27.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.465.353,49	1.294.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	610,81	1.000	18.500	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.493.105,26	38.909.700	42.447.300	42.346.500	43.370.200	44.458.400
10	- Personalauszahlungen	107.313,09	114.500	118.000	120.400	122.700	125.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.042.279,89	265.900	235.200	283.300	300.300	341.300
14	- Transferauszahlungen	20.871.389,83	20.464.700	22.670.600	23.449.200	23.159.200	23.759.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.484,79	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.049.467,60	20.867.100	23.043.800	23.872.900	23.602.200	24.245.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.443.637,66	18.042.600	19.403.500	18.473.600	19.768.000	20.212.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.014,54	2.089.400	2.327.000	2.380.200	2.476.200	2.628.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.025.014,54	2.089.400	2.327.000	2.380.200	2.476.200	7.628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.025.014,54	2.089.400	-2.673.000	2.380.200	2.476.200	7.628.000
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	2.917.700	3.821.400	2.996.900	0	3.339.100
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	778.460,05	1.259.600	1.243.600	869.000	883.000	916.000
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.539,95	1.658.100	2.577.800	2.127.900	-883.000	2.423.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.190.192,15	21.790.100	19.308.300	22.981.700	21.361.200	30.263.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung							
Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Einheitslastenabrechnung, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen							
Zielgruppe							
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche							
Ziele							
Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,76 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad in %	181,73	187,03	184,44	177,55	183,83	183,45
	Ergebnis je Einwohner	708,35	745,15	800,84	763,46	817,22	837,18

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	31.195,11	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4012000	Grundsteuer B	3.873.196,20	3.900.000	3.930.000	3.960.000	4.000.000	4.050.000
4013000	Gewerbesteuer	16.566.104,04	15.300.000	16.800.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.346.342,59	13.126.000	14.045.000	14.817.400	15.676.800	16.586.100
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.937.106,79	2.428.600	3.248.500	3.164.000	3.240.000	3.321.000
4031000	Vergnügungssteuer	274.240,91	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4032000	Hundesteuer	83.794,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.220.647,97	1.285.000	1.319.900	1.360.000	1.409.800	1.459.200
	Steuern und ähnliche Abgaben	36.332.628,41	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	755.833,16	1.119.000	1.356.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	216.851,57	241.500	249.400	228.500	213.500	214.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.684,73	1.380.500	1.606.200	1.228.500	1.213.500	1.214.500
4311000	Verwaltungsgebühren	251,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311001	Bürgschaftsgebühren	9.619,16	33.000	31.500	29.500	28.000	26.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.870,66	34.000	32.500	30.500	29.000	27.500
4511000	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	1.193.136,30	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4511001	Konzessionsabgabe RWE Gas AG	4.903,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4511002	Konzessionsabgaben RWE Net AG	2.218,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511003	Konzessionsabgabe Rheingas AG	4,14	100	100	100	100	100
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	293.511,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	630,00	500	500	500	500	500
4562003	Portokosten	0,00	1.000	0	0	0	0
4562005	Stundungszinsen	1.126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	Erträge Wertberichtigung Forderungen	37.171,76	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.115,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.534.816,79	1.294.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
	= Ordentliche Erträge	38.850.000,59	39.150.200	42.678.200	42.556.500	43.565.200	44.654.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.905,54	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.427,16	70.000	72.500	74.000	75.400	76.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.124,56	5.500	6.000	6.100	6.200	6.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.855,83	13.500	14.000	14.300	14.600	14.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.190,00	5.000	5.200	5.700	6.000	6.500
	- Personalaufwendungen	114.503,09	119.500	123.200	126.100	128.700	131.600
5291070	Konzernsteuerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.381.618,20	1.285.000	1.410.100	1.368.200	1.368.200	1.368.200
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.342.143,40	1.230.700	1.329.500	1.290.000	0	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	288.238,00	291.000	431.000	291.000	291.000	291.000
5371001	Abundanzumlage	241.523,63	58.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	12.581.383,00	12.550.000	13.800.000	14.500.000	15.200.000	15.500.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	5.162.178,00	5.050.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.600.000
	- Transferaufwendungen	20.997.084,23	20.464.700	22.670.600	23.449.200	23.159.200	23.759.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.867,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008	Kosten Klageverfahren Derivatgeschäfte	3.786,38	0	0	0	0	0
5441002	Steueraufwand	5.266,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	6.990,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	19.910,45	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	= Ordentliche Aufwendungen	21.131.497,77	20.707.500	22.913.800	23.695.300	23.407.900	24.010.800
	= Ordentliches Ergebnis	17.718.502,82	18.442.700	19.764.400	18.861.200	20.157.300	20.643.600
4618000	Zinserträge	242,27	500	18.000	18.000	18.000	18.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	368,54	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	610,81	1.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5515000	Zinsaufwand Kassenkredit an Abwasserbetrieb	413,99	2.500	100	100	100	100
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	216.448,29	243.400	205.100	253.200	270.200	311.200
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	18,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	30.006,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.887,01	265.900	235.200	283.300	300.300	341.300
	= Finanzergebnis	-246.276,20	-264.900	-216.700	-264.800	-281.800	-322.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800
	= Teilergebnis	17.472.226,62	18.177.800	19.547.700	18.596.400	19.875.500	20.320.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.281.962,37	36.441.100	39.745.900	40.003.900	41.029.100	42.118.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.833,16	1.139.000	1.356.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.654,57	34.000	32.500	30.500	29.000	27.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.465.353,49	1.294.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	610,81	1.000	18.500	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.493.105,26	38.909.700	42.447.300	42.346.500	43.370.200	44.458.400
10	- Personalauszahlungen	107.313,09	114.500	118.000	120.400	122.700	125.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.042.279,89	265.900	235.200	283.300	300.300	341.300
14	- Transferauszahlungen	20.871.389,83	20.464.700	22.670.600	23.449.200	23.159.200	23.759.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.484,79	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.049.467,60	20.867.100	23.043.800	23.872.900	23.602.200	24.245.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.443.637,66	18.042.600	19.403.500	18.473.600	19.768.000	20.212.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.014,54	2.089.400	2.327.000	2.380.200	2.476.200	2.628.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.025.014,54	2.089.400	2.327.000	2.380.200	2.476.200	7.628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.025.014,54	2.089.400	-2.673.000	2.380.200	2.476.200	7.628.000
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	2.917.700	3.821.400	2.996.900	0	3.339.100
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	778.460,05	1.259.600	1.243.600	869.000	883.000	916.000
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.539,95	1.658.100	2.577.800	2.127.900	-883.000	2.423.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.190.192,15	21.790.100	19.308.300	22.981.700	21.361.200	30.263.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-16115003 Kapitalmarktanlagen	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Rathausfinanzierung							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.241.951,67	1.275.500,00	1.520.000,00	0,00	1.573.200,00	1.669.200,00	1.821.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.951,67	1.275.500,00	1.520.000,00	0,00	1.573.200,00	1.669.200,00	1.821.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	715.275,87	746.700,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.275,87	746.700,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
I-16119003 Sportpauschale	67.787,00	67.200,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.787,00	67.200,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.025.014,54	2.089.400,00	2.327.000,00	0,00	2.380.200,00	2.476.200,00	7.628.000,00
Gesamtsumme	2.025.014,54	2.089.400,00	-2.673.000,00	0,00	2.380.200,00	2.476.200,00	7.628.000,00

**Dem Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 2 GemHVO
beizufügende Anlagen
(außer Vorbericht)**

Stellenplan 2018									
Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
			insg.	darunter					
				mit Zulage	ausge-sondert				
	Wahlbeamte								
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1	1		
2	Erster Beigeordneter	A 15	1		1	1	1		
3	Beigeordnete	A 14	1		1	1	1		
	Laufbahngruppe 2								
4	Städt. Oberbaurat	A 14	1			1	1		
5	Städt. Verwaltungsrat	A 13	5			5	5		
6	Stadtbauoberamtsrat	A 13	1			1	1		
7	Stadtsamtsrat	A 12	3			3	2		
9	Brandamtsrat	A 12	1			1	1		
10	Stadtbauamtmann	A11	1			1	1		
11	Stadtsamtmann	A 11	2			1	2		
12	Stadtoberinspektor	A 10	1			2	2		
13	Stadtsinspektor	A 9	1			1	1		
	Laufbahngruppe 1								
14	Stadtsamtsinspektor	A 9	3	1		3	3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
15	Stadthauptsekretär	A 8	3			3	3		
	insgesamt		25	1	3	25	25		

Stellenplan 2018						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	14	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	3	3	3	
4	Stadtplaner	12	1	1	1	
5	Archivar	11	1	1	1	
6	Bauingenieur	11	3,26	3	2,26	
7	Stadtplanerin	11	1	1	1	
8	Verwaltungsangestellter	11	4	4	4	
9	Musikschulleiter	11	1	1	1	
10	Touristikfachkraft	12	1	0	0	
11	Touristikfachkraft	11	0	1	1	
12	Schulsozialarbeiter/-in	S11	0	0,5	0	kw
13	Sozialarbeiter Flüchtlinge	S11	1	1	1	
14	Archivangestellte	10	0	1	1	
15	Baukontrolleur	10	1	0	0	
16	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
17	Verwaltungsangestellter	10	4,77	4,77	4,77	
18	Sozialarbeiterin	10	1	1	1	
19	Bibliothekarin	10	1	1	1	
20	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9b	1,65	1,65	1,65	
21	Baustellenkoordinator	9b	1	1	1	
22	Bautechniker	9b	3	3	3	
23	Gärtnermeister	9b	1	1	1	
24	Verwaltungsangestellter	9b	6,56	6,44	5,56	
25	Vorzimmer	9b	1	1	1	
26	Verwaltungsangestellter	9a	3,21	3,21	3,21	
27	Bautechniker	9a	1	1	0	
	Übertrag		45,45	45,57	42,45	

Stellenübersicht 2018																						
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen																						
tariflich Beschäftigte																						
Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	Entgeltgruppen								pauschal	Summen				
									9a	8	7	6	5	4	3	2				1		
001	Innere Verwaltung		0,95		1	1,05	1	7,16	2,11	7,89	4,5	28,05	7,49		0,85	9,13		1				Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung		0,1			0,15	0,77			6,01		1,58	2								10,61	
003	Schulträgeraufgaben							0,2	0,04	2,59		3,86	1,04		0,3						8,03	
004	Kultur und Wissenschaft					2	1,75	1,61	0,72	0,55		1,33	0,05		1,07			7			16,08	
005	Soziale Leistungen					1	0,6	1		1,32		0,07									3,99	
006	Kinder, Jugend, Familien						0,4		0,6	0,05		0,02									1,07	
007	Gesundheitsdienste																				0	
008	Sportförderung									1,1		0,06									1,16	
009	Räuml. Planung und Entwicklung				1	2		0,55			0,5										4,05	
010	Bauen und Wohnen				0,04	2,02	1			0,45		0,62									4,13	
011	Ver- und Entsorgung		0,38		0,83	1,05	0,38	1,28	0,09	0,64		0,89	0,06		0,08						5,68	
012	Verkehrsflächen und -anlagen		0,45		1,08	1,49	1,11	1,33	0,18	0,15		0,66			0,51						6,96	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,12		0,05	0,05	0,51	0,28	0,22	0,05		0,07	2								3,35	
014	Umweltschutz						1					0,03									1,03	
015	Wirtschaft und Tourismus				1		0,25	0,15	0,25	1,56		2,9									6,11	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,45		0,65		0,21											1,31	
017	Stiftungen																					

Stellenübersicht 2018																										
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen																										
tariflich Beschäftigte																										
Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	Entgeltgruppen								pauschal	Summen								
									9a	8	7	6	5	4	3	2				1						
001	Innere Verwaltung		0,95		1	1,05	1	7,16	2,11	7,89	4,5	28,05	7,49		0,85	9,13		1		72,18	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.					
002	Sicherheit und Ordnung		0,1			0,15	0,77			6,01		1,58	2							10,61						
003	Schulträgeraufgaben							0,2	0,04	2,59		3,86	1,04		0,3					8,03						
004	Kultur und Wissenschaft					2	1,75	1,61	0,72	0,55		1,33	0,05		1,07			7		16,08						
005	Soziale Leistungen					1	0,6	1		1,32		0,07								3,99						
006	Kinder, Jugend, Familien						0,4		0,6	0,05		0,02								1,07						
007	Gesundheitsdienste																		0							
008	Sportförderung									1,1		0,06								1,16						
009	Räuml. Planung und Entwicklung				1	2		0,55			0,5									4,05						
010	Bauen und Wohnen				0,04	2,02	1			0,45		0,62								4,13						
011	Ver- und Entsorgung		0,38		0,83	1,05	0,38	1,28	0,09	0,64		0,89	0,06		0,08					5,68						
012	Verkehrsflächen und -anlagen		0,45		1,08	1,49	1,11	1,33	0,18	0,15		0,66			0,51					6,96						
013	Natur- und Landschaftspflege		0,12		0,05	0,05	0,51	0,28	0,22	0,05		0,07	2							3,35						
014	Umweltschutz						1					0,03								1,03						
015	Wirtschaft und Tourismus				1		0,25	0,15	0,25	1,56		2,9								6,11						
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,45		0,65		0,21										1,31						
017	Stiftungen																									

Stellenübersicht 2018					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	-	-	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
7	Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-	
	insgesamt		5	4	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2016



Aktivseite				Passivseite			
€	€	31.12.2016	€	€	€	31.12.2016	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.2. Sachanlagen							
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.299,21			1.1. Allgemeine Rücklage	106.095.887,00		105.995.193,28
1.2.1.1. Grünflächen	4.500.709,59			1.2. Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.2. Ackerland	3.674.489,02			1.3. Ausgütersrücklage	1.874.835,91		3.411.312,73
1.2.1.3. Wald, Forsten	2.833.231,28	26.771.728,02	44.292,67	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.895.842,19		-1.536.476,52
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135.705,10			2. Sonderposten	81.644.103,30		83.010.052,24
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	37.804.073,51			2.1. für Zuwendungen	59.050.676,99		59.532.532,47
1.2.2.2. Schulen	2.700.761,42			2.2. für Beiträge	21.067.408,88		21.077.760,28
1.2.2.3. Wohnbauten	22.193.196,95	63.833.736,98		2.3. für den Gebührengleich	263.106,31		137.091,56
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.329.627,75			2.4. Sonstige Sonderposten	2.256.913,11		2.262.867,90
1.2.3. Infrastrukturvermögen	8.360.790,27			3. Rückstellungen	19.355.485,03		24.496.970,93
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	53.263.258,04			3.1. Pensionsrückstellungen	16.119.527,09		15.723.971,09
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	5.891.326,28	86.845.002,34		3.2. Rückstellungen für Depositionen und Allasten	860.000,00		860.000,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	19.329.627,75	1.305.725,94		3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.500.000,00		1.199.620,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.881.521,33	2.486.370,26		3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	885.958,03		6.763.379,93
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	5.891.326,28	565.276,73		4. Verbindlichkeiten	21.608.738,58		19.167.017,62
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.305.725,94	21.468.514,73		4.1. Anleihen	0,00		0,00
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.305.725,94	1.531.060,34		4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.486.370,26	16.567.370,22		4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.881.521,33	1.239.009,26		4.2.2. von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.276,73			4.2.3. von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.3. Finanzanlagen				4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.846.255,09		9.124.715,14
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.468.514,73			4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen	1.531.060,34			4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	786.503,15		687.121,91
1.3.3. Sondervermögen	16.567.370,22			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.399,64		1.167.519,66
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.239.009,26			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379.919,10		7.183,40
1.3.5. Ausleihungen	0,00			4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	289.306,49		289.306,49
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			4.8. Erhaltene Anzahlungen	9.340.661,60		7.871.170,68
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00						
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.406.856,89		3.270.628,75
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	824.854,25	824.854,25					
2. Umlaufvermögen							
2.1. Vorräte							
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	897.560,52						
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00						
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	205.939,97						
2.2.1.1. Gebühren	41.242,41						
2.2.1.2. Beiträge	533.111,25						
2.2.1.3. Steuern	151.636,41						
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	625.066,86	1.459.996,20					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	537.224,12						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	27.502,20	564.726,32					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.844,78	14.844,78					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4. Liquide Mittel							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
Bilanzsumme	235.844.748,90	237.775.698,71	235.844.748,90	Bilanzsumme	235.844.748,90	237.775.698,71	235.844.748,90

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
350 TEUR	350	0	0	0	0
Summe: 350 TEUR	350	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	2.997	0	3.339	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	6.455,33	• Erläuterungen zu den Planansätzen sh. unten. • In 2016 erfolgte eine Teilrückzahlung der Fraktionszuwendungen 2015 seitens der CDU-Fraktion.
2	UCW	4.560	4.560	4.560,00	
3	SPD	4.080	4.080	4.080,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.880	2.880	2.880,00	
5	FDP	<u>3.120</u>	<u>3.120</u>	<u>3.120,00</u>	
		<u>23.040</u>	<u>23.040</u>	<u>21.095,33</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	2	100	100	40	240	2.880
FDP	3	100	100	60	260	3.120

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500,00	500,00		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--		
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--			
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--			
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--			
6. Sonstiges	--	--			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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	Haushaltsjahr 2018 EUR	Geldwert		Erläuterungen
1		Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	--	Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2016 TEUR	2018 TEUR	2018 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	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	10.846	10.167	12.744
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787	800	800
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255	200	200
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	380	300	300
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.341	10.000	11.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	21.609	21.467	25.044
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	18.270	21.056	21.031

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 €
+/-	Fehlbetrag 2014	-1.722.512,54 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2014	109.409.008,05 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-41.502,06 €
+/-	Fehlbetrag 2015	-1.536.476,82 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2015	107.831.029,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	139.693,74 €
+/-	Jahresüberschuss 2016	1.858.842,19 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2016	109.829.565,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	62.100,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2017 (incl. Ermächtigungsübertragungen)	220.866,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2017	110.112.531,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-783.900,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2018	445.700,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2018	109.774.331,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	53.100,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2019	-1.509.600,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2019	108.317.831,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	45.100,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2020	362.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2020	108.724.931,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	41.600,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2021	600.100,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2021	109.366.631,10 €

