



**HAUSHALT 2020**



# **Inhaltsverzeichnis**

## **Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnis- + Finanzplan, Sonstiges**

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Haushaltssatzung 2020                                                                   | 2  |
| - Anlage Vorbericht                                                                       | 5  |
| - Ergebnisplan                                                                            | 45 |
| - Finanzplan                                                                              | 46 |
| - Haushaltsquerschnitt                                                                    | 48 |
| - Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020                                    | 52 |
| - Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten<br>Haushaltsmittel im Jahr 2020 | 54 |
| - Produktplan mit Seitenangabe je Produkt                                                 | 55 |

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Produktbereich 01 – Innere Verwaltung                                   | 58       |
| - Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung                              | 167      |
| - Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben                                 | 205      |
| - Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft                             | 230      |
| - Produktbereich 05 – Soziale Leistungen                                  | 257      |
| - Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 271      |
| - Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste                                  | entfällt |
| - Produktbereich 08 – Sportförderung                                      | 280      |
| - Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung<br>Geoinformation | 290      |
| - Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen                                    | 301      |
| - Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung                                 | 313      |
| - Produktbereich 12 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV                 | 332      |
| - Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege                        | 366      |
| - Produktbereich 14 – Umweltschutz                                        | 384      |
| - Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus                            | 391      |
| - Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 422      |
| - Produktbereich 17 – Stiftungen                                          | entfällt |

## **Anlagen**

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Stellenplan                                                                                                  | 431 |
| - Jahresabschluss (Bilanz mit Ergebnis-/Finanzrechnung zum<br>31.12.2017)                                      | 437 |
| - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                              | 441 |
| - Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen                                                         | 442 |
| - Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen                                                   | 443 |
| - Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                                               | 448 |
| - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                             | 449 |
| - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche<br>Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen | 450 |

## Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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      | 62.347.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 62.888.800 EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 56.741.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 55.390.400 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 8.542.600 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 15.893.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 9.355.500 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 5.764.000 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 541.700 EUR festgesetzt.



## § 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 2020 wie folgt festgesetzt:

|     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 443 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                        | 418 v.H. |

## § 7

Haushaltssicherungskonzept  
(entfällt)

## § 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Stadt Olpe auf 25.000 EUR festgesetzt.

## **Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2020**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 08.11.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär'.

(Thomas Bär)  
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 08.11.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Weber'.

(Peter Weber)  
Bürgermeister

## 1 Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen.

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.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung werden im Folgenden entsprechend erläutert und es erfolgt eine Rückschau auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019:

## 2 Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit immer noch in Aufstellung. Insbesondere die endgültige Überführung des Abwasserbetriebes in die Schlussbilanz des Kernhaushaltes der Kreisstadt Olpe steht noch aus. Zudem hat 2018/2019 eine Inventur des Straßenvermögens stattgefunden. Hieraus ergeben sich noch konkret zu ermittelnde Wertminderungen die durch außerplanmäßige Abschreibungen das aktuelle Jahresergebnis 2018 (2,75 Mio. €) noch verschlechtern werden. Nach überschlägiger Ermittlung kann davon ausgegangen werden, dass das endgültige Jahresergebnis 2018 mindestens ausgeglichen sein wird.

## 3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2019 stellt sich wie folgt dar:

### Ergebnisplan

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 62.003.400,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 60.166.600,00 EUR |

### Finanzplan

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender |                   |
| Verwaltungstätigkeit                        | 57.532.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender |                   |
| Verwaltungstätigkeit                        | 52.987.000,00 EUR |

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.598.200,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 16.167.400,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanz.tätigkeit 10.355.500,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanz.tätigkeit 5.821.000,00 EUR

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 0,00 EUR

Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,00 EUR

Der Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 1.836.800 EUR ab.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.233,26 EUR ergibt sich immer noch ein endgültiger Plan-Jahresüberschuss in Höhe von 1.736.566,74 EUR. Im Gesamtfinanzplan 2019 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelüberschuss von 1.410.066,74 EUR.

Große Abweichungen zu den Veranschlagungen 2019 sind derzeit nicht erkennbar. Bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung deutet sich aktuell ein moderater Rückgang um rd. 100 TEUR an. Die Gewerbesteuer verläuft planmäßig (Planansatz 16,84 Mio. EUR), naturgemäß werden bis zum Jahresende noch Änderungen beim Verlauf -positiv wie negativ-eintreten können. Auch für 2019 kann entgegen der Planung (Ansatz 5 Mio. EUR) davon ausgegangen werden, dass keine Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Bei den Zahlen „Ansatz 2019“ handelt es sich um die Planzahlen 2019 zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen.

#### **4 Haushaltsplanaufstellung 2020**

Der Haushaltsplan 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag von 541.700 EUR vor. Der Fehlbetrag soll durch eine Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 durch die Aufsichtsbehörde ist daher nicht erforderlich.

Zum 31.12.2018 wurden die Abwasserentsorgungseinrichtungen der Kreisstadt Olpe in den Haushalt der Kreisstadt Olpe zurückgeführt, der Abwasserbetrieb ist ab diesem Zeitpunkt aufgelöst. Daher sind die Volumina von Erfolgsplan und Finanzplan mit dem Vorvorjahr 2018 nur bedingt vergleichbar. Das bezieht sich auch auf diverse Tabellen und Diagramme.

4.1 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans:

### Ergebnisübersicht

|                                                                   | Ergebnis 2018    | Plan 2019        | Plan 2020       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge                                               | 56.061.129       | 61.617.700       | 62.218.400      |
| Ordentliche Aufwendungen                                          | 53.482.571       | 60.030.833       | 62.687.700      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>2.578.558</b> | <b>1.586.867</b> | <b>-469.300</b> |
| Finanzerträge                                                     | 370.210          | 385.700          | 128.700         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 194.969          | 236.000          | 201.100         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>175.240</b>   | <b>149.700</b>   | <b>-72.400</b>  |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.753.799</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>2.753.799</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>2.753.799</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> |

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

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

|                                                       | Ergebnis 2018  | Plan 2019       | Plan 2020     |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage      | 520.633        | 95.000          | 85.000        |
| Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage | 12.316         | 884.000         | 40.000        |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                              | <b>508.317</b> | <b>-789.000</b> | <b>45.000</b> |

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO 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 2020 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (40 TEUR) sind in abgängigen Straßenabschnitten begründet. An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2020 aktuell 85 TEUR, welche aus der beabsichtigten Veräußerung von Fahrzeugen der Feuerwehr (10 TEUR) und des Baubetriebshofes (5 TEUR) sowie aus den Sonderposten abgängiger Straßenabschnitte (20 TEUR) und dem Verkauf von Grundstücken (50 TEUR) resultieren.

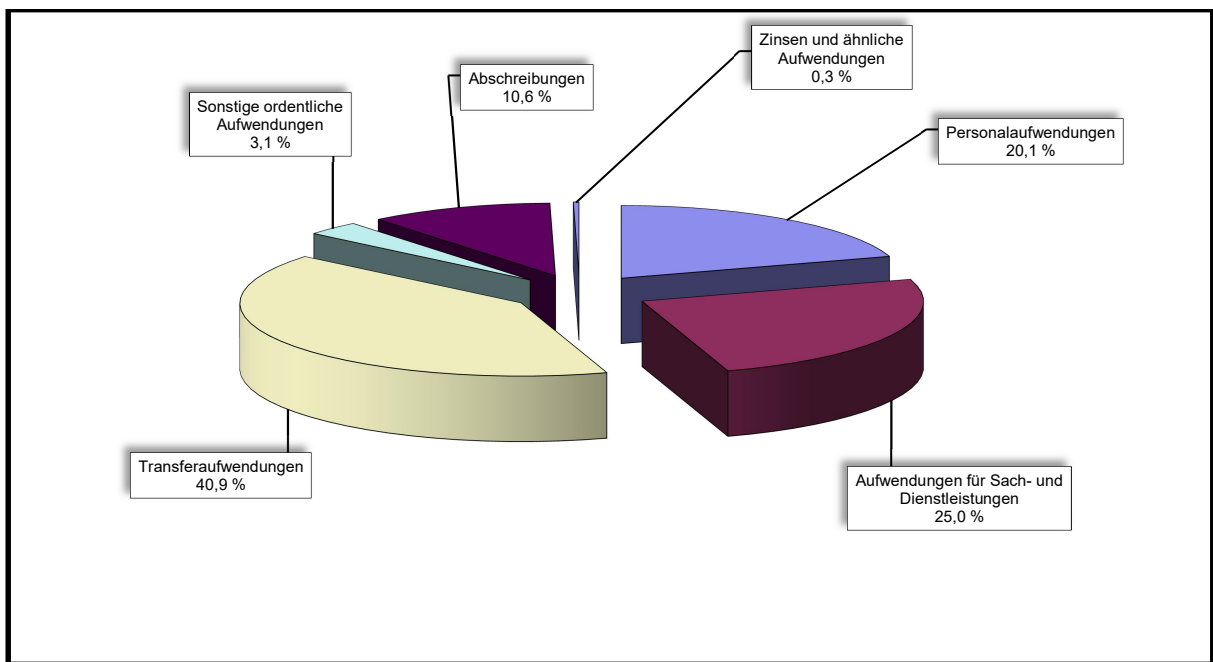
## 5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.347.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

|                                                           | Plan 2020         | in %         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                              | 41.131.500        | 65,88        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 5.679.400         | 9,10         |
| Sonstige Transfererträge                                  | 357.500           | 0,57         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 9.912.700         | 15,88        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 2.792.000         | 4,47         |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 819.700           | 1,31         |
| Sonstige ordentliche Erträge                              | 1.724.400         | 2,76         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen       | -198.800          | -0,32        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>62.218.400</b> | <b>99,66</b> |
| Finanzerträge                                             | 128.700           | 0,21         |
| <b>Summe</b>                                              | <b>62.347.100</b> | <b>99,86</b> |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 85.000            | 0,14         |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 62.003.400 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 343.700 EUR auf 62.347.100 EUR.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                                           | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                              | 41.036.600        | 41.131.500        | 94.900         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 5.124.900         | 5.679.400         | 554.500        |
| Sonstige Transfererträge                                  | 357.500           | 357.500           | 0              |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 10.232.100        | 9.912.700         | -319.400       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 2.892.200         | 2.792.000         | -100.200       |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 985.700           | 819.700           | -166.000       |
| Sonstige ordentliche Erträge                              | 1.798.200         | 1.724.400         | -73.800        |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen       | -809.500          | -198.800          | 610.700        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>61.617.700</b> | <b>62.218.400</b> | <b>600.700</b> |
| Finanzerträge                                             | 385.700           | 128.700           | -257.000       |
| <b>Summe</b>                                              | <b>62.003.400</b> | <b>62.347.100</b> | <b>343.700</b> |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 95.000            | 85.000            | -10.000        |

Stellt man die Planzahlen 2019 und 2020 gegenüber, so sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 95 TEUR gestiegen. Dieser Anstieg ist per Saldo in mehreren kleinen Veränderungen bei den verschiedenen Steuerarten begründet.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in 2020 gegenüber 2019 hingegen um 0,6 Mio. EUR angestiegen.

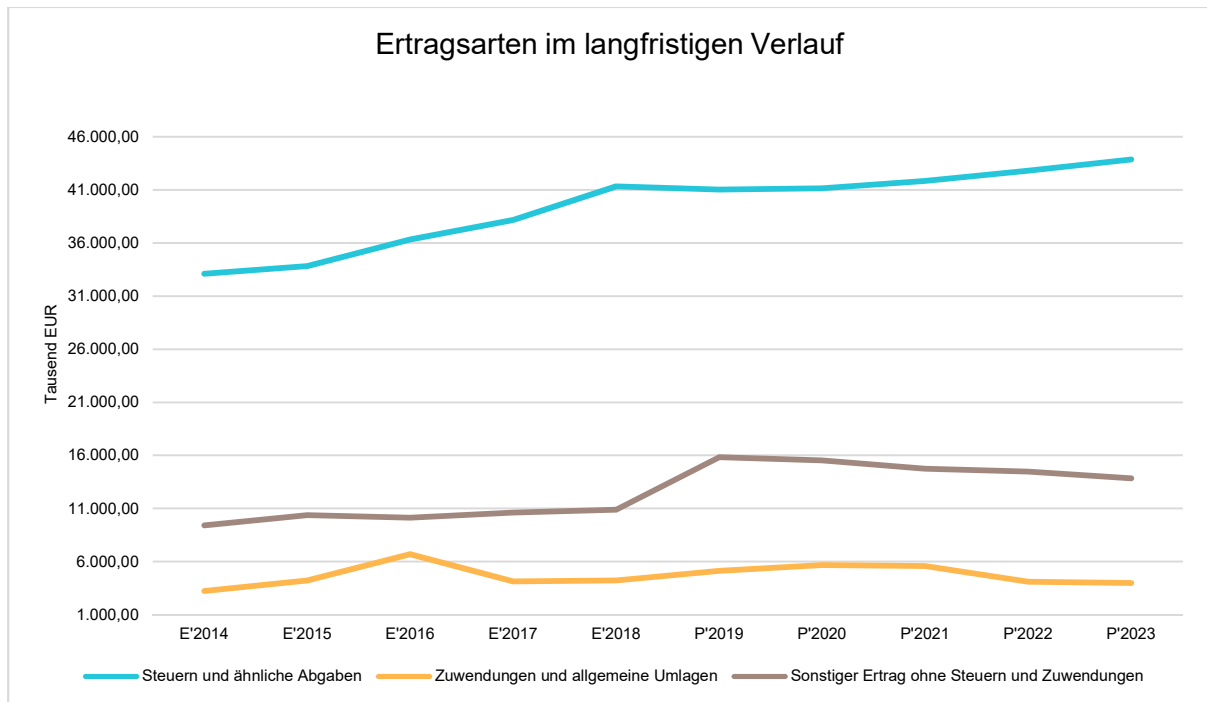
Die Finanzerträge sinken um rd. 250.000 EUR durch den Wegfall der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in Folge seiner Auflösung.

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                    | Erg. 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben       | 41.328.296 | 41.036.600 | 41.131.500 | 41.829.500 | 42.813.500 | 43.854.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.221.405  | 5.124.900  | 5.679.400  | 5.588.600  | 4.114.700  | 3.997.100  |

|                                                           | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge                                  | 362.993           | 357.500           | 357.500           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 4.754.127         | 10.232.100        | 9.912.700         | 9.955.700         | 9.992.600         | 10.015.600        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.879.869         | 2.892.200         | 2.792.000         | 2.865.300         | 3.211.300         | 1.342.300         |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 1.134.144         | 985.700           | 819.700           | 588.700           | 577.200           | 569.700           |
| Sonstige ordentliche Erträge                              | 2.608.592         | 1.798.200         | 1.724.400         | 1.724.400         | 1.724.400         | 1.724.400         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen       | -228.296          | -809.500          | -198.800          | -521.800          | -1.156.800        | 63.200            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>56.061.129</b> | <b>61.617.700</b> | <b>62.218.400</b> | <b>62.032.400</b> | <b>61.278.900</b> | <b>61.568.800</b> |
| Finanzerträge                                             | 370.210           | 385.700           | 128.700           | 128.700           | 125.700           | 115.700           |
| <b>Summe</b>                                              | <b>56.431.339</b> | <b>62.003.400</b> | <b>62.347.100</b> | <b>62.161.100</b> | <b>61.404.600</b> | <b>61.684.500</b> |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 520.633           | 95.000            | 85.000            | 685.000           | 85.000            | 85.000            |





## 5.1 Steuern

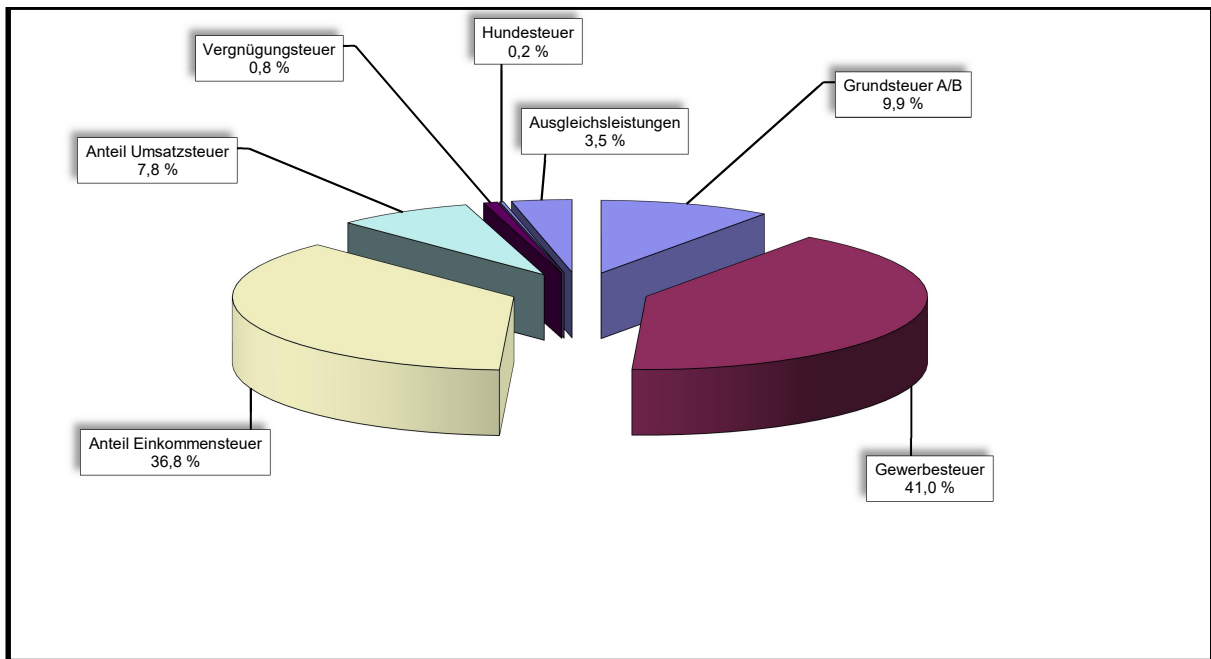
### 5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

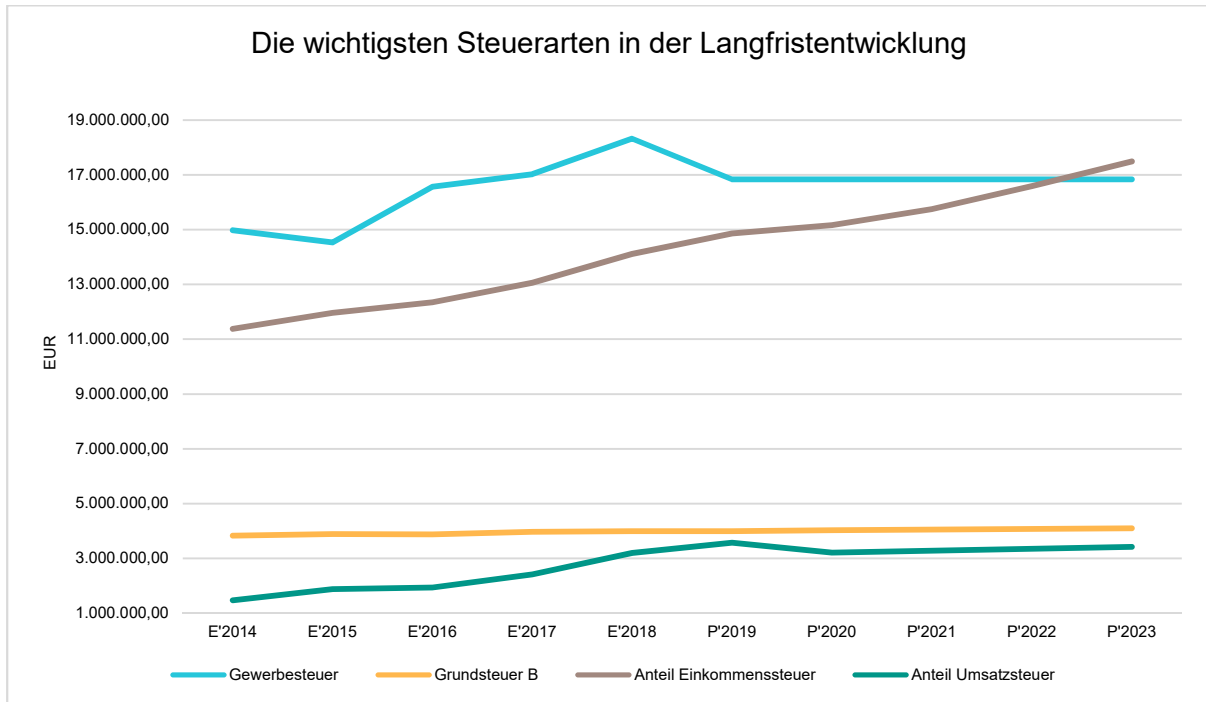
|                                           | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                             | 30.830            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| Grundsteuer B                             | 3.993.857         | 3.996.000         | 4.025.000         | 4.050.000         | 4.075.000         | 4.100.000         |
| Gewerbsteuer                              | 18.321.494        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        |
| Anteil Einkommensteuer                    | 14.116.191        | 14.860.700        | 15.168.000        | 15.744.000        | 16.594.000        | 17.490.000        |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 3.202.235         | 3.575.400         | 3.216.000         | 3.286.000         | 3.355.000         | 3.426.000         |
| Vergnügungssteuer                         | 224.773           | 280.000           | 336.000           | 336.000           | 336.000           | 336.000           |
| Hundesteuer                               | 101.732           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| Ausgleichsleistungen                      | 1.337.184         | 1.361.000         | 1.423.000         | 1.450.000         | 1.490.000         | 1.539.000         |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>41.328.296</b> | <b>41.036.600</b> | <b>41.131.500</b> | <b>41.829.500</b> | <b>42.813.500</b> | <b>43.854.500</b> |

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



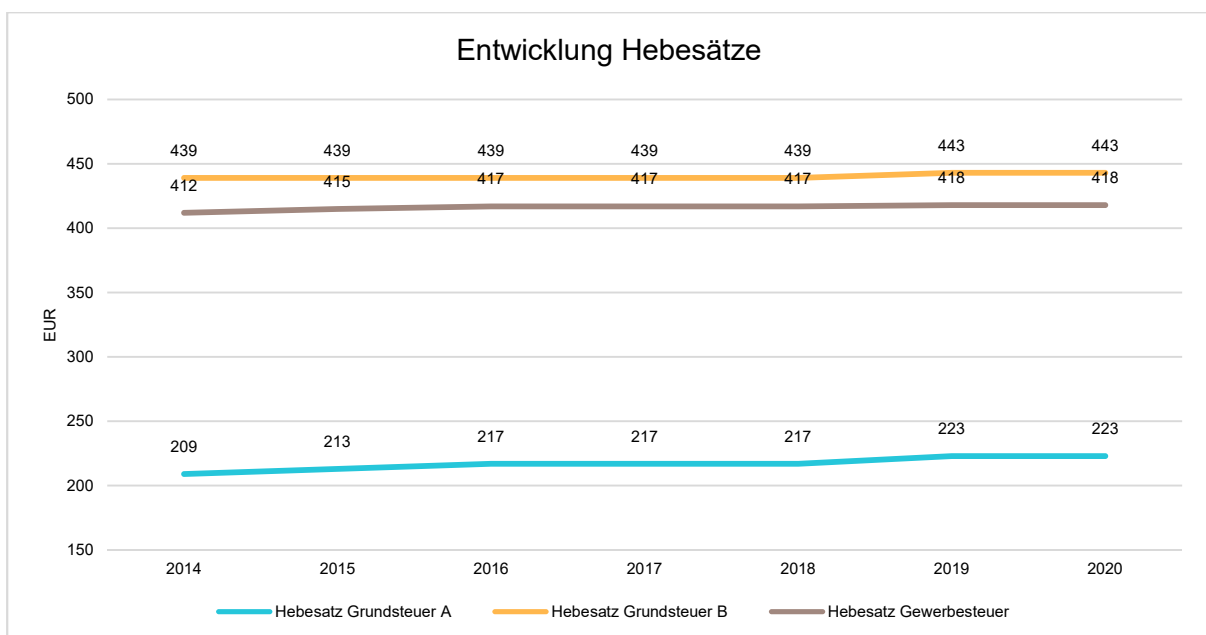
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:



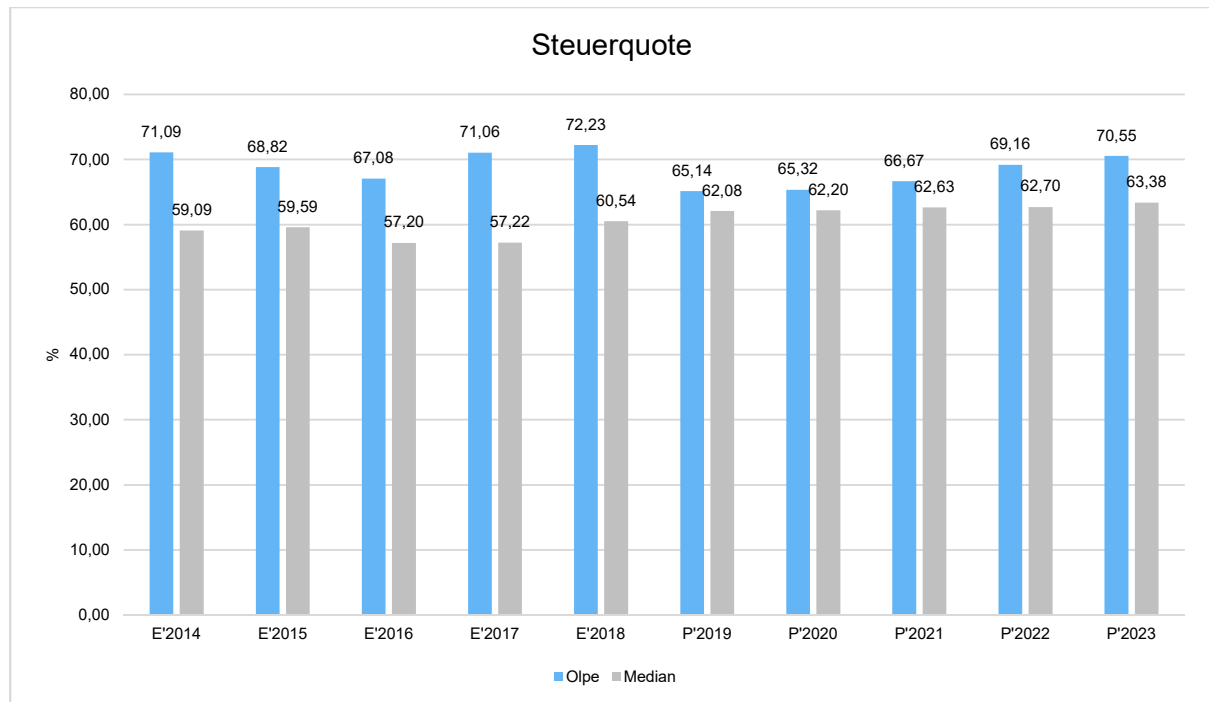
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 -GFG 2020- beinhaltet keine Erhöhung der sog. fiktiven Hebesätze. Entsprechend sieht der Plan 2020 der Stadt Olpe daher auch keine Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern vor.

## 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. Zugleich verdeutlichen sie aber auch die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



### Grundsteuern A und B

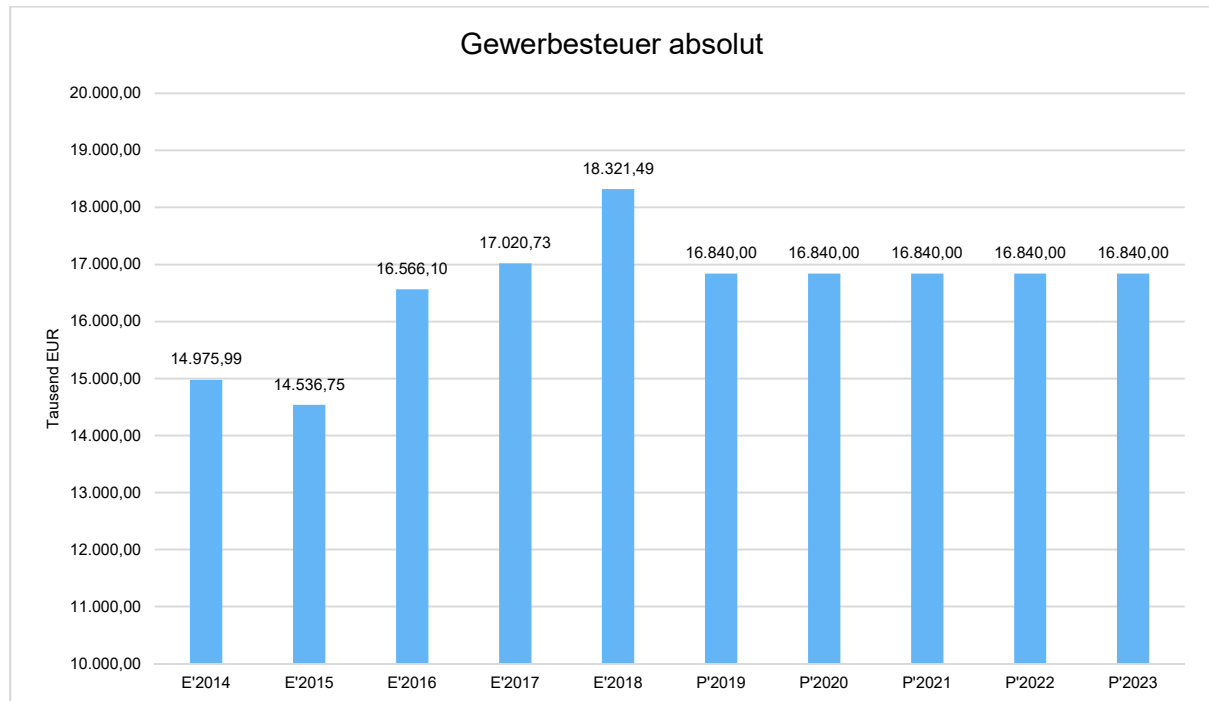
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2019 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 223 % bei der Grundsteuer A bzw. 443 % bei der Grundsteuer B, die damit den fiktiven Hebesätzen nach E-GFG 2020 und den Vorgaben aus dem Eckwertbeschluss zum Haushaltsplan 2020 entsprechen, wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 33.500 EUR

Grundsteuer B: 4.025.000 EUR.

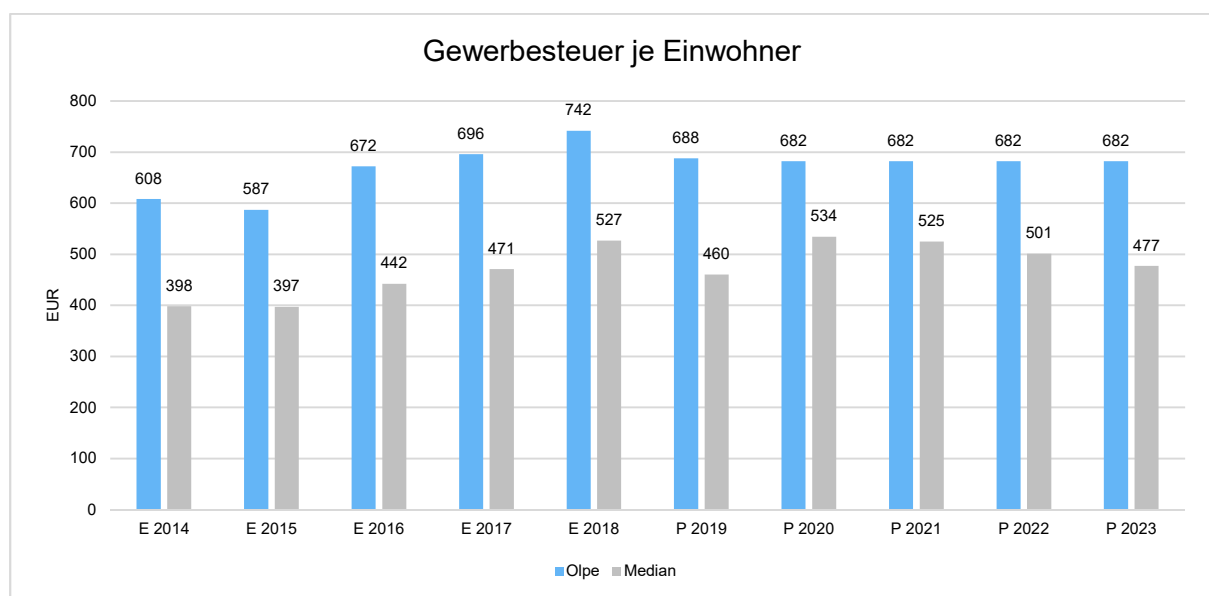
## Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2020 wurde mit einem Ansatz von 16.840.000 EUR veranschlagt. Die entspricht der Veranschlagung aus 2019.



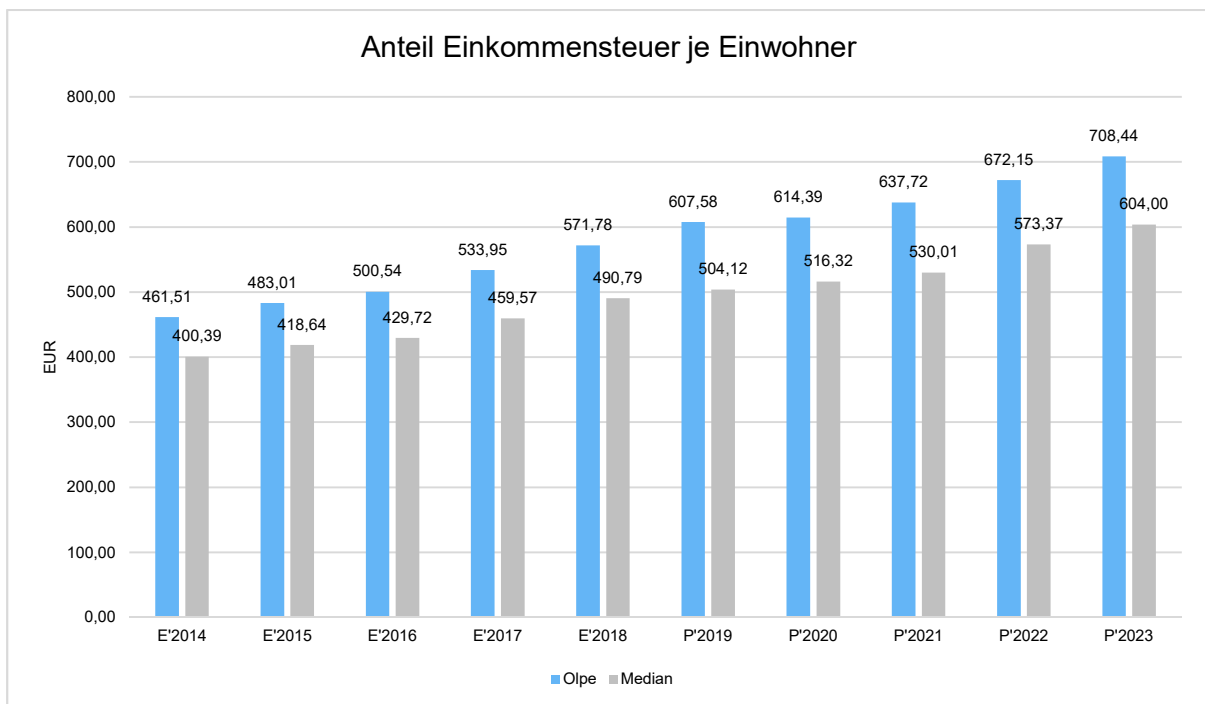
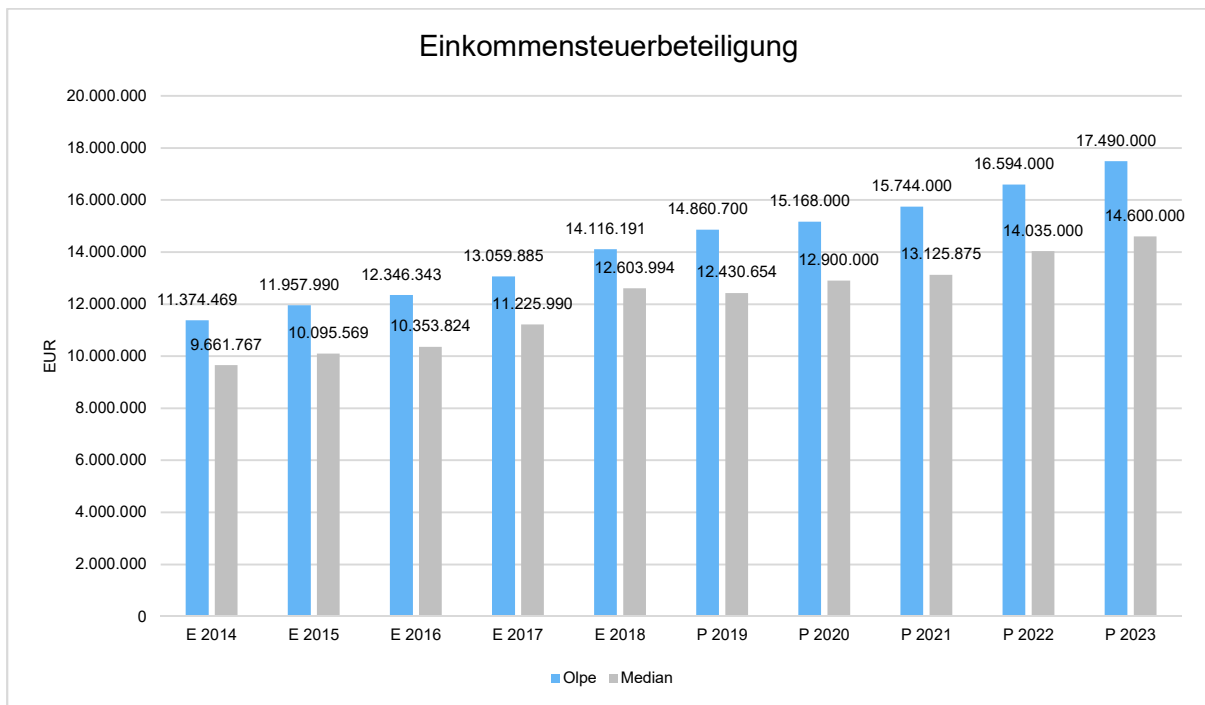
## **Gewerbesteuer je Einwohner**

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



## Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2020 von einem Landesaufkommen von rd. 9,305 Mrd. EUR (Orientierungsdaten des MHKBG NRW vom 02.08.2019) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016301 errechnet sich insoweit für 2020 eine Einkommensteuerbeteiligung von rd. 15.168.000 EUR.



## Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2020 wird abgeleitet aus Orientierungsdaten ein Landesaufkommen von rd. 1,775 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 3.216.000 EUR (Landesaufkommen x der ab 2018 geltenden Schlüsselzahl Kreisstadt Olpe 0,001812177) ermittelt. In den Werten 2018 und 2019 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. In 2020 sind diese nach den Vorgaben der Orientierungsdaten nicht enthalten. Möglicherweise kommt es aber noch zu einer diesbezüglichen Aufstockung.

## 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 der Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2020 ein Aufkommen von rd. 1.423.000 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2019 eine Verbesserung von rd. 62 TEUR (+4,6 %).

## Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

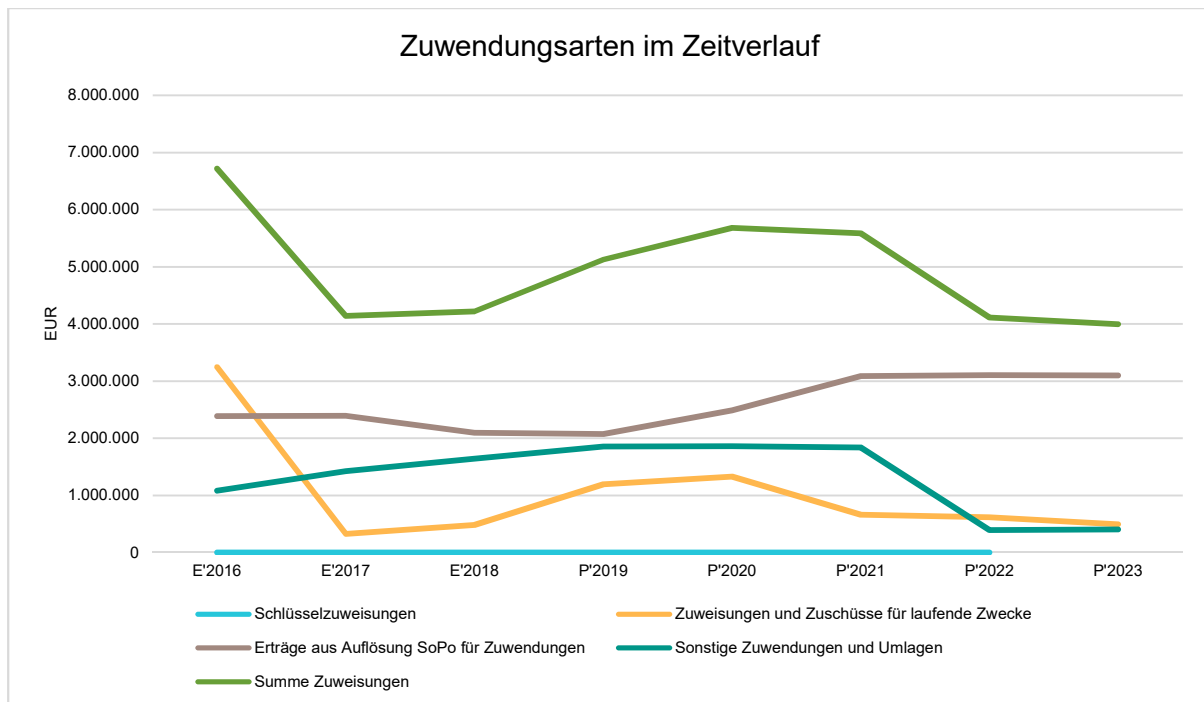
Dem Ansatz Vergnügungssteuer von 336.000 EUR liegt ab 2020 ein Steuersatz von 4,3 % auf den Spielereinsatz bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zu Grunde. Auf die für den Novembersitzungsblock 2019 hierzu erstellte Beschlussvorlage Dr-Nr.: 231/2019 wird verwiesen. Das geplante Hundesteueraufkommen von 90.000 EUR erfolgt 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.

|                                                              | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>4.221.405</b> | <b>5.124.900</b> | <b>5.679.400</b> | <b>5.588.600</b> | <b>4.114.700</b> | <b>3.997.100</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | --               |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.643.033        | 1.858.100        | 1.859.000        | 1.840.000        | 396.000          | 402.000          |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 482.285          | 1.194.900        | 1.329.800        | 660.600          | 616.100          | 495.100          |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 2.096.087        | 2.071.900        | 2.490.600        | 3.088.000        | 3.102.600        | 3.100.000        |



### **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. Die Stadt Olpe erhält seit 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr.

### **Abrechnung Einheitslasten**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat eine Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2017 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) übermittelt. Die Stadt wurde im Jahr 2018 für diesen Zweck zu hoch belastet und erhält in 2020 eine Erstattung von rd. 1.475.000 EUR.

### **Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen**

Hier sind insbesondere Landeszuweisungen für Schulförderungszwecke (370.000 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören zum Beispiel die Landeszuweisung Offener Ganztag, Inklusion und sonstiger Betreuungsmaßnahmen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Für die Finanzierung der Flüchtlingskosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist eine Landeszuweisung von 260.000 EUR sowie eine Landeszuweisung Integrationspauschale von 100.000 EUR prognostiziert worden. Weitere wesentliche Bundes- und Landeszuweisungen erwartet die Stadt für die Realisierung von Projekten im Bereich Smart City

(266.000 EUR) und für den Digitalpakt Schulen (299.700 EUR) sowie für die Maßnahme Breitbandanschluss Gigabit (108.000 EUR).

Das Land gewährt zudem den Kommunen in 2020 wie auch in bereits in 2019 eine Unterhaltungs- und Aufwandspauschale. Diese beläuft sich für die Kreisstadt Olpe auf 253.000 EUR. Ob diese auch in Folgejahren gewährt wird, wurde noch nicht festgelegt.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

Die für investive Maßnahmen in der Vergangenheit gewährten Landeszuweisungen sind analog dem Werteverzehr der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Des Weiteren beinhaltet diese Position auch die anteilige Auflösung der Investitionspauschale für Zwecke von im Haushalt veranschlagten GWG- und Festwertbeschaffungen.

### 5.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

|                                         | Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Transfererträge                | 362.993      | 357.500      | 357.500      | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.754.127    | 10.232.100   | 9.912.700    | 9.955.700    | 9.992.600    | 10.015.600   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.879.869    | 2.892.200    | 2.792.000    | 2.865.300    | 3.211.300    | 1.342.300    |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 1.134.144    | 985.700      | 819.700      | 588.700      | 577.200      | 569.700      |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 2.608.592    | 1.798.200    | 1.724.400    | 1.724.400    | 1.724.400    | 1.724.400    |
| Aktiviert Eigenleistungen               | 111.648      | 140.500      | 161.200      | 163.200      | 163.200      | 163.200      |
| Bestandsveränderungen                   | -339.945     | -950.000     | -360.000     | -685.000     | -1.320.000   | -100.000     |
| Finanzerträge                           | 370.210      | 385.700      | 128.700      | 128.700      | 125.700      | 115.700      |

### 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 im Wesentlichen 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 dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Im Haushaltsjahr 2020 stehen der Förderrate von 355.500 EUR folgende veranschlagte förderfähige Modernisierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber:



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| GS Dahl-Schaffung Lehrmittelraum (Aufwand: 15.000 EUR)            | 5.500,00 EUR   |
| GS Rhode-Dachsanierung und Außenanstrich Altbau                   | 120.000,00 EUR |
| Hakemicke Schulzentrum-Erneuerung Flachdach Eingang Großturnhalle | 50.000,00 EUR  |
| Gymnasium Gebäude Pestalozzi-Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle | 180.000,00 EUR |

## 5.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9.912.700 EUR)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (8.045.000 EUR, ab 2019 mit Abwassergebühren) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (955.300 EUR) sowie die Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag (310.800 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 601.600 EUR zu Buche.

### Benutzungsgebühren

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

Die Abfallentsorgungsgebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurde erstellt und beschlossen. Die im Haushaltsplan veranschlagten **Abfallentsorgungsgebühren** beruhen auf dieser Kalkulation.

Für den Bereich der "**Abwasserbeseitigung**" wurde ebenfalls eine Kalkulation 2020 erstellt und im Sitzungsblock Dezember beschlossen. Die Haushaltsansätze sind im Beratungsverfahren des Haushaltsplanes angepasst worden. Der Kalkulationsmodus der Abwassergebühren ist im Übrigen gegenüber der bisherigen Verfahrensweise im Abwasserbetrieb unverändert.

Die **Straßenreinigungsgebühren** werden auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung in Verbindung mit dem Straßenreinigungsgesetz erhoben. Die Gebühr für den Winterdienst ist von den Eigentümern aller Grundstücke zu zahlen, die von zu reinigenden Straßen erschlossen sind. Für die Sommerreinigung ist eine weitgehende Übertragung der Reinigungspflichten auf die Grundstückseigentümer erfolgt. Lediglich dort, wo dies aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht zulässig ist, wurde für die Reinigung der Fahrbahnen ein Unternehmer beauftragt. In diesen Bereichen ist dann auch eine Gebühr für den Kehr Dienst fällig. Die Kalkulation für 2020 wurde erstellt und die Veranschlagung entspricht dieser Kalkulation.

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich noch zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 160.000 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 150.000 EUR vorgesehen. Gegebenfalls erfolgt noch eine Anpassung der Veranschlagungen im Beratungsverfahren

Seit dem 01.09.2011 werden **Parkgebühren** auf verschiedenen Parkflächen im Kernbereich der Kreisstadt Olpe erhoben. Die letzte Ausweitung der Parkgebührenpflicht auf die Parkflä-

chen im Bereich hinter dem Bahnhof erfolgte im Jahr 2015. 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 2020 mit dem Haushaltsansatz von 420.000,00 Euro basieren auf den Erfahrungswerten des Jahres 2019 unter Berücksichtigung der Tarife der Parkgebührenordnung.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:

Dieser Ansatz (955.300 EUR) ist inhaltlich im Wesentlichen mit der Haushaltsposition „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen“ identisch. Auch hier erfolgt eine ertragswirksame Auflösung analog zum Werteverzehr der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Darüber hinaus wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich veranschlagt.

### **5.6     Privatrechtliche Leistungsentgelte (2.792.000 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 privatrechtlichen Leistungsentgelte werden vervollständigt durch Miet- und Pachterträge (961 TEUR) aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträgen aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

### **5.7     Kostenerstattungen und Kostenumlagen (819.700 EUR)**

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus Erträgen im Bereich des Tiefbauamtes für zu erbringende Bauleistungen für Dritte, des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme von Dritten und Personalkostenerstattungen für die Inanspruchnahme städt. Personals durch andere Institutionen, Erstattungen durch die Stadt Drolshagen für den Betrieb der Sekundarschule und die Erstattung von Kanalhausanschlusskosten. Die Rückführung der Abwassereinrichtungen in den städt. Haushalt bewirkt bei dieser Position ab 2019 den Wegfall des Verwaltungskostenbeitrages des Abwasserbetriebes von rd. 400 TEUR. Insofern sind auch die gesamten Kostenerstattungen des Haushaltes ggü. dem Vorjahr rückläufig.

### **5.8     Sonstige ordentliche Erträge (1.724.400 EUR)**

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.141.100 EUR)
- Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (243.300 EUR)

veranschlagt.

## 5.9 Aktivierte Eigenleistungen (161.200 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 2020 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Kanalbau, Hochbau und des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt 161.200 EUR.

### 5.9.1 Finanzerträge (128.700 EUR)

Für 2019 war letztmalig ein Betrag von 250.000 EUR aus der Gewinnabführung 2018 beim Abwasserbetrieb veranschlagt. Dieser fällt ab 2020 weg. Dies begründet im Wesentlichen die Veränderung zum Haushaltsjahr 2019.

Hier verbleibt ein Ertrag von 100.000 EUR als Gewinnabführung der Stadtwerke Olpe GmbH.

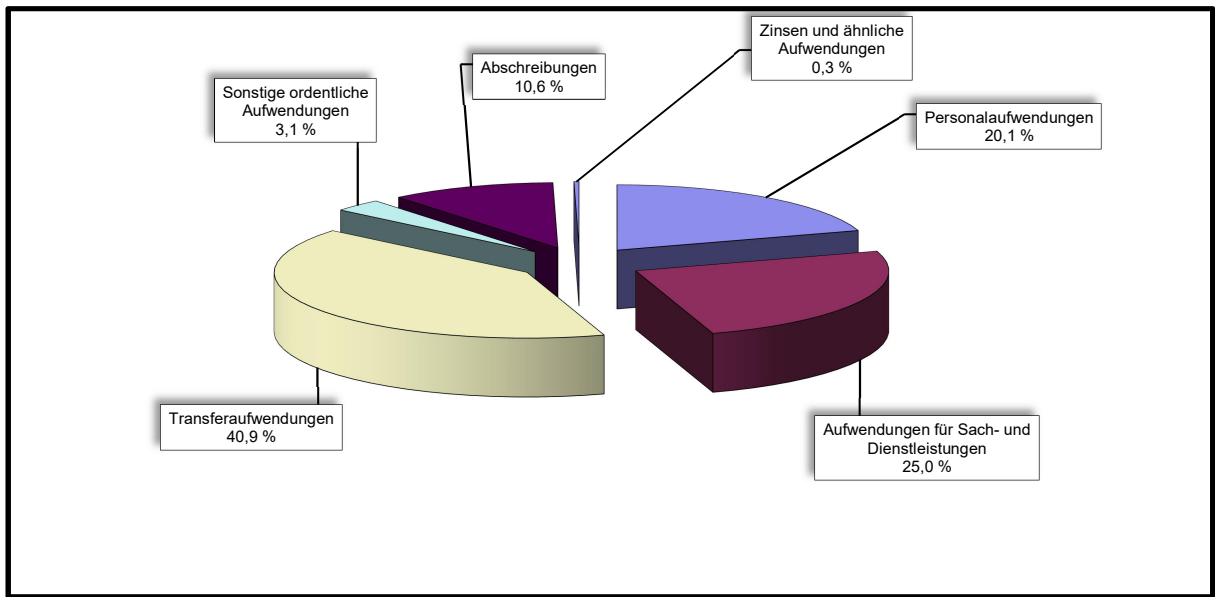
Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 8.000 EUR zu erwähnen. Zusätzlich sind ab 2019 Erträge aus den in 2018/2019 bereits getätigten und in 2020 noch beabsichtigten Anäufen von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen (insbes. Rathausneubau) in Ansatz gebracht worden.

## 6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 62.888.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

|                                                                | Plan 2020         | in %         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Personalaufwendungen                                           | 11.660.800        | 18,53        |
| Versorgungsaufwendungen                                        | 1.005.000         | 1,60         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 15.689.900        | 24,93        |
| Transferaufwendungen                                           | 25.741.800        | 40,91        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.959.300         | 3,11         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                     | 6.630.900         | 10,54        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>62.687.700</b> | <b>99,62</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>  | <b>62.687.700</b> | <b>99,62</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 201.100           | 0,32         |
| <b>Summe Aufwand</b>                                           | <b>62.888.800</b> | <b>99,94</b> |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 40.000            | 0,06         |

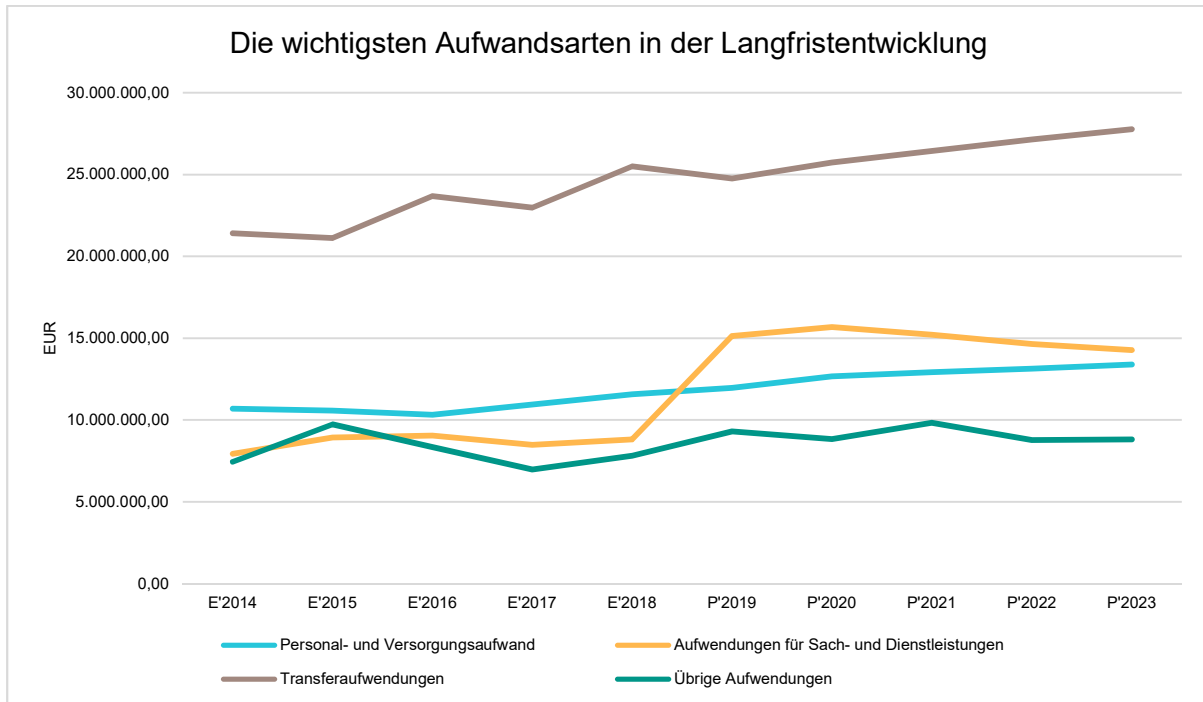


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.266.833 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.621.967 Euro auf 62.888.800 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                                                | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen                                           | 11.047.900        | 11.660.800        | 612.900          |
| Versorgungsaufwendungen                                        | 915.000           | 1.005.000         | 90.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 15.135.479        | 15.689.900        | 554.421          |
| Transferaufwendungen                                           | 24.757.850        | 25.741.800        | 983.950          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.888.004         | 1.959.300         | 71.296           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                     | 6.286.600         | 6.630.900         | 344.300          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>60.030.833</b> | <b>62.687.700</b> | <b>2.656.867</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>  | <b>60.030.833</b> | <b>62.687.700</b> | <b>2.656.867</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 236.000           | 201.100           | -34.900          |
| <b>Summe Aufwand</b>                                           | <b>60.266.833</b> | <b>62.888.800</b> | <b>2.621.967</b> |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 884.000           | 40.000            | -844.000         |



## 6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                     | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>10.392.100</b> | <b>11.047.900</b> | <b>11.660.800</b> | <b>11.880.000</b> | <b>12.045.500</b> | <b>12.247.100</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 7.967.847         | 8.341.400         | 8.744.400         | 8.894.900         | 9.064.200         | 9.236.300         |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 2.424.253         | 2.706.500         | 2.916.400         | 2.985.100         | 2.981.300         | 3.010.800         |

### Personalaufwendungen (11.660.800 €)/Versorgungsaufwendungen (1.005.000 EUR)

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2020 mit 12.665.800 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 702.900 EUR über den Planzahlen für das Jahr 2019.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation die zum 01.03.2020 bereits beschlossene Tarifierhöhung der Tariflich Beschäftigten im Umfang von durchschnittlich 1,06 % enthalten. Weiterhin wurde die durch das Land NRW beschlossene Besoldungserhöhung für die Beamten im Umfang von 3,2 % ab dem 01.01.2020 mit einkalkuliert. Im Bereich der Tariflich Beschäftigten läuft der Tarifvertrag zum 31.08.2020 aus. Es wurde daher ab dem 01.09.2020 eine weitere Erhöhung der tariflichen Entgelte von 2 % einkalkuliert.

Zur Erhöhung der Planzahlen führen auch die zusätzlich für das Projekt „Smart City“ angesetzten Personalaufwendungen im Umfang von 80.000 EUR und die Besetzung einer zusätzlichen Architektenstelle im Zusammenhang mit den großen städtebaulichen Projekten in den nächsten Jahren im Umfang von rd. 82.000 EUR. Ebenfalls verursacht die zusätzliche Neueinstellung eines Baukontrolleurs Kosten im Umfang von rund 64.000 EUR.

Diesen Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 173,78 Stellen zugrunde. Neben den im Stellenplan aufgeführten Personen werden – wie üblich - zusätzlich im Laufe des Jahres weitere Aushilfskräfte beschäftigt.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 156.000 EUR gegenüber.

## 6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                  | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 4.234.417        | 6.361.100         | 6.775.900         | 6.817.900         | 6.320.900         | 5.880.900         |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 647.870          | 774.700           | 748.300           | 702.800           | 713.300           | 703.800           |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 137.649          | 2.800.900         | 2.749.500         | 2.780.500         | 2.811.500         | 2.842.500         |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 3.786.773        | 5.198.779         | 5.416.200         | 4.913.700         | 4.804.200         | 4.839.200         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>8.806.709</b> | <b>15.135.479</b> | <b>15.689.900</b> | <b>15.214.900</b> | <b>14.649.900</b> | <b>14.266.400</b> |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.689.900 EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 15,7 Mio. EUR) stellen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Hierin enthalten sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten (1.666 TEUR) sowie die allgemeinen Instandhaltungskosten der städtischen Gebäude (778 TEUR). Des Weiteren sind unter dieser Aufwandsart die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit insgesamt 2.939 TEUR, hauptsächlich bestehend aus: Straßenentwässerungsgebühren (530 TEUR), Stromkosten (242 TEUR) und Instandhaltungskosten (160 TEUR) für die Straßenbeleuchtung sowie allgemeine Instandhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen (1.076 TEUR) veranschlagt. Der Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes beläuft sich auf 2.607 TEUR, die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe schlagen mit 880 TEUR zu Buche und die Schülerbeförderungskosten sind mit 1.084 TEUR veranschlagt. Weitere Aufwendungen im Bereich der Schulen sind die Kosten des Offenen Ganztages (350 TEUR), Lernmittel (110 TEUR), Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (95 TEUR). Zudem sind sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen (247 TEUR), Schneeräumung/Streugut (305 TEUR), Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Festwertbe-

schaftungen (517 TEUR), Einscannen von Altakten insbesondere im Bereich der Bauaufsicht (120 TEUR), Kosten für Theater- und Konzertveranstaltungen (201 TEUR) und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der SIT (525 TEUR) enthalten.

Die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen aus den Bereichen Hochbau, Kanal- und Straßenbau stellen sich wie folgt dar:

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Hochbau:</b>                                                                |             |
| Gymnasium - Breitbandvernetzung                                                | 185.000 EUR |
| Gymnasium Gebäude Pestalozzi - Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle            | 200.000 EUR |
| Grundschule Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau                     | 120.000 EUR |
| Gymnasium BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle                           | 100.000 EUR |
| Umgestaltung der Grotte in Altenkleusheim                                      | 78.000 EUR  |
| Hakemicke Schulzentrum - Ausstattung der Großturnhalle mit LED-Leuchten        | 90.000 EUR  |
| Hakemicke Schulzentrum - Breitbandvernetzung                                   | 70.000 EUR  |
| Feuerwehrhaus Olpe - Erneuerung des Wärmedämmverbundsystems Hausmeisterwohnung | 50.000 EUR  |
| Notunterkünfte - Schaffung Internetzugang                                      | 50.000 EUR  |
| Hakemicke Schulzentrum - Erneuerung Flachdach über Eingang                     | 50.000 EUR  |
| Sonstige Hochbauunterhaltungsmaßnahmen unter jeweils 50.000 EUR                | 390.000 EUR |
| <b>Kanalbau:</b>                                                               |             |
| Baukosten Kanalhausanschlüsse                                                  | 130.000 EUR |
| Punktueller Kanalsanierungen                                                   | 85.000 EUR  |
| Kanaluntersuchungen                                                            | 60.000 EUR  |
| Sonstige Kanalunterhaltungsmaßnahmen unter jeweils 50.000 EUR                  | 22.000 EUR  |
| <b>Straßenbau:</b>                                                             |             |
| Deckenerneuerung Schöne Aussicht (Teilbereich)                                 | 140.000 EUR |
| Deckenerneuerung Lütringhauser Weg/Schulstraße                                 | 100.000 EUR |
| Sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen unter jeweils 50.000 EUR                | 272.000 EUR |

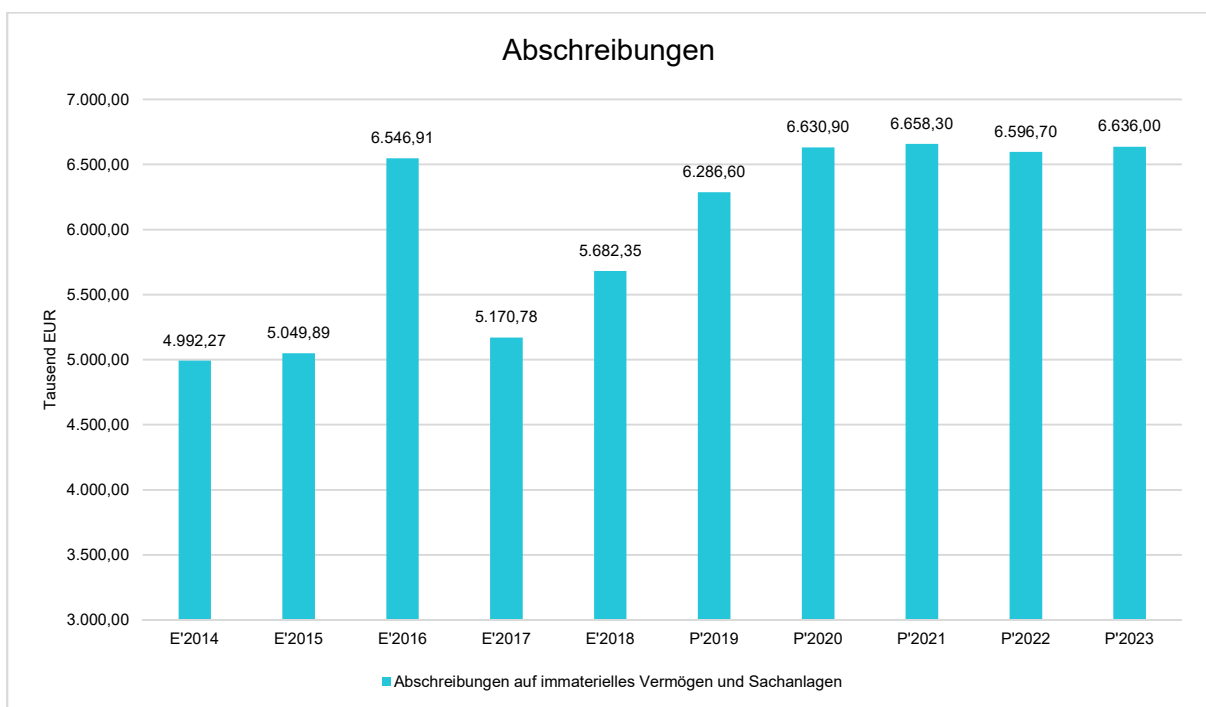
Zudem enthält der Plan für das Jahr 2020 Maßnahmen, die in Vorjahren aufwandswirksam waren und bilanziell über Rückstellungen abgebildet werden. Für die Ausführung dieser Maßnahmen bedarf es keiner erneuten Aufwandsermächtigung sondern nur der Veranschlagung von Auszahlungen. In dem Bereich des Gebäudemanagements sind in 2020 solche Maßnahmen in einem Umfang von rd. 50 TEUR vorgesehen, und zwar für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Düringer und rd. 160 TEUR für verschiedene Straßendeckenerneuerungsmaßnahmen.

### 6.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

|                                                           | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 5.682.351        | 6.286.600        | 6.630.900        | 6.658.300        | 6.596.700        | 6.636.000        |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>5.682.351</b> | <b>6.286.600</b> | <b>6.630.900</b> | <b>6.658.300</b> | <b>6.596.700</b> | <b>6.636.000</b> |



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2020 rd. 6,6 Mio. EUR vor. Dabei wurden in 2019 erstmalig die Abschreibungen für das Kanalnetz mit aufgenommen.

Im Jahr 2016 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Rathaus als Folge des Ratsbeschlusses, der vorgibt, das Rathaus nicht zu sanieren und nur noch 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.

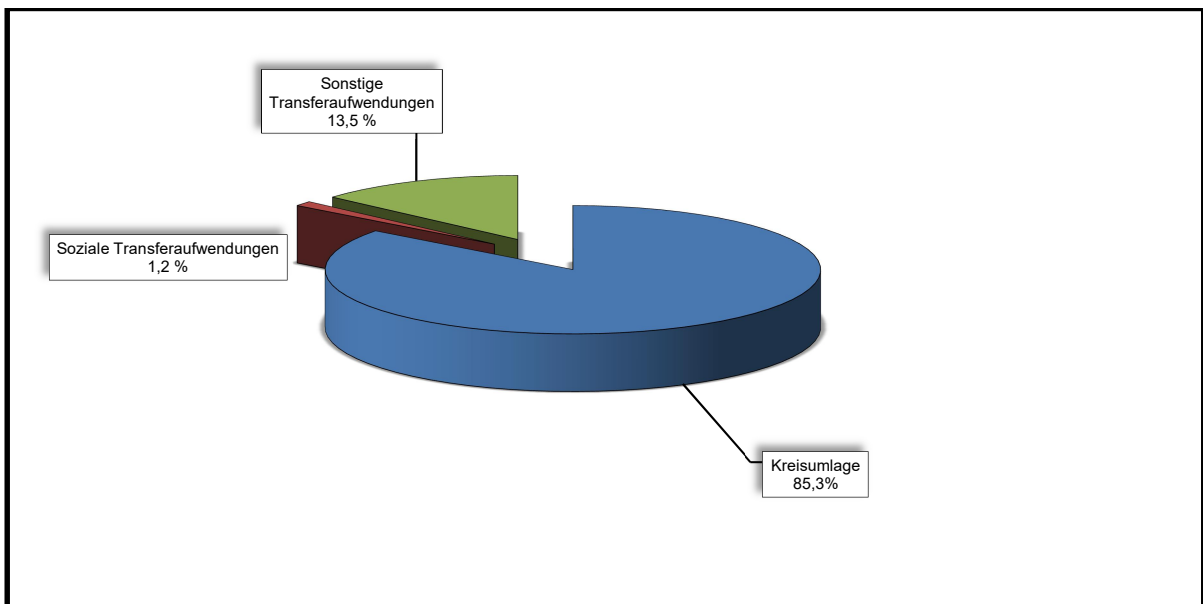


## 6.4 Transferaufwendungen

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

### Transferaufwendungen

|                                     | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>25.495.272</b> | <b>24.757.850</b> | <b>25.741.800</b> | <b>26.434.100</b> | <b>27.140.400</b> | <b>27.762.200</b> |
| davon Kreisumlage                   | 19.654.362        | 19.811.000        | 21.960.000        | 22.600.000        | 23.300.000        | 24.000.000        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 260.793           | 307.100           | 314.600           | 314.600           | 314.600           | 314.600           |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 5.580.117         | 4.639.750         | 3.467.200         | 3.519.500         | 3.525.800         | 3.447.600         |



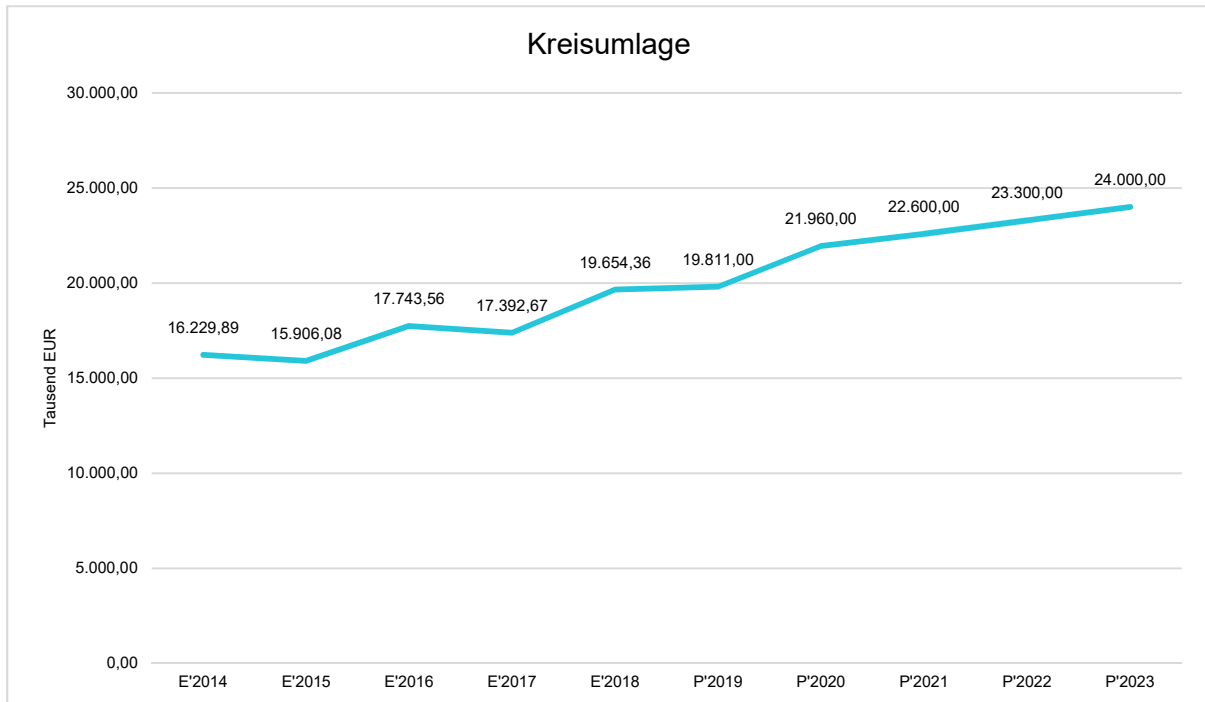
### Transferaufwendungen (25.741.800 EUR)

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Hierunter fallen neben der Kreisumlage auch die Zuweisungen an verschiedene Körperschaften (ZAKO 565.000 EUR, Olpe Aktiv e.V. 160.000 EUR, Tourismusverband Biggensee-Listensee 116.800 EUR), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 309.000 EUR, die Krankenhausinvestitionsumlage 350.000 EUR sowie die Gewerbesteuerumlage 1.410.100 EUR.

## 6.4.1 Umlagezahlung an Kreis und Land

### Kreisumlage

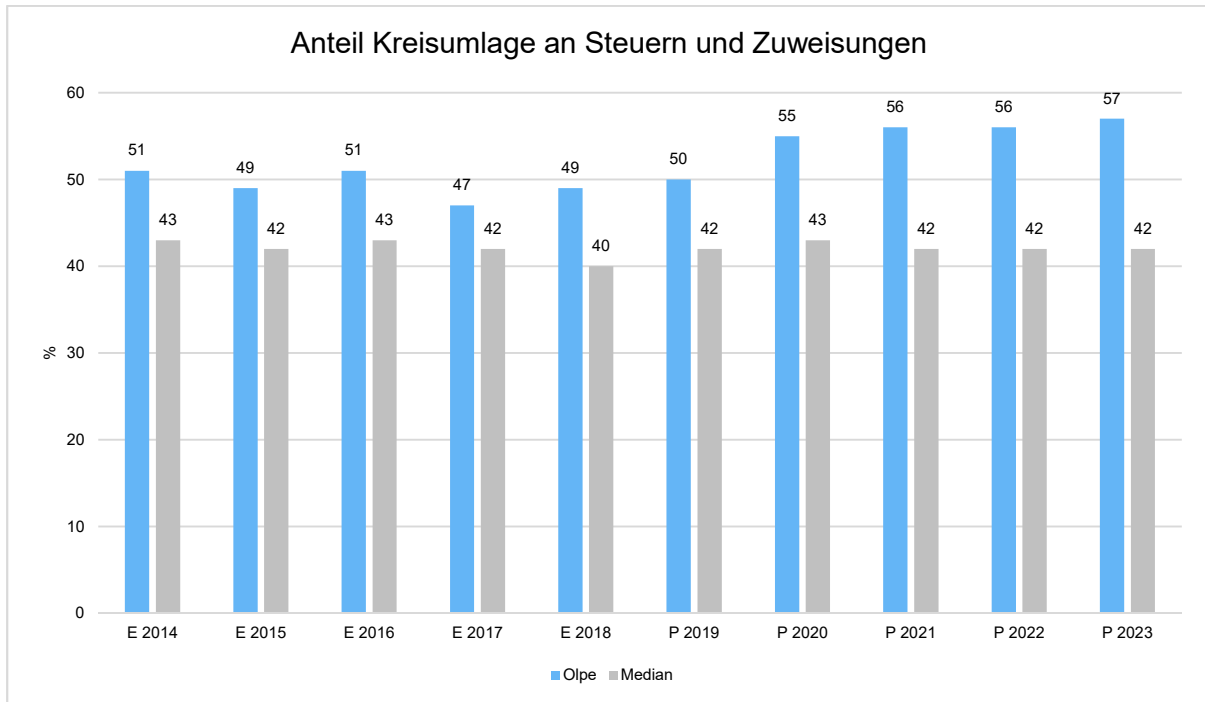
Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 85,31 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 21.960.000 EUR in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. Absolut steigt die Kreisumlage 2020 ggü. den Planungen 2019 um 2.149.000 EUR.



### **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.



### Gewerbesteuerumlage

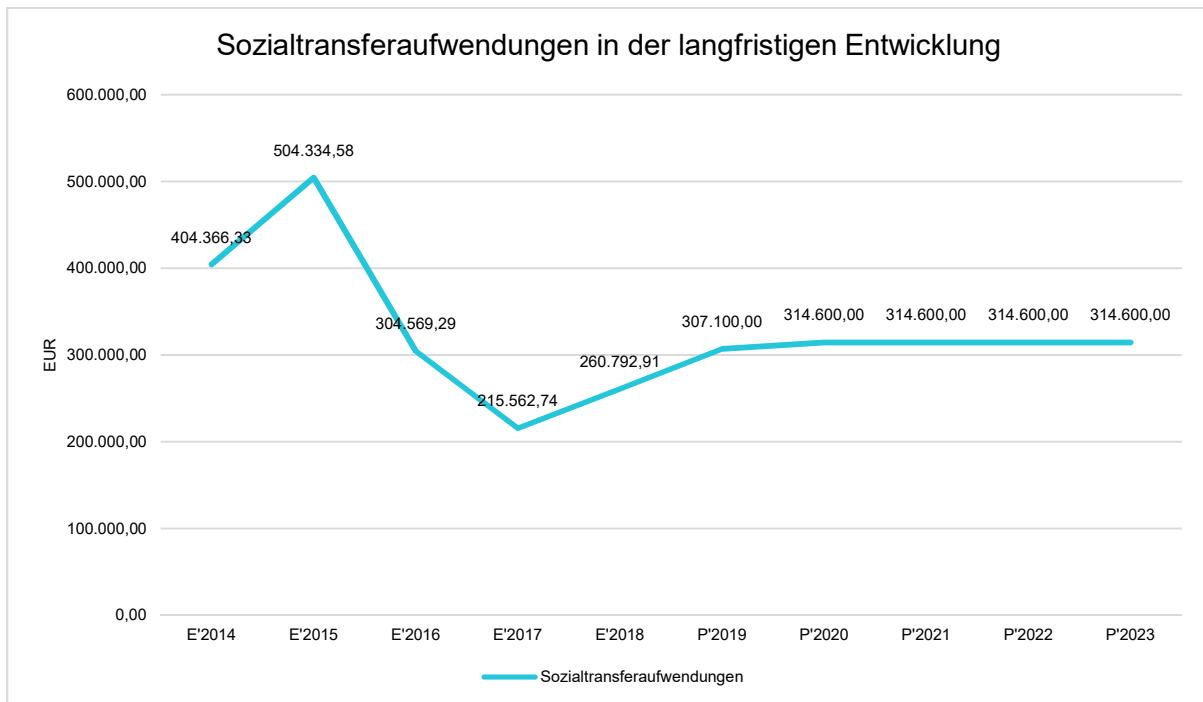
Der Hebesatz der „normalen“ Gewerbesteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2020 auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 16.840.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 418 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 35,0 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.410.100 EUR. Der Vervielfältiger „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020 komplett. Insofern resultiert hieraus ein geringerer Transferaufwand von 1.171.600 EUR gegenüber 2019.

### **6.4.2 Sozialtransferaufwendungen**

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

#### **Sozialtransferaufwand**

|                            | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 307.100   | 314.600   | 7.500     |



Die Sozialtransferaufwendungen betreffen ganz wesentlich die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern. Für diesen Zweck wurden rd. 305 TEUR im Haushalt vorgesehen.

## 6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.959.300 EUR)

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

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen usw. | 348.500 EUR |
| Mieten und Pachten                                                                                           | 202.400 EUR |
| Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf                                                                             | 364.700 EUR |
| Mitgliedsbeiträge/Versicherungen                                                                             | 405.900 EUR |
| Wertberichtigungen                                                                                           | 130.000 EUR |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 507.800 EUR |

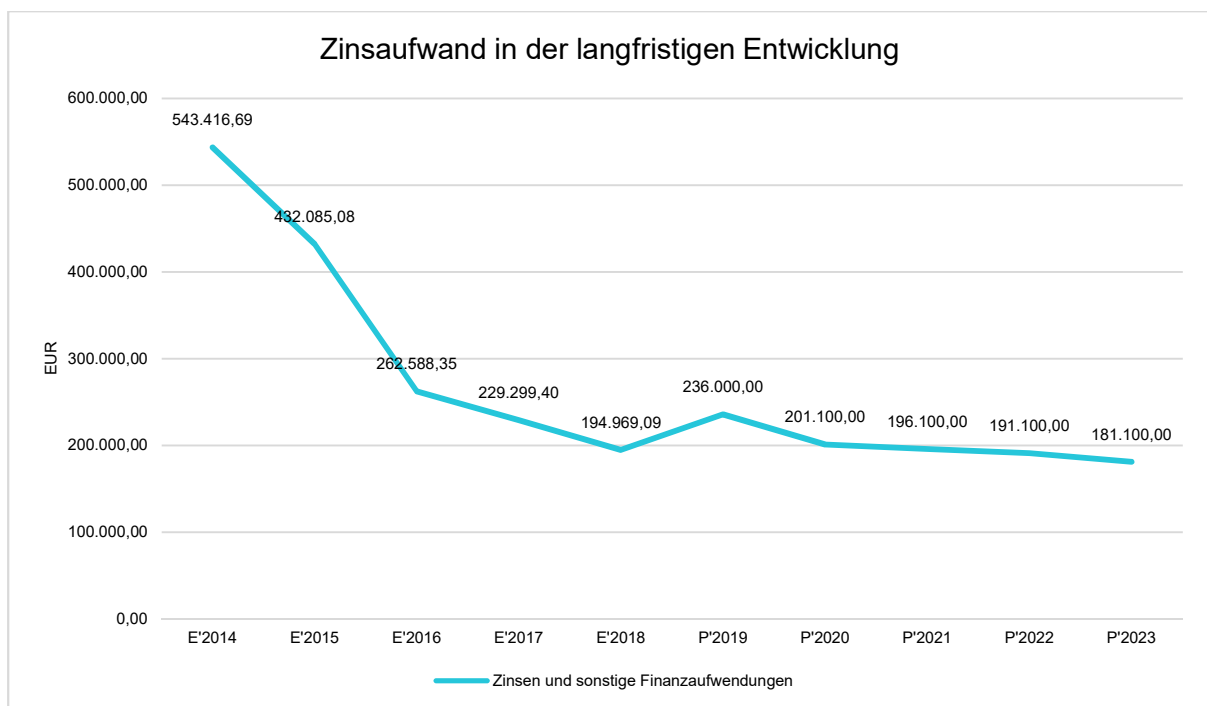
## 6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

|                                        | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 236.000   | 201.100   | -34.900   |

Hierunter sind u.a. die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (150.000 EUR) -ab 2019 auch für die übernommenen Darlehen des Abwasserbetriebs und des Realschulzweckverbandes-, die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite bzw. Verwahrgelder für Guthaben -sog. Negativzins- (30.100 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (20.000 EUR) veranschlagt.



## 6.7 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten, sondern nur im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2020 zuzuordnen ist.

## 7 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                                                                   | Plan 2019        | Plan 2020       | Abw. abs.         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis                                             | 1.586.867        | -469.300        | -2.056.167        |
| Finanzergebnis                                                    | 149.700          | -72.400         | -222.100          |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | 1.736.567        | -541.700        | -2.278.267        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> | <b>-2.278.267</b> |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> | <b>-2.278.267</b> |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                                                                   | Erg. 2018        | Plan 2019        | Plan 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis                                             | 2.578.558        | 1.586.867        | -469.300        | -1.117.700        | -2.182.500        | -2.441.800        |
| Finanzergebnis                                                    | 175.240          | 149.700          | -72.400         | -67.400           | -65.400           | -65.400           |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | 2.753.799        | 1.736.567        | -541.700        | -1.185.100        | -2.247.900        | -2.507.200        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>2.753.799</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> | <b>-1.185.100</b> | <b>-2.247.900</b> | <b>-2.507.200</b> |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>2.753.799</b> | <b>1.736.567</b> | <b>-541.700</b> | <b>-1.185.100</b> | <b>-2.247.900</b> | <b>-2.507.200</b> |

Zur zukünftigen Reichweite des Eigenkapitals lässt sich Folgendes feststellen:

#### Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage verfügt zum 31.12.2018 über einen voraussichtlichen Bestand von 7.256.494 EUR. Nach Saldierung der Ergebnisse 2019 - 2023 ergibt sich zum Gesamthaushaltsausgleich für den Zeitraum eine Gesamtbelastung von 4.745.333 EUR. Danach hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 immer noch einen Bestand von 2.511.161 EUR.

#### Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 106.722.112 EUR. Aus den direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum ergibt sich eine Gesamtbelastung von 1.009.000 EUR. Dies führt zu einem Bestand zum 31.12.2023 von 105.713.112 EUR.

Hieraus lässt sich ableiten, dass die Kreisstadt Olpe unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Planungsprämissen auch in Zukunft über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügen wird.

## 8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Dreijahresdarstellung Finanzplan

|                                              | Ergebnis 2018     | Plan 2019         | Plan 2020         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 52.053.448        | 57.532.000        | 56.741.900        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 47.242.630        | 53.087.233        | 55.390.400        |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 4.810.818         | 4.444.767         | 1.351.500         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 5.535.251         | 8.598.200         | 8.542.600         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 8.084.805         | 16.167.400        | 15.893.000        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-2.549.554</b> | <b>-7.569.200</b> | <b>-7.350.400</b> |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag          | 2.261.264         | -3.124.433        | -5.998.900        |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | 355.554           | 5.355.500         | 9.355.500         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | 1.167.430         | 5.821.000         | 5.764.000         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>-811.876</b>   | <b>-465.500</b>   | <b>3.591.500</b>  |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b> | <b>1.449.388</b>  | <b>-3.589.933</b> | <b>-2.407.400</b> |

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 2020 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 77.047.400 EUR (inkl. Tilgung Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR und Wertpapierankauf von 3.000.000 EUR). Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) von 4,0 TEUR auf eine Summe von 74.640.000 EUR (inkl. Kassenkreditermächtigung von 5,4 Mio. EUR). Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2020 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelabgang von rd. 2.407 TEUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2020) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 13,0 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2020) von rd. 10.593 TEUR aus.

## 9 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 3.473.993        | 4.074.400         | 4.197.800         | 3.508.700         | 3.294.800         | 3.461.900         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 479.350          | 210.000           | 235.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 101.408          | 25.000            | 18.500            | 27.800            | 30.000            | 35.000            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | --               | 687.000           | --                | 0                 | 5.000.000         | 2.500.000         |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | --               | --                | 0                 | --                | --                | --                |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 571.501          | 1.751.800         | 1.451.300         | 2.700.500         | 3.219.300         | 2.208.300         |
| Sonstige investive Einzahlungen                                | 908.998          | 1.850.000         | 2.640.000         | 2.515.000         | 2.580.000         | 100.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>5.535.251</b> | <b>8.598.200</b>  | <b>8.542.600</b>  | <b>8.952.000</b>  | <b>14.324.100</b> | <b>8.505.200</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 71.113           | 318.000           | 177.700           | 709.000           | 104.000           | 4.000             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 1.854.591        | 4.460.000         | 2.910.000         | 4.125.000         | 1.625.000         | 1.625.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 1.633.271        | 2.221.400         | 2.107.300         | 2.437.100         | 1.567.000         | 1.706.500         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 1.200.000        | 2.700.000         | 3.201.000         | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.325.830        | 6.468.000         | 7.497.000         | 6.071.000         | 7.676.000         | 14.781.000        |
| Gewährung von Ausleihungen                                     | --               | --                | 0                 | --                | --                | --                |
| Sonstige investive Auszahlungen                                | --               | 0                 | 0                 | --                | --                | --                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>8.084.805</b> | <b>16.167.400</b> | <b>15.893.000</b> | <b>13.542.100</b> | <b>11.172.000</b> | <b>18.316.500</b> |

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Auszahlungen 2020 dargestellt:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Hochbaumaßnahmen:</u></b>                 |               |
| Umgestaltung Dorfplatz Rhode                    | 136.000 EUR   |
| Rathaus/Museum-Realisierungswettbewerb Neubau   | 340.000 EUR   |
| Abriss ehem. Realschulgebäude                   | 785.000 EUR   |
| Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften         | 1.500.000 EUR |
| Bau überdachter Trainingsraum Kreuzberg Stadion | 135.000 EUR   |
| <b><u>Tiefbaumaßnahmen:</u></b>                 |               |
| Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße              | 256.000 EUR   |
| Kanalbau Nebaugebiet Am Bratzkopf II            | 200.000 EUR   |
| Erneuerung RW-Kanal Bruchstraße                 | 100.000 EUR   |
| Pumpstation inkl. Steuerung In der Trift        | 200.000 EUR   |
| Kanalbau Regenwasser In der Trift               | 210.000 EUR   |
| Gehwegerneuerung Bruchstraße                    | 641.000 EUR   |



|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße             | 560.000 EUR   |
| Straßenausbau Heberweg                                | 110.000 EUR   |
| Straßenerneuerung Imbergstraße                        | 500.000 EUR   |
| Straßenausbau Pannenklopferstraße                     | 210.000 EUR   |
| Radweg/Wirtschaftsweg Rhode-Stade                     | 185.000 EUR   |
| <b><u>Erwerb von Anlagevermögen:</u></b>              |               |
| Erwerb von Grundstücken                               | 2.100.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof          | 280.500 EUR   |
| Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr               | 220.000 EUR   |
| <b><u>Sonstige wesentliche Investitionen:</u></b>     |               |
| Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen               | 200.000 EUR   |
| Investitionszuschuss Verbesserung Breitbandversorgung | 117.000 EUR   |
| Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung               | 2.500.000 EUR |

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Einzahlungen 2019 dargestellt:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Landeszuwendungen für Investitionen                                         | 4.197.800 EUR |
| Veräußerung von Grundstücken (AV/UV) und Sachanlagen                        | 2.893.500 EUR |
| Beiträge (Erschließungs-/Kanalanschlussbeiträge u.a.) und ähnliche Entgelte | 1.451.300 EUR |

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 15.893.000 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 8.542.600 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.350.400 EUR. In Höhe eines Betrages von 4,0 Mio. EUR ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt. Diese Kreditaufnahme liegt somit unter dem ungedeckten Saldo aus der Investitionstätigkeit und entspricht damit den Vorgaben des § 20 Ziffer 2 KomHVO NRW.

In § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR ausgewiesen. Diese sind bei den Investitionen im Bereich des Grunderwerbs (Produkt 01.01.14) veranschlagt. Sie dienen dazu, Verträge über mögliche Grunderwerbe im Folgejahr, bereits im Haushaltsjahr 2020 abzuschließen. Zudem sieht der Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR für den Abriss des ehem. Realschulgebäudes vor. Die Beauftragung hierzu soll in 2020 erfolgen. Auf die diesbezügliche Anlage "Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen" wird ebenfalls verwiesen.

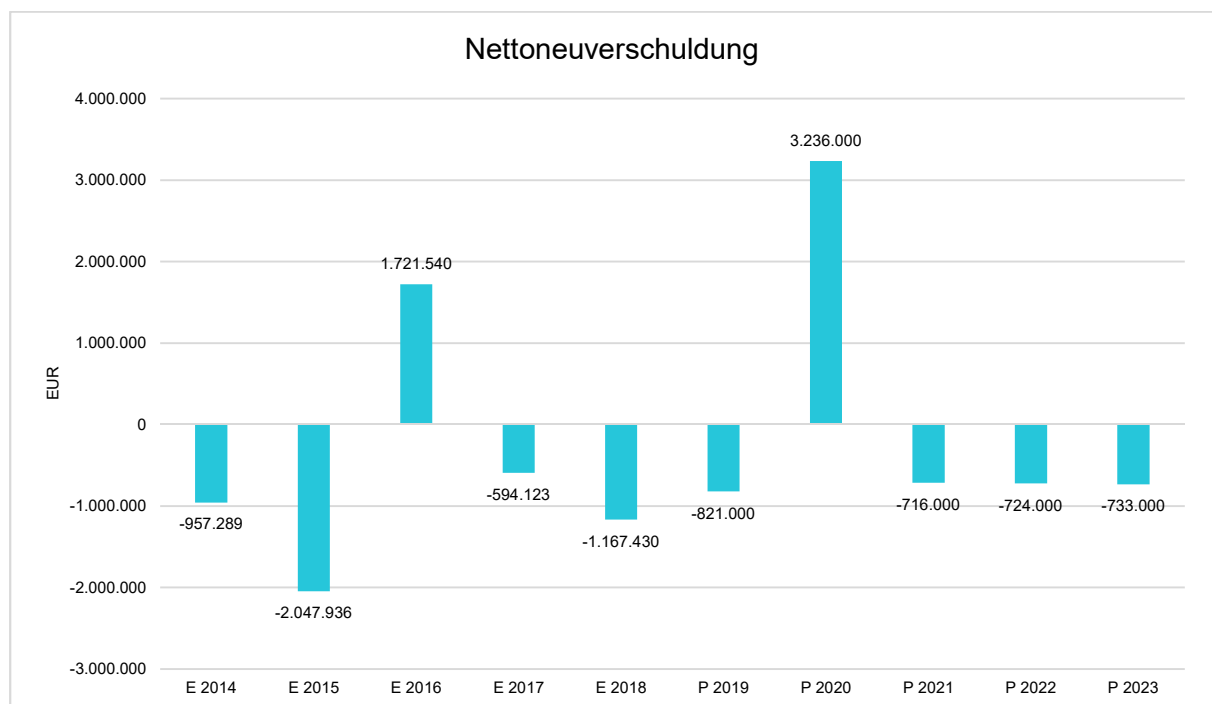
## 10 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

|                                                             | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                           | --               | 0                | 4.000.000        | 0                | 0                | --               |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten                            | 355.554          | 5.355.500        | 5.355.500        | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>gesamt</b>   | <b>355.554</b>   | <b>5.355.500</b> | <b>9.355.500</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten                            | 1.167.430        | 821.000          | 764.000          | 716.000          | 724.000          | 733.000          |
| Tilgung von Liquiditätskrediten                             | --               | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätig-<br/>keit gesamt</b> | <b>1.167.430</b> | <b>5.821.000</b> | <b>5.764.000</b> | <b>5.716.000</b> | <b>5.724.000</b> | <b>5.733.000</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>-811.876</b>  | <b>-465.500</b>  | <b>3.591.500</b> | <b>-716.000</b>  | <b>-724.000</b>  | <b>-733.000</b>  |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Nettoneuverschuldung ableiten:



Für das Haushaltsjahr 2019 ist beim Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten das voraussichtliche Ergebnis dargestellt worden. Die für 2019 veranschlagte Kreditaufnahme wird nicht erforderlich werden.

## 11 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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.

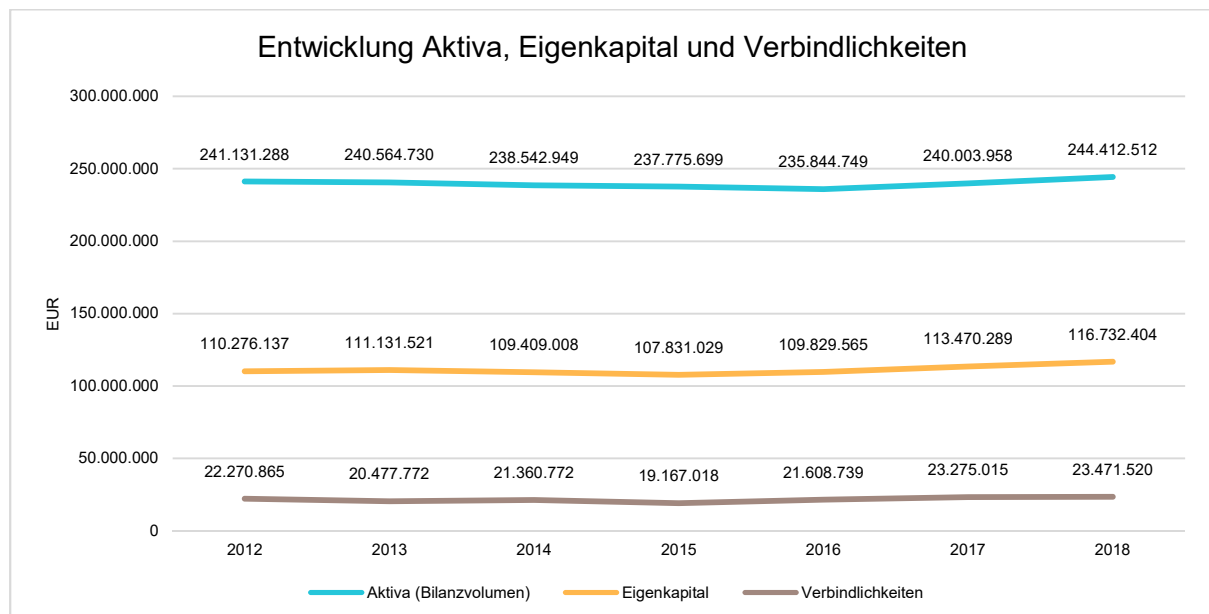
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro              | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 237.775.699 | 235.844.749 | 240.003.958 | 244.412.512 |
| Eigenkapital                         | 107.831.029 | 109.829.565 | 113.470.289 | 116.732.404 |
| davon Allgemeine Rücklage            | 105.956.193 | 106.095.887 | 106.213.795 | 106.722.112 |
| davon Sonderrücklagen                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| davon Ausgleichsrücklage             | 3.411.313   | 1.874.836   | 3.733.678   | 7.256.494   |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -1.536.477  | 1.858.842   | 3.522.816   | 2.753.799   |
| Sonderposten                         | 83.010.052  | 81.644.103  | 80.316.564  | 81.236.798  |
| Rückstellungen                       | 24.496.971  | 19.355.485  | 19.511.558  | 19.454.967  |
| Verbindlichkeiten                    | 19.167.018  | 21.608.739  | 23.275.015  | 23.471.520  |
| Passive Rechnungsabgrenzung          | 3.270.629   | 3.406.857   | 3.430.533   | 3.516.823   |

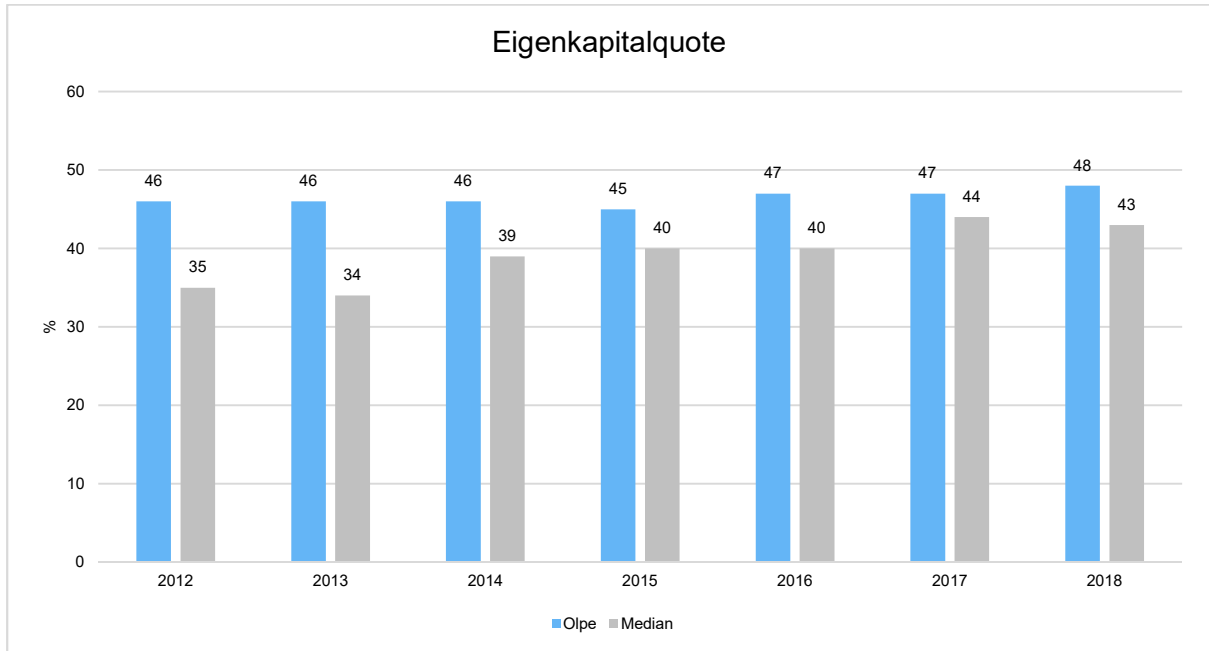
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



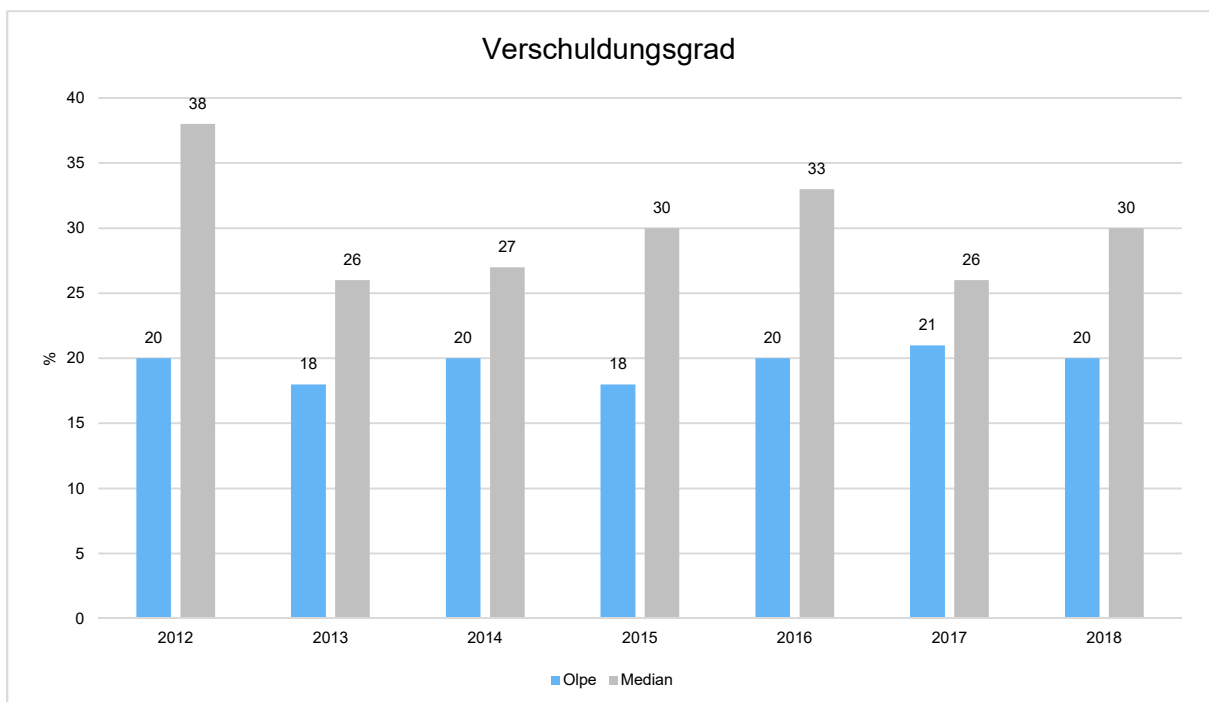
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.

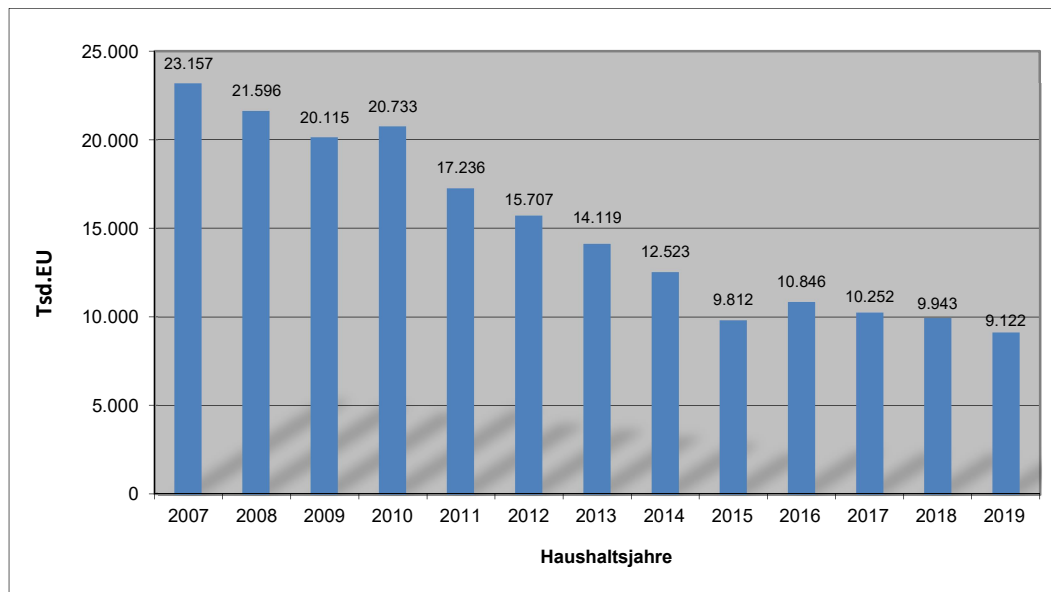


## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.



## Übersicht über den Darlehensstand 2007 – 2019 (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 Anlagenteil befindliche Übersicht über die Verbindlichkeiten verwiesen.

Hinweis 2: Bei dem Wert für 2019 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis. Ab dem HJ 2018 incl. Kredite des Abwasserbetriebes)

## 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. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

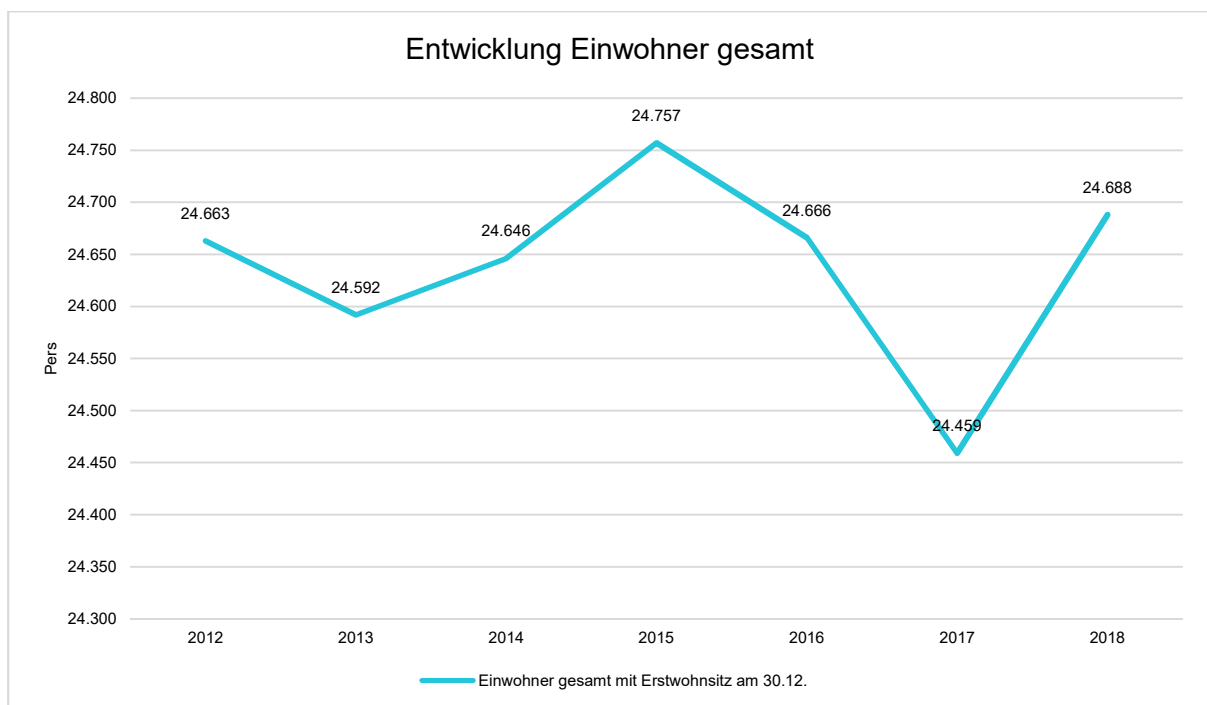
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

## 12.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                            | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 24.646  | 24.757  | 24.666  | 24.459  | 24.688  |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 660     | 718     | 715     | 645     | 685     |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 602     | 616     | 617     | 600     | 678     |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 2.953   | 2.984   | 2.985   | 2.607   | 2.774   |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 790     | 759     | 765     | 834     | 824     |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 7.232   | 7.157   | 7.128   | 6.858   | 6.770   |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 7.516   | 7.560   | 7.523   | 7.546   | 7.526   |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 4.893   | 4.963   | 4.933   | 5.369   | 5.431   |



## 12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

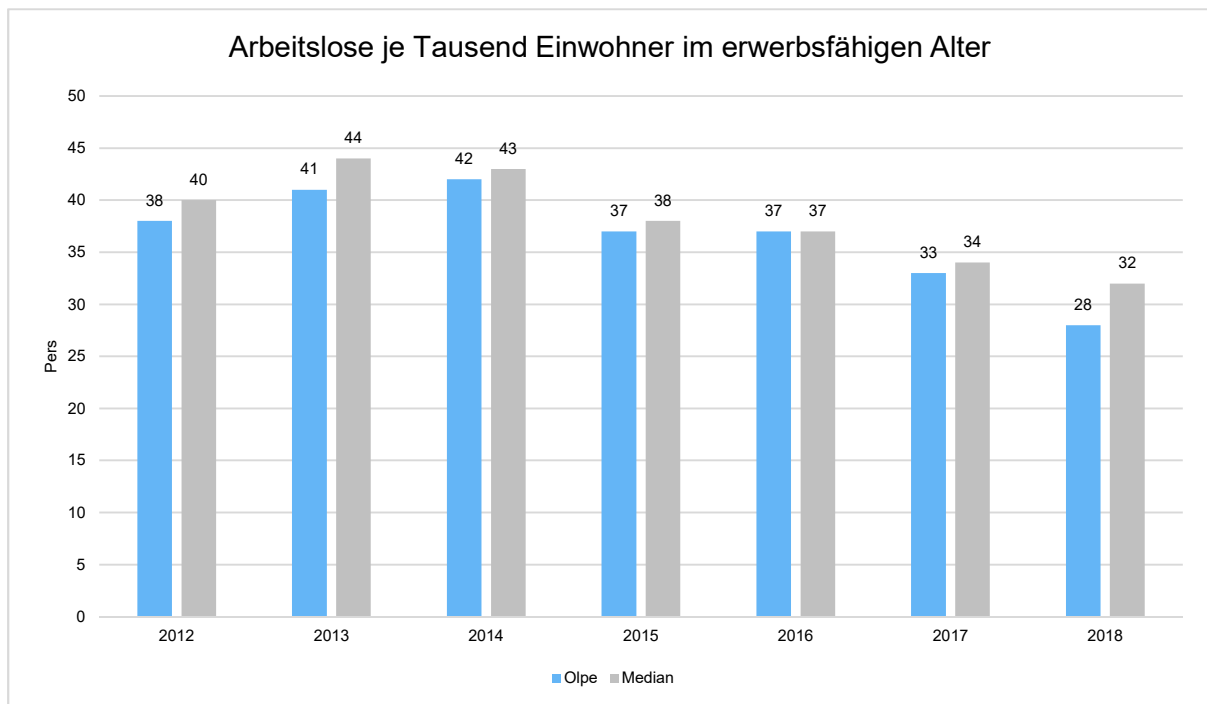
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

## Arbeitslose und Beschäftigte

|                                                         | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 653     | 575     | 566     | 509     | 423     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 71      | 57      | 47      | 41      | 41      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 127     | 110     | 114     | 108     | 104     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 14.199  | 13.716  | 14.144  | 14.838  | 15.461  |

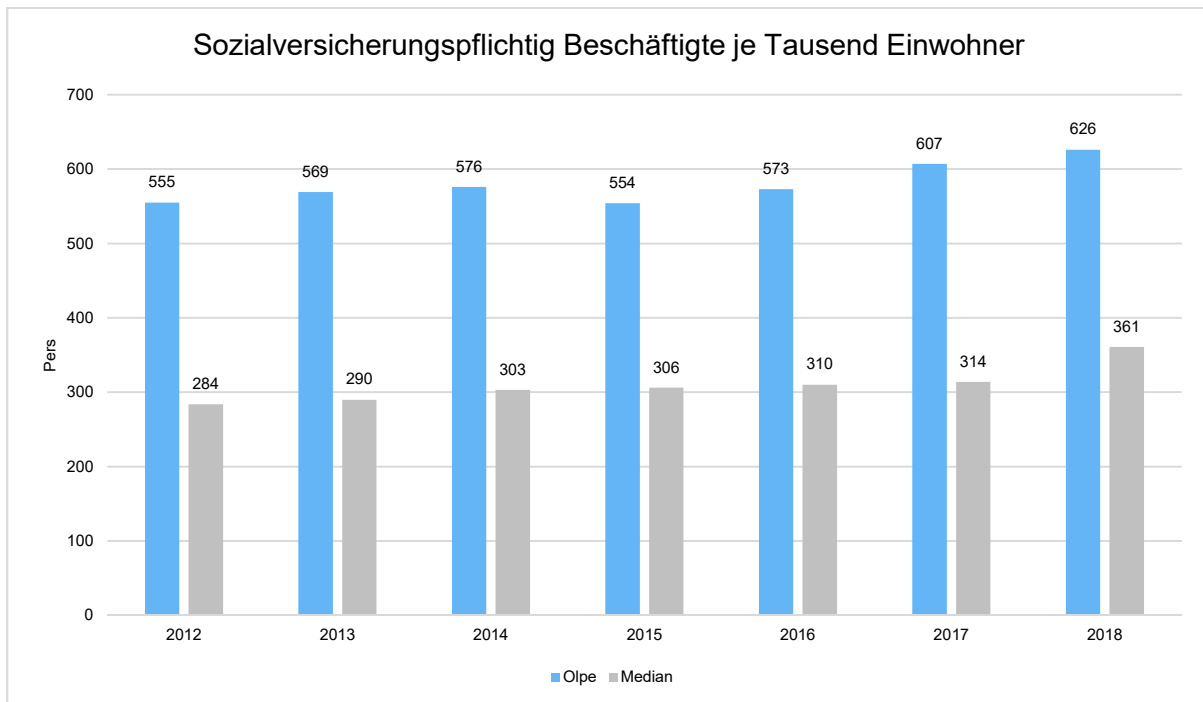
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Die finanzielle Lage der Kreisstadt Olpe ist aktuell gut. Der Ergebnisplan 2020 weist einen im Verhältnis zum Gesamtvolumen als gering einzustufenden Jahresfehlbetrag von -541.700 EUR aus.

Aus den positiven Jahresergebnissen der vergangenen Jahre resultiert eine gut bestückte Ausgleichsrücklage i.H.v. von rd. 7,3 Mio. EUR. Der geplante Fehlbetrag 2020 kann folglich durch diese Rücklage gedeckt werden. Dies entspricht dem Status eines sog. fiktiv ausgeglichenen Haushaltsplans, der durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden muss.

Die Gesamterträge 2020 belaufen sich auf rd. 62,3 Mio. EUR, denen Aufwendungen von rd. 62,9 Mio. EUR gegenüberstehen. Wie auch in den Jahren zuvor dominieren mit großem Abstand die Erträge aus Steuern, die sich im Plan 2020 auf insgesamt rd. 41,1 Mio. EUR belaufen.

Auf Bundesebene betrachtet liegt die Beschäftigungsquote weiterhin auf einem Rekordhoch. Dieser robuste Arbeitsmarkt und steigende Gehälter sorgen auch in 2020 für sprudelnde Einnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer. Alleine hiervon bekommt die Kreisstadt Olpe in 2020 einen Anteil von rd. 18,4 Mio. EUR zugewiesen.

Der wirtschaftliche Aufschwung hat allerdings an Fahrt verloren. Der Brexit und die sich hochschaukelnden Strafzölle von USA und China verunsichern die Weltwirt-



schaft. Rezessionsgefahren bestehen insbesondere auch für die deutsche Wirtschaft. Die im Wesentlichen auf bereits erwirtschafteten Gewinnen basierende Gewerbesteuer wurde planerisch für 2020 daher trotz bestehender Risiken auf dem Niveau des Jahres 2019 mit unverändert 16,84 Mio. EUR fortgeschrieben. Die Aussicht für die weiteren Jahre ist jedoch ungewiss und mit Unsicherheiten behaftet.

Hinsichtlich der Entwicklung der ebenfalls sehr bedeutsamen Grundsteuern ist festzustellen, dass die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist (31.12.2019) für eine verfassungskonforme Neuregelung der gesetzlichen Bestimmungen eingehalten worden ist und somit im kommenden Jahr keine diesbezüglichen Steuerausfälle zu verzeichnen sein werden. Die Umsetzung der Reform wird hingegen noch einige Jahre in Anspruch nehmen und soll in der Gesamtbetrachtung bekanntlich aufkommensneutral gestaltet werden. Dennoch ist zu erwarten, dass es auf den Einzelfall herunter gebrochen in einigen Jahren zu teilweise sehr deutlichen Mehr- oder Minderbelastungen für den Bürger kommen wird.

Wo Licht ist, fällt auch Schatten. Hohe Steuereinnahmen führen aufgrund des umlagebasierten öffentlichen Finanzgeflechts zu hohen Transferaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2020 muss mit einer Kreisumlage von rd. 22,0 Mio. EUR und somit einem neuen Höchststand gerechnet werden, während im Vorjahr noch 19,8 Mio. EUR auskömmlich waren.

Positiv bemerkbar macht sich hingegen die Finanzierungsbeteiligung der Kreisstadt Olpe am Fonds Deutsche Einheit. Aufgrund der gesunkenen Zinsbelastungen des Fonds konnte dieser früher als ursprünglich gedacht ausfinanziert werden. Für 2020 und die Folgejahre werden diese finanziellen Belastungen daher nicht mehr getragen werden müssen, während in 2019 hierfür noch rd. 1,2 Mio. EUR bereitgestellt wurden.

Die Kreisstadt Olpe steht innerhalb der nächsten Jahre vor großen Veränderungen durch städtebauliche Weiterentwicklungen: Neubau von Rathaus und Museum, Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Flächen im Bereich des Rathauses/Parkhauses, Errichtung einer Parkpalette auf dem Parkplatz des Freizeitbades, Konzeption und Bau eines digital geprägten Selbstlernzentrums (House of Learning) sowie die Initiierung eines Digitalen Zentrums zur Manifestierung der Stadt Olpe zu einem Hotspot für IT-Unternehmen.

Mit der Realisierung dieser Projekte kann ein bedeutsamer Prozess zur Fortsetzung der Attraktivitätssteigerung des Standortes Olpe einhergehen. Die planerischen Anforderungen sind hoch. Tradition und Heimat auf der einen und zukunftsweisende, moderne sowie nachhaltige Gestaltung auf der anderen Seite sind in Einklang zu bringen. Mindestens ebenso hoch sind die finanziell zu stemmenden Anforderungen,

die dieser gestalterische Entwicklungsprozess mit sich bringt. Ohne Neuverschuldung wird dies vermutlich nicht vonstattengehen.

Die Kreditverbindlichkeiten der Kreisstadt Olpe konnten von Anfang 2007 bis Ende 2019 von 24,4 Mio. EUR um 15,3 Mio. EUR auf rd. 9,1 Mio. EUR reduziert werden und das trotz der hohen Investitionen im selbigen Zeitraum. Dieser Schuldenabbau kommt der Kreisstadt nun zugute. Er schafft den Freiraum für die anvisierten Neugestaltungen.

Der Zuschlag für das Bundesförderprogramm „Smart-City“ wird diese Entwicklung abrunden und zugleich in einen dauerhaften Prozess überführen. Über 2 Mio. EUR stehen der Kreisstadt in den nächsten Jahren aus dem Förderprogramm für innovative Projekte zur Verfügung. Die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen ist nur ein Bestandteil. Die Stadt von Morgen ist auch außerhalb des Rathauses digital geprägt, nicht als Selbstzweck, sondern gestaltet mit und vor allem für den Bürger. Im Rahmen einer von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam zu erarbeitenden und stets zu evaluierenden Strategie muss in 2020 Sinnvolles und Wünschenswertes ausgelotet werden.

Bei all der Freude über die positiven Entwicklungen gilt es Augenmaß zu halten, um die mit hohem finanziellem Aufwand angestrebte facettenreiche Entwicklung auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanzieren zu können und Handlungsspielräume auch für die übrigen, regelmäßig anfallenden Aufgaben einer Kommune, die selbstverständlich weiterhin zu erledigen sind und bearbeitet werden müssen, zu bewahren.

## Haushaltsplan 2020

| <b>Ergebnisplan</b> |                                                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                 | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 41.328.295,56        | 41.036.600        | 41.131.500        | 41.829.500        | 42.813.500        | 43.854.500        |
| 02                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.221.405,11         | 5.124.900         | 5.679.400         | 5.588.600         | 4.114.700         | 3.997.100         |
| 03                  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 362.993,02           | 357.500           | 357.500           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 04                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.754.127,15         | 10.232.100        | 9.912.700         | 9.955.700         | 9.992.600         | 10.015.600        |
| 05                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.879.869,28         | 2.892.200         | 2.792.000         | 2.865.300         | 3.211.300         | 1.342.300         |
| 06                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.134.143,72         | 985.700           | 819.700           | 588.700           | 577.200           | 569.700           |
| 07                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 2.608.591,73         | 1.798.200         | 1.724.400         | 1.724.400         | 1.724.400         | 1.724.400         |
| 08                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 111.648,48           | 140.500           | 161.200           | 163.200           | 163.200           | 163.200           |
| 09                  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | -339.944,69          | -950.000          | -360.000          | -685.000          | -1.320.000        | -100.000          |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>56.061.129,36</b> | <b>61.617.700</b> | <b>62.218.400</b> | <b>62.032.400</b> | <b>61.278.900</b> | <b>61.568.800</b> |
| 11                  | - Personalaufwendungen                                                                 | 10.392.099,53        | 11.047.900        | 11.660.800        | 11.880.000        | 12.045.500        | 12.247.100        |
| 12                  | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.180.227,00         | 915.000           | 1.005.000         | 1.035.000         | 1.085.000         | 1.140.000         |
| 13                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.806.709,37         | 15.135.479        | 15.689.900        | 15.214.900        | 14.649.900        | 14.266.400        |
| 14                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.682.351,46         | 6.286.600         | 6.630.900         | 6.658.300         | 6.596.700         | 6.636.000         |
| 15                  | - Transferaufwendungen                                                                 | 25.495.272,09        | 24.757.850        | 25.741.800        | 26.434.100        | 27.140.400        | 27.762.200        |
| 16                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.925.911,48         | 1.888.004         | 1.959.300         | 1.927.800         | 1.943.900         | 1.958.900         |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>53.482.570,93</b> | <b>60.030.833</b> | <b>62.687.700</b> | <b>63.150.100</b> | <b>63.461.400</b> | <b>64.010.600</b> |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>2.578.558,43</b>  | <b>1.586.867</b>  | <b>-469.300</b>   | <b>-1.117.700</b> | <b>-2.182.500</b> | <b>-2.441.800</b> |
| 19                  | + Finanzerträge                                                                        | 370.209,52           | 385.700           | 128.700           | 128.700           | 125.700           | 115.700           |
| 20                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 194.969,09           | 236.000           | 201.100           | 196.100           | 191.100           | 181.100           |
| <b>21</b>           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>175.240,43</b>    | <b>149.700</b>    | <b>-72.400</b>    | <b>-67.400</b>    | <b>-65.400</b>    | <b>-65.400</b>    |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>2.753.798,86</b>  | <b>1.736.567</b>  | <b>-541.700</b>   | <b>-1.185.100</b> | <b>-2.247.900</b> | <b>-2.507.200</b> |
| 23                  | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>           | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                           | <b>2.753.798,86</b>  | <b>1.736.567</b>  | <b>-541.700</b>   | <b>-1.185.100</b> | <b>-2.247.900</b> | <b>-2.507.200</b> |
| 27                  | - globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>           | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>         | <b>2.753.798,86</b>  | <b>1.736.567</b>  | <b>-541.700</b>   | <b>-1.185.100</b> | <b>-2.247.900</b> | <b>-2.507.200</b> |
|                     | <b>Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29                  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                          | 520.632,64           | 95.000            | 85.000            | 685.000           | 85.000            | 85.000            |
| 30                  | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31                  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                     | 12.315,99            | 40.000            | 40.000            | 1.040.000         | 40.000            | 40.000            |
| 32                  | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                             | 0,00                 | 844.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>33</b>           | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                          | <b>508.316,65</b>    | <b>-789.000</b>   | <b>45.000</b>     | <b>-355.000</b>   | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Finanzplan</b> |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 41.356.490,87        | 41.036.600        | 41.131.500        | 41.829.500        | 42.813.500        | 43.854.500        |
| 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.075.566,61         | 3.053.000         | 3.188.800         | 2.500.600         | 1.012.100         | 897.100           |
| 03                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 7.934,16             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.852.110,24         | 8.859.200         | 8.486.600         | 8.730.900         | 8.789.400         | 8.788.400         |
| 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.133.979,50         | 1.492.200         | 1.292.000         | 1.265.300         | 1.261.300         | 1.242.300         |
| 06                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 782.374,17           | 985.700           | 819.700           | 588.700           | 577.200           | 569.700           |
| 07                | + Sonstige Einzahlungen                                                        | 2.224.783,07         | 1.717.600         | 1.692.600         | 1.692.600         | 1.692.600         | 1.692.600         |
| 08                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 620.209,52           | 385.700           | 128.700           | 128.700           | 125.700           | 115.700           |
| <b>09</b>         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>52.053.448,14</b> | <b>57.532.000</b> | <b>56.741.900</b> | <b>56.738.300</b> | <b>56.273.800</b> | <b>57.162.300</b> |
| 10                | - Personalauszahlungen                                                         | 9.846.542,93         | 10.372.300        | 10.868.100        | 11.053.800        | 11.266.900        | 11.484.200        |
| 11                | - Versorgungsauszahlungen                                                      | 1.003.805,00         | 1.015.000         | 1.105.000         | 1.135.000         | 1.185.000         | 1.240.000         |
| 12                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 8.507.949,85         | 15.052.979        | 15.758.400        | 15.032.400        | 14.887.400        | 14.083.900        |
| 13                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 957.525,80           | 236.000           | 201.100           | 196.100           | 191.100           | 181.100           |
| 14                | - Transferauszahlungen                                                         | 25.461.123,20        | 24.652.950        | 25.628.500        | 26.236.600        | 26.944.000        | 27.565.800        |
| 15                | - Sonstige Auszahlungen                                                        | 1.465.683,15         | 1.758.004         | 1.829.300         | 1.797.800         | 1.813.900         | 1.828.900         |
| <b>16</b>         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>47.242.629,93</b> | <b>53.087.233</b> | <b>55.390.400</b> | <b>55.451.700</b> | <b>56.288.300</b> | <b>56.383.900</b> |
| <b>17</b>         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>4.810.818,21</b>  | <b>4.444.767</b>  | <b>1.351.500</b>  | <b>1.286.600</b>  | <b>-14.500</b>    | <b>778.400</b>    |
| 18                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 3.473.992,92         | 4.074.400         | 4.197.800         | 3.508.700         | 3.294.800         | 3.461.900         |
| 19                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 580.758,32           | 235.000           | 253.500           | 227.800           | 230.000           | 235.000           |
| 20                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00                 | 687.000           | 0                 | 0                 | 5.000.000         | 2.500.000         |
| 21                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                   | 571.501,05           | 1.751.800         | 1.451.300         | 2.700.500         | 3.219.300         | 2.208.300         |
| 22                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 908.998,48           | 1.850.000         | 2.640.000         | 2.515.000         | 2.580.000         | 100.000           |
| <b>23</b>         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>5.535.250,77</b>  | <b>8.598.200</b>  | <b>8.542.600</b>  | <b>8.952.000</b>  | <b>14.324.100</b> | <b>8.505.200</b>  |
| 24                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 1.854.591,21         | 4.460.000         | 2.910.000         | 4.125.000         | 1.625.000         | 1.625.000         |
| 25                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 3.325.830,01         | 6.468.000         | 7.497.000         | 6.071.000         | 7.676.000         | 14.781.000        |
| 26                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 1.633.270,61         | 2.221.400         | 2.107.300         | 2.437.100         | 1.567.000         | 1.706.500         |
| 27                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 1.200.000,00         | 2.700.000         | 3.201.000         | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 28                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 71.112,70            | 318.000           | 177.700           | 709.000           | 104.000           | 4.000             |
| 29                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>8.084.804,53</b>  | <b>16.167.400</b> | <b>15.893.000</b> | <b>13.542.100</b> | <b>11.172.000</b> | <b>18.316.500</b> |
| <b>31</b>         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-2.549.553,76</b> | <b>-7.569.200</b> | <b>-7.350.400</b> | <b>-4.590.100</b> | <b>3.152.100</b>  | <b>-9.811.300</b> |
| <b>32</b>         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>               | <b>2.261.264,45</b>  | <b>-3.124.433</b> | <b>-5.998.900</b> | <b>-3.303.500</b> | <b>3.137.600</b>  | <b>-9.032.900</b> |
| 33                | + Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 0,00                 | 5.000.000         | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                | + Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 355.554,00           | 5.355.500         | 5.355.500         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| 35                | - Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.  | 1.167.430,10         | 821.000           | 764.000           | 716.000           | 724.000           | 733.000           |
| 36                | - Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung                               | 0,00                 | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| <b>37</b>         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-811.876,10</b>   | <b>4.534.500</b>  | <b>3.591.500</b>  | <b>-716.000</b>   | <b>-724.000</b>   | <b>-733.000</b>   |
| <b>38</b>         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b>      | <b>1.449.388,35</b>  | <b>1.410.067</b>  | <b>-2.407.400</b> | <b>-4.019.500</b> | <b>2.413.600</b>  | <b>-9.765.900</b> |
| 39                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                              | 9.677.650,41         | 13.000.000        | 13.000.000        | 10.592.600        | 6.573.100         | 8.986.700         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Finanzplan</b> |                                              |                      |                   |                   |                  |                  |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023       |
| <b>40</b>         | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b> | <b>11.127.038,76</b> | <b>14.410.067</b> | <b>10.592.600</b> | <b>6.573.100</b> | <b>8.986.700</b> | <b>-779.200</b> |

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

|        |                                                   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwen-<br>dungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Außerordent-<br>liches Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushalts |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 01.    | Innere Verwaltung                                 | 4.115.100,00           | 14.911.100,00                    | -10.796.000,00           | 200,00              | -10.795.800,00                                         | 0,00                            | -10.795.800,00                |
| 01.01. | Verwaltungssteuerung und Service                  | 4.115.100,00           | 14.911.100,00                    | -10.796.000,00           | 200,00              | -10.795.800,00                                         | 0,00                            | -10.795.800,00                |
| 02.    | Sicherheit und Ordnung                            | 735.100,00             | 1.845.000,00                     | -1.109.900,00            | 0,00                | -1.109.900,00                                          | 0,00                            | -1.109.900,00                 |
| 02.01. | Statistik und Wahlen                              | 7.500,00               | 47.200,00                        | -39.700,00               | 0,00                | -39.700,00                                             | 0,00                            | -39.700,00                    |
| 02.02. | Ordnungsangelegenheiten                           | 590.500,00             | 1.096.100,00                     | -505.600,00              | 0,00                | -505.600,00                                            | 0,00                            | -505.600,00                   |
| 02.03. | Brandschutz                                       | 124.100,00             | 687.600,00                       | -563.500,00              | 0,00                | -563.500,00                                            | 0,00                            | -563.500,00                   |
| 02.04. | Wochenmarkt                                       | 13.000,00              | 14.100,00                        | -1.100,00                | 0,00                | -1.100,00                                              | 0,00                            | -1.100,00                     |
| 03.    | Schulträgeraufgaben                               | 1.037.100,00           | 3.232.800,00                     | -2.195.700,00            | 0,00                | -2.195.700,00                                          | 0,00                            | -2.195.700,00                 |
| 03.01. | Schulträgeraufgaben                               | 1.037.100,00           | 3.232.800,00                     | -2.195.700,00            | 0,00                | -2.195.700,00                                          | 0,00                            | -2.195.700,00                 |
| 04.    | Kultur und Wissenschaft                           | 462.200,00             | 1.586.100,00                     | -1.123.900,00            | 0,00                | -1.123.900,00                                          | 0,00                            | -1.123.900,00                 |
| 04.01. | Kultur und Wissenschaft                           | 462.200,00             | 1.586.100,00                     | -1.123.900,00            | 0,00                | -1.123.900,00                                          | 0,00                            | -1.123.900,00                 |
| 05.    | Soziale Leistungen                                | 287.500,00             | 886.800,00                       | -599.300,00              | 0,00                | -599.300,00                                            | 0,00                            | -599.300,00                   |
| 05.01. | Allgemeine Sozialverwaltung                       | 14.500,00              | 422.800,00                       | -408.300,00              | 0,00                | -408.300,00                                            | 0,00                            | -408.300,00                   |
| 05.02. | Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG   | 273.000,00             | 464.000,00                       | -191.000,00              | 0,00                | -191.000,00                                            | 0,00                            | -191.000,00                   |
| 06.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 700,00                 | 228.600,00                       | -227.900,00              | 0,00                | -227.900,00                                            | 0,00                            | -227.900,00                   |
| 06.01. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 700,00                 | 228.600,00                       | -227.900,00              | 0,00                | -227.900,00                                            | 0,00                            | -227.900,00                   |
| 08.    | Sportförderung                                    | 119.600,00             | 609.300,00                       | -489.700,00              | 0,00                | -489.700,00                                            | 0,00                            | -489.700,00                   |
| 08.01. | Sportstätten                                      | 84.500,00              | 366.300,00                       | -281.800,00              | 0,00                | -281.800,00                                            | 0,00                            | -281.800,00                   |
| 08.02. | Förderung des Sports                              | 35.100,00              | 243.000,00                       | -207.900,00              | 0,00                | -207.900,00                                            | 0,00                            | -207.900,00                   |
| 09.    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 294.100,00             | 1.132.400,00                     | -838.300,00              | -1.000,00           | -839.300,00                                            | 0,00                            | -839.300,00                   |
| 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung                 | 22.100,00              | 694.400,00                       | -672.300,00              | -1.000,00           | -673.300,00                                            | 0,00                            | -673.300,00                   |
| 09.02. | Quartiersentwicklung                              | 272.000,00             | 438.000,00                       | -166.000,00              | 0,00                | -166.000,00                                            | 0,00                            | -166.000,00                   |
| 10.    | Bauen und Wohnen                                  | 311.600,00             | 648.500,00                       | -336.900,00              | 0,00                | -336.900,00                                            | 0,00                            | -336.900,00                   |
| 10.01. | Bauen und Wohnen                                  | 311.600,00             | 648.500,00                       | -336.900,00              | 0,00                | -336.900,00                                            | 0,00                            | -336.900,00                   |
| 11.    | Ver- und Entsorgung                               | 7.182.900,00           | 6.095.300,00                     | 1.087.600,00             | 0,00                | 1.087.600,00                                           | 0,00                            | 1.087.600,00                  |
| 11.01. | Abfallwirtschaft                                  | 1.670.700,00           | 1.559.000,00                     | 111.700,00               | 0,00                | 111.700,00                                             | 0,00                            | 111.700,00                    |
| 11.02. | Abwasserbeseitigung                               | 5.512.200,00           | 4.536.300,00                     | 975.900,00               | 0,00                | 975.900,00                                             | 0,00                            | 975.900,00                    |
| 11.03. | Stadtwerke Olpe GmbH                              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                          |
| 12.    | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV                | 2.501.300,00           | 5.542.000,00                     | -3.040.700,00            | 0,00                | -3.040.700,00                                          | 0,00                            | -3.040.700,00                 |

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

|        |                                   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwen-<br>dungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Außerordent-<br>liches Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushalts |
|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 12.01. | Verkehrsflächen und -anlagen      | 1.609.500,00           | 4.836.800,00                     | -3.227.300,00            | 0,00                | -3.227.300,00                                          | 0,00                            | -3.227.300,00                 |
| 12.02. | Parkeinrichtungen                 | 457.700,00             | 224.000,00                       | 233.700,00               | 0,00                | 233.700,00                                             | 0,00                            | 233.700,00                    |
| 12.03. | ÖPNV                              | 32.800,00              | 58.700,00                        | -25.900,00               | 0,00                | -25.900,00                                             | 0,00                            | -25.900,00                    |
| 12.04. | Straßenreinigung und Winterdienst | 401.300,00             | 422.500,00                       | -21.200,00               | 0,00                | -21.200,00                                             | 0,00                            | -21.200,00                    |
| 13.    | Natur- und Landschaftspflege      | 508.400,00             | 923.000,00                       | -414.600,00              | 8.000,00            | -406.600,00                                            | 0,00                            | -406.600,00                   |
| 13.01. | Natur- und Landschaftspflege      | 508.400,00             | 923.000,00                       | -414.600,00              | 8.000,00            | -406.600,00                                            | 0,00                            | -406.600,00                   |
| 14.    | Umweltschutz                      | 200,00                 | 116.500,00                       | -116.300,00              | 0,00                | -116.300,00                                            | 0,00                            | -116.300,00                   |
| 14.01. | Umweltschutz                      | 200,00                 | 116.500,00                       | -116.300,00              | 0,00                | -116.300,00                                            | 0,00                            | -116.300,00                   |
| 15.    | Wirtschaft und Tourismus          | 219.500,00             | 889.000,00                       | -669.500,00              | 0,00                | -669.500,00                                            | 0,00                            | -669.500,00                   |
| 15.01. | Wirtschaft und Tourismus          | 219.500,00             | 426.700,00                       | -207.200,00              | 0,00                | -207.200,00                                            | 0,00                            | -207.200,00                   |
| 15.02. | Stadtmarketing und Tourismus      | 0,00                   | 462.300,00                       | -462.300,00              | 0,00                | -462.300,00                                            | 0,00                            | -462.300,00                   |
| 16.    | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 44.443.100,00          | 24.041.300,00                    | 20.401.800,00            | -79.600,00          | 20.322.200,00                                          | 0,00                            | 20.322.200,00                 |
| 16.01. | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 44.443.100,00          | 24.041.300,00                    | 20.401.800,00            | -79.600,00          | 20.322.200,00                                          | 0,00                            | 20.322.200,00                 |

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung

|        |                                                   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittelü-<br>berschuss/ -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 01.    | Innere Verwaltung                                 | 1.451.900,00                                               | 12.219.700,00                                              | -10.767.800,00                                      | 2.901.600,00                                      | 6.160.700,00                                      | -3.259.100,00                           | -14.026.900,00                               | 355.500,00                                         | 0,00                                               | 355.500,00                               | -3.000.000,00                          |
| 01.01. | Verwaltungssteuerung und Service                  | 1.451.900,00                                               | 12.219.700,00                                              | -10.767.800,00                                      | 2.901.600,00                                      | 6.160.700,00                                      | -3.259.100,00                           | -14.026.900,00                               | 355.500,00                                         | 0,00                                               | 355.500,00                               | -3.000.000,00                          |
| 02.    | Sicherheit und Ordnung                            | 666.900,00                                                 | 1.395.800,00                                               | -728.900,00                                         | 83.000,00                                         | 301.500,00                                        | -218.500,00                             | -947.400,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 02.01. | Statistik und Wahlen                              | 7.500,00                                                   | 47.200,00                                                  | -39.700,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -39.700,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 02.02. | Ordnungsangelegenheiten                           | 590.500,00                                                 | 962.500,00                                                 | -372.000,00                                         | 0,00                                              | 13.000,00                                         | -13.000,00                              | -385.000,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 02.03. | Brandschutz                                       | 57.900,00                                                  | 372.600,00                                                 | -314.700,00                                         | 83.000,00                                         | 288.500,00                                        | -205.500,00                             | -520.200,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 02.04. | Wochenmarkt                                       | 11.000,00                                                  | 13.500,00                                                  | -2.500,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -2.500,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 03.    | Schulträgeraufgaben                               | 997.500,00                                                 | 2.996.900,00                                               | -1.999.400,00                                       | 246.000,00                                        | 477.100,00                                        | -231.100,00                             | -2.230.500,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 03.01. | Schulträgeraufgaben                               | 997.500,00                                                 | 2.996.900,00                                               | -1.999.400,00                                       | 246.000,00                                        | 477.100,00                                        | -231.100,00                             | -2.230.500,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 04.    | Kultur und Wissenschaft                           | 462.000,00                                                 | 1.547.400,00                                               | -1.085.400,00                                       | 0,00                                              | 85.700,00                                         | -85.700,00                              | -1.171.100,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 04.01. | Kultur und Wissenschaft                           | 462.000,00                                                 | 1.547.400,00                                               | -1.085.400,00                                       | 0,00                                              | 85.700,00                                         | -85.700,00                              | -1.171.100,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 05.    | Soziale Leistungen                                | 287.500,00                                                 | 840.900,00                                                 | -553.400,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -553.400,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 05.01. | Allgemeine Sozialverwaltung                       | 14.500,00                                                  | 387.900,00                                                 | -373.400,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -373.400,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 05.02. | Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG   | 273.000,00                                                 | 453.000,00                                                 | -180.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -180.000,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 06.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 0,00                                                       | 179.000,00                                                 | -179.000,00                                         | 180.000,00                                        | 376.000,00                                        | -196.000,00                             | -375.000,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 06.01. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 0,00                                                       | 179.000,00                                                 | -179.000,00                                         | 180.000,00                                        | 376.000,00                                        | -196.000,00                             | -375.000,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 08.    | Sportförderung                                    | 18.000,00                                                  | 377.300,00                                                 | -359.300,00                                         | 87.700,00                                         | 186.000,00                                        | -98.300,00                              | -457.600,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 08.01. | Sportstätten                                      | 18.000,00                                                  | 194.000,00                                                 | -176.000,00                                         | 87.700,00                                         | 156.000,00                                        | -68.300,00                              | -244.300,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 08.02. | Förderung des Sports                              | 0,00                                                       | 183.300,00                                                 | -183.300,00                                         | 0,00                                              | 30.000,00                                         | -30.000,00                              | -213.300,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 09.    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 278.100,00                                                 | 1.089.800,00                                               | -811.700,00                                         | 75.000,00                                         | 204.000,00                                        | -129.000,00                             | -940.700,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung                 | 12.100,00                                                  | 666.800,00                                                 | -654.700,00                                         | 10.000,00                                         | 53.000,00                                         | -43.000,00                              | -697.700,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 09.02. | Quartiersentwicklung                              | 266.000,00                                                 | 423.000,00                                                 | -157.000,00                                         | 65.000,00                                         | 151.000,00                                        | -86.000,00                              | -243.000,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 10.    | Bauen und Wohnen                                  | 311.600,00                                                 | 576.000,00                                                 | -264.400,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -264.400,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 10.01. | Bauen und Wohnen                                  | 311.600,00                                                 | 576.000,00                                                 | -264.400,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -264.400,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 11.    | Ver- und Entsorgung                               | 6.497.400,00                                               | 5.209.000,00                                               | 1.288.400,00                                        | 211.500,00                                        | 1.421.000,00                                      | -1.209.500,00                           | 78.900,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 11.01. | Abfallwirtschaft                                  | 1.627.400,00                                               | 1.557.500,00                                               | 69.900,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 69.900,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 11.02. | Abwasserbeseitigung                               | 4.870.000,00                                               | 3.651.500,00                                               | 1.218.500,00                                        | 211.500,00                                        | 1.421.000,00                                      | -1.209.500,00                           | 9.000,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 11.03. | Stadtwerke Olpe GmbH                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 12.    | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV                | 1.036.300,00                                               | 3.186.600,00                                               | -2.150.300,00                                       | 1.909.600,00                                      | 3.326.000,00                                      | -1.416.400,00                           | -3.566.700,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |



## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung

|        |                                   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittelü-<br>berschuss/ -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 12.01. | Verkehrsflächen und -anlagen      | 244.500,00                                                 | 2.603.000,00                                               | -2.358.500,00                                       | 1.879.600,00                                      | 3.291.000,00                                      | -1.411.400,00                           | -3.769.900,00                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 12.02. | Parkeinrichtungen                 | 450.000,00                                                 | 161.300,00                                                 | 288.700,00                                          | 30.000,00                                         | 35.000,00                                         | -5.000,00                               | 283.700,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 12.03. | ÖPNV                              | 0,00                                                       | 4.000,00                                                   | -4.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -4.000,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 12.04. | Straßenreinigung und Winterdienst | 341.800,00                                                 | 418.300,00                                                 | -76.500,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -76.500,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 13.    | Natur- und Landschaftspflege      | 287.900,00                                                 | 739.400,00                                                 | -451.500,00                                         | 373.000,00                                        | 294.000,00                                        | 79.000,00                               | -372.500,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 13.01. | Natur- und Landschaftspflege      | 287.900,00                                                 | 739.400,00                                                 | -451.500,00                                         | 373.000,00                                        | 294.000,00                                        | 79.000,00                               | -372.500,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 14.    | Umweltschutz                      | 200,00                                                     | 116.500,00                                                 | -116.300,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -116.300,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 14.01. | Umweltschutz                      | 200,00                                                     | 116.500,00                                                 | -116.300,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -116.300,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 15.    | Wirtschaft und Tourismus          | 219.500,00                                                 | 813.400,00                                                 | -593.900,00                                         | 0,00                                              | 61.000,00                                         | -61.000,00                              | -654.900,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 15.01. | Wirtschaft und Tourismus          | 219.500,00                                                 | 351.100,00                                                 | -131.600,00                                         | 0,00                                              | 61.000,00                                         | -61.000,00                              | -192.600,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 15.02. | Stadtmarketing und Tourismus      | 0,00                                                       | 462.300,00                                                 | -462.300,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -462.300,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 16.    | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 44.227.100,00                                              | 24.102.700,00                                              | 20.124.400,00                                       | 2.475.200,00                                      | 3.000.000,00                                      | -524.800,00                             | 19.599.600,00                                | 9.000.000,00                                       | -5.764.000,00                                      | 3.236.000,00                             | 0,00                                   |
| 16.01. | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 44.227.100,00                                              | 24.102.700,00                                              | 20.124.400,00                                       | 2.475.200,00                                      | 3.000.000,00                                      | -524.800,00                             | 19.599.600,00                                | 9.000.000,00                                       | -5.764.000,00                                      | 3.236.000,00                             | 0,00                                   |

## **Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020**

### **1. Budgetbildung gem. § 21 KomHVO**

Die Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 KomHVO. 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 des ordentlichen Ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO 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.

#### **A. Allgemeine Budgets/Einschränkungen**

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet bzw. diese eingegrenzt

- 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 Kanalunterhaltung (Konto 5216500) im Produkt 11.02.02
- Maßnahmen im Tiefbaubereich (Produkt 12.01.01) nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen)
- alle übrigen Sachkonten im Geschäftsbereich des Amtes 70 (Produkte 11.02.02, 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 (5446001) 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)
- Maßnahmen im Hochbaubereich nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen).

- Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241000 und 5241777)
- alle übrigen Konten der Produkte 01.01.13 und 15.01.04 jeweils untereinander

#### **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. Eine nicht veranschlagte Maßnahme bzw. ein nicht veranschlagtes Sachkonto ist kein Budgetbestandteil. Es gelten hierfür stets die Regelungen für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

#### **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.

### **Nachrichtlich: Festlegung der Erheblichkeitsgrenze i. S. d. § 83 Abs. 2 GO NRW**

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.09.2018 gelten ab dem 01.01.2019 folgende Verfahrensregelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW:

- **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW liegen bei Beträgen von mehr als 150.000 € vor. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
- Über die Bewilligung von **unerheblichen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € (einschließlich) entscheidet der Kämmerer, ansonsten der Haupt- und Finanzausschuss.

**Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2020**

| Konto                | Bezeichnung                            | Grundschulen 03.01.01. |                    |                           |                          |                    |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      |                                        | Gallenberg             | Hohenstein         | Düringer<br>Hauptstandort | Düringer<br>Teilstandort | Rhode              |
| 5255000              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.200,00 €             | 1.200,00 €         | 900,00 €                  | 700,00 €                 | 1.100,00 €         |
| 5271000              | Lernmittel nach § 96 SchulG            | 5.000,00 €             | 5.000,00 €         | 3.000,00 €                | 1.500,00 €               | 4.700,00 €         |
| 5281002              | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel     | 10.000,00 €            | 12.100,00 €        | 6.000,00 €                | 4.500,00 €               | 9.500,00 €         |
| 5431000              | Geschäftsaufwendungen                  | 2.400,00 €             | 2.400,00 €         | 2.200,00 €                | 2.000,00 €               | 2.300,00 €         |
| 5711200              | Abschreibungen GWG's                   | 1.000,00 €             | 1.000,00 €         | 1.000,00 €                | 1.000,00 €               | 1.000,00 €         |
| <b>Zwischensumme</b> |                                        | <b>19.600,00 €</b>     | <b>21.700,00 €</b> | <b>13.100,00 €</b>        | <b>9.700,00 €</b>        | <b>18.600,00 €</b> |
| 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 €               | - €                |
| <b>Zwischensumme</b> |                                        | <b>5.000,00 €</b>      | <b>3.500,00 €</b>  | <b>4.000,00 €</b>         | <b>4.000,00 €</b>        | <b>- €</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                        | <b>24.600,00 €</b>     | <b>25.200,00 €</b> | <b>17.100,00 €</b>        | <b>13.700,00 €</b>       | <b>18.600,00 €</b> |

| Konto                | Bezeichnung                            | 03.01.04.          | 03.01.05.          |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                        | Gymnasium          | Sekundarschule     |
| 5255000              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000,00 €        | 8.500,00 €         |
| 5271000              | Lernmittel nach § 96 SchulG            | 40.000,00 €        | 51.000,00 €        |
| 5281002              | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel     | 20.000,00 €        | 20.000,00 €        |
| 5431000              | Geschäftsaufwendungen                  | 6.000,00 €         | 6.000,00 €         |
| 5711200              | Abschreibungen GWG's                   | 4.000,00 €         | 4.000,00 €         |
| <b>Zwischensumme</b> |                                        | <b>80.000,00 €</b> | <b>89.500,00 €</b> |

## Produktplan 2020 der Kreisstadt Olpe

### Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

| <b>Produktbereiche</b>     | <b>Produktgruppen</b>                                                                     | <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Seite</b>                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung       | 01 Verwaltungssteuerung und Service                                                       | 01 Politische Gremien<br>02 Verwaltungsführung<br>03 Gleichstellung von Frau und Mann<br>04 Rechnungsprüfung<br>05 Leistungen des Bauhofs<br>06 Sonstige zentrale Dienste<br>07 Öffentlichkeitsarbeit<br>08 Personalmanagement<br>09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung<br>12 Technische Informationsverarbeitung<br>13 Gebäudemanagement<br>14 Grundstücksmanagement | 60<br>64<br>67<br>70<br>74<br>78<br>82<br>85<br>89<br>94<br>98<br>163 |
| 02 Sicherheit und Ordnung  | 01 Statistik und Wahlen<br>02 Ordnungsangelegenheiten<br>03 Brandschutz<br>04 Wochenmarkt | 01 Wahlen und Statistik<br>01 Allgemeine Gefahrenabwehr<br>02 Gewerbeangelegenheiten<br>03 Bürgerbüro<br>04 Standesamt<br>05 Verkehrsregelung und -lenkung<br>06 Überwachung des ruhenden Verkehrs<br>01 Feuerwehr<br>02 Brandschau<br>01 Wochenmarkt                                                                                                                        | 169<br>172<br>176<br>179<br>183<br>186<br>190<br>192<br>199<br>202    |
| 03 Schulträgeraufgaben     | 01 Schulträgeraufgaben                                                                    | 01 Grundschulen<br>02 Hauptschule<br>03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband<br>04 Gymnasium<br>05 Sekundarschule Olpe                                                                                                                                                                                                                                                    | 207<br>212<br>216<br>220<br>225                                       |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 01 Kultur und Wissenschaft                                                                | 01 Stadtbücherei<br>02 Stadtarchiv<br>03 Kulturelle Veranstaltungen<br>04 Kulturförderung<br>05 Musikschule<br>06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum                                                                                                                                                                                                                              | 232<br>236<br>240<br>244<br>248<br>253                                |
| 05 Soziale Leistungen      | 01 Allgemeine Sozialverwaltung<br>02 Leistungen Zur Integration und nach dem AsylBLG      | 01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches<br>02 Seniorenbetreuung<br>03 Sonstige soziale Angelegenheiten<br>01 Leistungen nach dem AsylBLG und zur Integration                                                                                                                                                                                                  | 259<br>262<br>265<br>268                                              |

| <b>Produktbereiche</b>                               | <b>Produktgruppen</b>                 | <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 Kinder- und Jugendbetreuung<br>02 Kinderspiel- und Bolzplätze                                                                                                                                            | 273<br>276                             |
| 07 Gesundheitsdienste                                | 01 Krankenhäuser                      | - entfällt                                                                                                                                                                                                  | --                                     |
| 08 Sportförderung                                    | 01 Sportstätten                       | 01 Sportstätten                                                                                                                                                                                             | 282                                    |
|                                                      | 02 Förderung des Sports               | 01 Allgemeine Sportförderung                                                                                                                                                                                | 286                                    |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 01 Räumliche Planung und Entwicklung  | 01 Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                        | 292                                    |
|                                                      | 02 Quartiersentwicklung/Smart City    | 01 Quartiersentwicklung/Smart City                                                                                                                                                                          | 297                                    |
| 10 Bauen und Wohnen                                  | 01 Bauen und Wohnen                   | 01 Bauordnung<br>02 Denkmalschutz/Heimatspflege<br>03 Förderung von Wohnraum                                                                                                                                | 303<br>306<br>309                      |
| 11 Ver- und Entsorgung                               | 01 Abfallwirtschaft                   | 01 Abfallwirtschaft                                                                                                                                                                                         | 315                                    |
|                                                      | 02 Abwasserbeseitigung                | 01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe<br>02 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                            | 318<br>321                             |
|                                                      | 03 Stadtwerke Olpe GmbH               | 01 Stadtwerke Olpe GmbH                                                                                                                                                                                     | 329                                    |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 01 Verkehrsflächen und -anlagen       | 01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur                                                                                                                                                         | 334                                    |
|                                                      | 02 Parkeinrichtungen                  | 01 Parkeinrichtungen                                                                                                                                                                                        | 351                                    |
|                                                      | 03 ÖPNV                               | 01 ÖPNV                                                                                                                                                                                                     | 355                                    |
|                                                      | 04 Straßenreinigung und Winterdienst  | 01 Reinigung von Straßen und Wegen<br>02 Winterdienst                                                                                                                                                       | 360<br>363                             |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                      | 01 Natur- und Landschaftspflege       | 01 Öffentliche Grünanlagen<br>02 Wald- und Forstwirtschaft<br>03 Wasserbau und Hochwasserschutz<br>04 Kommunalfriedhöfe                                                                                     | 368<br>375<br>377<br>381               |
| 14 Umweltschutz                                      | 01 Umweltschutz                       | 01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21                                                                                                                                                               | 388                                    |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                          | 01 Wirtschaft und Tourismus           | 01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH<br>02 Stadthalle<br>03 Olpe Aktiv e. V.<br>04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen<br>05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH<br>06 Tourismusverband Biggesee-Listersee | 393<br>396<br>400<br>403<br>415<br>417 |
|                                                      | 02 Stadtmarketing und Tourismus       | 01 Stadtmarketing und Tourismus                                                                                                                                                                             | 420                                    |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 01 Allgemeine Finanzwirtschaft        | 01 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                              | 425                                    |

# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2020**

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung</b> |                                                                            |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.045.654,99         | 794.100            | 1.412.800          | 1.810.400          | 1.817.700          | 1.809.400          |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                                 | 355.554,00           | 355.500            | 355.500            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 204.698,23           | 201.500            | 202.000            | 202.500            | 203.000            | 203.500            |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.448.361,60         | 2.192.900          | 2.214.300          | 2.302.800          | 2.648.800          | 798.800            |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 227.858,50           | 200.400            | 136.400            | 116.400            | 114.400            | 114.400            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.023.128,05         | 164.900            | 111.100            | 111.100            | 111.100            | 111.100            |
| 08                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 45.207,12            | 42.500             | 43.000             | 45.000             | 45.000             | 45.000             |
| 09                                            | +/- Bestandsveränderungen                                                  | -339.944,69          | -950.000           | -360.000           | -685.000           | -1.320.000         | -100.000           |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.010.517,80</b>  | <b>3.001.800</b>   | <b>4.115.100</b>   | <b>3.903.200</b>   | <b>3.620.000</b>   | <b>2.982.200</b>   |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                     | 5.073.518,36         | 5.400.200          | 5.772.900          | 5.868.900          | 5.989.900          | 6.062.400          |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                  | 1.180.227,00         | 915.000            | 1.005.000          | 1.035.000          | 1.085.000          | 1.140.000          |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.947.341,36         | 4.157.200          | 4.794.600          | 4.602.100          | 4.487.600          | 4.140.100          |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.607.154,67         | 2.277.300          | 2.391.400          | 2.357.400          | 2.338.400          | 2.343.000          |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                     | 376.148,74           | 13.500             | 13.500             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 877.736,75           | 955.200            | 933.700            | 916.200            | 906.200            | 918.200            |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>13.062.126,88</b> | <b>13.718.400</b>  | <b>14.911.100</b>  | <b>14.779.600</b>  | <b>14.807.100</b>  | <b>14.603.700</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-9.051.609,08</b> | <b>-10.716.600</b> | <b>-10.796.000</b> | <b>-10.876.400</b> | <b>-11.187.100</b> | <b>-11.621.500</b> |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 20                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| <b>22</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-9.051.609,08</b> | <b>-10.716.400</b> | <b>-10.795.800</b> | <b>-10.876.200</b> | <b>-11.186.900</b> | <b>-11.621.300</b> |
| 23                                            | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-9.051.609,08</b> | <b>-10.716.400</b> | <b>-10.795.800</b> | <b>-10.876.200</b> | <b>-11.186.900</b> | <b>-11.621.300</b> |
| 27                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 5.137.350,50         | 6.296.100          | 6.572.800          | 6.627.100          | 6.535.600          | 6.171.500          |
| 28                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 729.897,80           | 831.100            | 843.900            | 837.700            | 833.200            | 835.500            |
| <b>29</b>                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-4.644.156,38</b> | <b>-5.251.400</b>  | <b>-5.066.900</b>  | <b>-5.086.800</b>  | <b>-5.484.500</b>  | <b>-6.285.300</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung</b> |                                                                         |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| 2                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.553,38             | 21.200             | 309.700            | 28.500             | 10.000             | 10.000             |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 188.004,23           | 201.500            | 202.000            | 202.500            | 203.000            | 203.500            |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 698.964,92           | 792.900            | 714.300            | 702.800            | 698.800            | 698.800            |
| 6                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 338.593,53           | 200.400            | 136.400            | 116.400            | 114.400            | 114.400            |
| 7                                           | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 552.044,62           | 94.300             | 89.300             | 89.300             | 89.300             | 89.300             |
| 8                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <b>9</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.785.160,68</b>  | <b>1.310.500</b>   | <b>1.451.900</b>   | <b>1.139.700</b>   | <b>1.115.700</b>   | <b>1.116.200</b>   |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                                                  | 4.746.188,36         | 5.024.000          | 5.302.400          | 5.379.200          | 5.483.900          | 5.592.600          |
| 11                                          | - Versorgungsauszahlungen                                               | 1.003.805,00         | 1.015.000          | 1.105.000          | 1.135.000          | 1.185.000          | 1.240.000          |
| 12                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.890.718,12         | 4.260.700          | 4.865.100          | 4.557.600          | 4.873.100          | 4.095.600          |
| 13                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 770.264,39           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                          | - Transferauszahlungen                                                  | 368.755,93           | 13.500             | 13.500             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 807.031,72           | 955.200            | 933.700            | 916.200            | 906.200            | 918.200            |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.586.763,52</b> | <b>11.268.400</b>  | <b>12.219.700</b>  | <b>11.988.000</b>  | <b>12.448.200</b>  | <b>11.846.400</b>  |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-8.801.602,84</b> | <b>-9.957.900</b>  | <b>-10.767.800</b> | <b>-10.848.300</b> | <b>-11.332.500</b> | <b>-10.730.200</b> |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 42.004,22            | 77.600             | 23.100             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 500.294,85           | 215.000            | 238.500            | 212.800            | 215.000            | 220.000            |
| 22                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 908.998,48           | 1.850.000          | 2.640.000          | 2.515.000          | 2.580.000          | 100.000            |
| <b>23</b>                                   | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>1.451.297,55</b>  | <b>2.142.600</b>   | <b>2.901.600</b>   | <b>2.727.800</b>   | <b>2.795.000</b>   | <b>320.000</b>     |
| 24                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 1.833.908,70         | 4.375.000          | 2.885.000          | 4.100.000          | 1.600.000          | 1.600.000          |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 308.216,54           | 2.468.000          | 2.374.000          | 400.000            | 2.000.000          | 12.250.000         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 358.023,69           | 557.200            | 701.700            | 1.428.000          | 330.000            | 384.500            |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 200.000,00           | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>30</b>                                   | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>2.700.148,93</b>  | <b>7.600.200</b>   | <b>6.160.700</b>   | <b>6.128.000</b>   | <b>4.130.000</b>   | <b>14.434.500</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.248.851,38</b> | <b>-5.457.600</b>  | <b>-3.259.100</b>  | <b>-3.400.200</b>  | <b>-1.335.000</b>  | <b>-14.114.500</b> |
| 33                                          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 355.554,00           | 355.500            | 355.500            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>36</b>                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>355.554,00</b>    | <b>355.500</b>     | <b>355.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>37</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-9.694.900,22</b> | <b>-15.060.000</b> | <b>-13.671.400</b> | <b>-14.248.500</b> | <b>-12.667.500</b> | <b>-24.844.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Koordinierung der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Kreisstadt Olpe                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Weber, Peter - Bär, Thomas                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,40 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                   | Kostendeckungsgrad in % | 0,19          | 0,03        | 0,03        | 0,03      | 0,03      | 0,03      |
|                                                                                                                                                   | Ergebnis je Einwohner   | -12,79        | -13,38      | -14,05      | -13,30    | -13,33    | -13,35    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4488000                                             | Kostenerstattungen                                                         | 610,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>610,00</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>610,00</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 5012000                                             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 19.682,97          | 23.000          | 23.000          | 23.500          | 23.900          | 24.400          |
| 5022000                                             | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.519,98           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 5032000                                             | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.540,11           | 4.200           | 4.300           | 4.400           | 4.500           | 4.600           |
|                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>24.743,06</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.100</b>   | <b>29.700</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.900</b>   |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 947,46             | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5711200                                             | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 0               | 20.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>947,46</b>      | <b>500</b>      | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5421001                                             | Aufwandsentschädigung Stadtverordnete                                      | 234.078,00         | 239.000         | 239.000         | 239.000         | 239.000         | 239.000         |
| 5421002                                             | Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder                                 | 6.884,24           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5421003                                             | Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher                                  | 23.946,00          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 5431000                                             | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.389,60           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5446000                                             | Versicherungen                                                             | 1.050,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5492000                                             | Fraktionszuwendungen                                                       | 23.302,49          | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
|                                                     | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>290.650,33</b>  | <b>297.800</b>  | <b>297.800</b>  | <b>297.800</b>  | <b>297.800</b>  | <b>297.800</b>  |
|                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>316.340,85</b>  | <b>327.300</b>  | <b>346.900</b>  | <b>328.500</b>  | <b>329.100</b>  | <b>329.700</b>  |
|                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-315.730,85</b> | <b>-327.200</b> | <b>-346.800</b> | <b>-328.400</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.600</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-315.730,85</b> | <b>-327.200</b> | <b>-346.800</b> | <b>-328.400</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.600</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-315.730,85</b> | <b>-327.200</b> | <b>-346.800</b> | <b>-328.400</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.600</b> |
|                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-315.730,85</b> | <b>-327.200</b> | <b>-346.800</b> | <b>-328.400</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 6                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>9</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                                                   | 24.743,06          | 29.000          | 29.100          | 29.700          | 30.300          | 30.900          |
| 15                                                | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 266.592,11         | 297.800         | 297.800         | 297.800         | 297.800         | 297.800         |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>291.335,17</b>  | <b>326.800</b>  | <b>326.900</b>  | <b>327.500</b>  | <b>328.100</b>  | <b>328.700</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-291.335,17</b> | <b>-326.700</b> | <b>-326.800</b> | <b>-327.400</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.600</b> |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | 0               | 20.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>                                         | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>37</b>                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-291.335,17</b> | <b>-326.700</b> | <b>-346.800</b> | <b>-328.400</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.01 Politische Gremien</b>                |               |             |                   |                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-01119001 Tablets für Stadtverordnete                          | 0,00          | 0,00        | -20.000,00        | 0,00                        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 20.000,00         | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation bei der Kreisstadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Weber, Peter - Bär, Thomas                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| 5,85 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                            | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                | Kostendeckungsgrad in % | 0,78          | 1,02        | 1,03        | 1,01      | 0,97      | 0,95      |
|                                                                                                                                                                | Ergebnis je Einwohner   | -17,25        | -19,86      | -19,50      | -19,91    | -20,61    | -21,23    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4591000                                             | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 3.348,30           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                     | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>3.348,30</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.348,30</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 5011000                                             | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 243.440,56         | 248.000         | 240.000         | 244.800         | 249.600         | 254.400         |
| 5012000                                             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 92.852,91          | 96.000          | 97.000          | 98.900          | 100.900         | 102.800         |
| 5022000                                             | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 6.995,36           | 7.200           | 7.300           | 7.400           | 7.600           | 7.700           |
| 5032000                                             | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 18.487,96          | 19.300          | 19.700          | 20.100          | 20.500          | 20.900          |
| 5051000                                             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 39.611,00          | 89.000          | 91.000          | 94.000          | 104.000         | 112.000         |
|                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>401.387,79</b>  | <b>459.500</b>  | <b>455.000</b>  | <b>465.200</b>  | <b>482.600</b>  | <b>497.800</b>  |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 62,37              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>62,37</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 5411000                                             | Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane                           | 7.656,00           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 5429000                                             | Mitgliedsbeiträge                                                          | 17.150,63          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5431000                                             | Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.950,38           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5491000                                             | Verfügun gsmittel                                                          | 123,60             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                     | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>27.880,61</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.200</b>   |
|                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>429.330,77</b>  | <b>490.800</b>  | <b>486.300</b>  | <b>496.500</b>  | <b>513.900</b>  | <b>529.100</b>  |
|                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-425.982,47</b> | <b>-485.800</b> | <b>-481.300</b> | <b>-491.500</b> | <b>-508.900</b> | <b>-524.100</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-425.982,47</b> | <b>-485.800</b> | <b>-481.300</b> | <b>-491.500</b> | <b>-508.900</b> | <b>-524.100</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-425.982,47</b> | <b>-485.800</b> | <b>-481.300</b> | <b>-491.500</b> | <b>-508.900</b> | <b>-524.100</b> |
|                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-425.982,47</b> | <b>-485.800</b> | <b>-481.300</b> | <b>-491.500</b> | <b>-508.900</b> | <b>-524.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 7                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                               | 3.521,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>9</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.521,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                                                | 361.776,79         | 370.500         | 364.000         | 371.200         | 378.600         | 385.800         |
| 15                                                | - Sonstige Auszahlungen                                               | 27.539,06          | 31.200          | 31.200          | 31.200          | 31.200          | 31.200          |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>389.315,85</b>  | <b>401.700</b>  | <b>395.200</b>  | <b>402.400</b>  | <b>409.800</b>  | <b>417.000</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-385.794,85</b> | <b>-396.700</b> | <b>-390.200</b> | <b>-397.400</b> | <b>-404.800</b> | <b>-412.000</b> |
| <b>37</b>                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-385.794,85</b> | <b>-396.700</b> | <b>-390.200</b> | <b>-397.400</b> | <b>-404.800</b> | <b>-412.000</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretungsgesetz |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Weber, Peter - Bär, Thomas                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                             | Ergebnis je Einwohner   | -1,19         | -1,39       | -1,48       | -1,51     | -1,54     | -1,57     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5012000                                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 23.021,61         | 25.500         | 27.500         | 28.100         | 28.600         | 29.200         |
| 5022000                                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.773,27          | 2.000          | 2.300          | 2.300          | 2.400          | 2.400          |
| 5032000                                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 4.669,33          | 5.500          | 5.800          | 5.900          | 6.000          | 6.100          |
|                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>29.464,21</b>  | <b>33.000</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.300</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.700</b>  |
| 5291000                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>29.464,21</b>  | <b>34.000</b>  | <b>36.600</b>  | <b>37.300</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.700</b>  |
|                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |
|                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |
|                                                                   | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |
|                                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>9</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                                                | 29.464,21         | 33.000         | 35.600         | 36.300         | 37.000         | 37.700         |
| 12                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>29.464,21</b>  | <b>34.000</b>  | <b>36.600</b>  | <b>37.300</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.700</b>  |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |
| <b>37</b>                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-29.464,21</b> | <b>-34.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Rat, Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Dröge, Bastian - Ludwig, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,70 Vollzeit verrechnete Stellen (zusätzlich 1,00 abgeordnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostendeckungsgrad in % | 20,57         | 21,90       | 5,83        | 0,33      | 0,32      | 0,38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis je Einwohner   | -11,57        | -11,08      | -13,08      | -12,25    | -12,67    | -10,54    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4482100                                           | Personalkostenerstattung                                                   | 68.097,01          | 75.000          | 19.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4485002                                           | Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA                                  | 5.861,40           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>73.958,41</b>   | <b>76.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>73.958,41</b>   | <b>76.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 63.961,32          | 66.000          | 69.000          | 70.400          | 71.800          | 73.100          |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 158.742,26         | 162.500         | 120.000         | 122.400         | 124.800         | 127.200         |
| 5022000                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 12.255,14          | 13.000          | 9.500           | 9.700           | 9.900           | 10.100          |
| 5032000                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 29.635,24          | 30.500          | 22.500          | 23.000          | 23.400          | 23.900          |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 32.279,00          | 43.000          | 49.000          | 51.000          | 57.000          | 0               |
|                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>296.872,96</b>  | <b>315.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>276.500</b>  | <b>286.900</b>  | <b>234.300</b>  |
| 5291006                                           | Kosten Prüfungen durch die GPA                                             | 36.250,00          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| 5291007                                           | Prüfungskosten Gesamtabchluss                                              | 8.092,00           | 5.000           | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5291098                                           | Prüfungskosten Jahresabschluss                                             | 16.000,00          | 0               | 40.000          | 0               | 0               | 0               |
|                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>60.342,00</b>   | <b>26.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   |
| 5711200                                           | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.386,94           | 5.000           | 5.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                   | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.386,94</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>359.601,90</b>  | <b>347.000</b>  | <b>343.000</b>  | <b>303.500</b>  | <b>313.900</b>  | <b>261.300</b>  |
|                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-285.643,49</b> | <b>-271.000</b> | <b>-323.000</b> | <b>-302.500</b> | <b>-312.900</b> | <b>-260.300</b> |
|                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-285.643,49</b> | <b>-271.000</b> | <b>-323.000</b> | <b>-302.500</b> | <b>-312.900</b> | <b>-260.300</b> |
|                                                   | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-285.643,49</b> | <b>-271.000</b> | <b>-323.000</b> | <b>-302.500</b> | <b>-312.900</b> | <b>-260.300</b> |
|                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-285.643,49</b> | <b>-271.000</b> | <b>-323.000</b> | <b>-302.500</b> | <b>-312.900</b> | <b>-260.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 6                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 72.602,10          | 76.000          | 20.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>9</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>72.602,10</b>   | <b>76.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                                                   | 264.593,96         | 272.000         | 221.000         | 225.500         | 229.900         | 234.300         |
| 12                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.092,00           | 75.000          | 135.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 2.383,94           | 5.000           | 5.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>275.069,90</b>  | <b>352.000</b>  | <b>361.000</b>  | <b>234.500</b>  | <b>238.900</b>  | <b>243.300</b>  |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-202.467,80</b> | <b>-276.000</b> | <b>-341.000</b> | <b>-233.500</b> | <b>-237.900</b> | <b>-242.300</b> |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>                                       | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>37</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-202.467,80</b> | <b>-277.000</b> | <b>-342.000</b> | <b>-234.500</b> | <b>-238.900</b> | <b>-243.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung</b>                     |               |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-01149201 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                   | 0,00          | -1.000,00        | -1.000,00        | 0,00                            | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes</b>                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Olpe Aktiv e. V., u. a.) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| de Ryck, Michael - Quast, Harald                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 33,11 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 89,22         | 105,81      | 98,68       | 97,65     | 96,42     | 94,49     |
|                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | -9,38         | 5,27        | -1,30       | -2,35     | -3,64     | -5,74     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 4161000                                                          | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 0,00                 | 1.300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.300</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4421000                                                          | Erträge aus Verkauf                                                        | 5.506,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>5.506,00</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| 4485005                                                          | Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte                                   | 131.597,25           | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>131.597,25</b>    | <b>50.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 4547000                                                          | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen                            | 19.754,88            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4591001                                                          | Erstattungen für Schadensfälle                                             | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                                                  | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 4711000                                                          | Aktivierete Eigenleistungen                                                | 23.151,12            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|                                                                  | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                                       | <b>23.151,12</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>160.254,37</b>    | <b>96.300</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| 5011000                                                          | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 66.553,41            | 42.000            | 47.000            | 47.900            | 48.900            | 49.800            |
| 5012000                                                          | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 1.292.095,65         | 1.338.500         | 1.440.000         | 1.468.800         | 1.497.600         | 1.526.400         |
| 5019000                                                          | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 1.486,75             | 600               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5022000                                                          | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 101.353,33           | 104.000           | 112.000           | 114.200           | 116.500           | 118.700           |
| 5032000                                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 257.466,71           | 279.000           | 298.500           | 304.500           | 310.400           | 316.400           |
| 5039000                                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 3,57                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5051000                                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 11.648,00            | 16.000            | 16.500            | 16.500            | 18.000            | 19.500            |
|                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>1.730.607,42</b>  | <b>1.780.100</b>  | <b>1.915.000</b>  | <b>1.952.900</b>  | <b>1.992.400</b>  | <b>2.031.800</b>  |
| 5232003                                                          | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5251000                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 132.381,90           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 5255000                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 45.240,59            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>177.622,49</b>    | <b>188.000</b>    | <b>185.000</b>    | <b>185.000</b>    | <b>185.000</b>    | <b>185.000</b>    |
| 5711000                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 132.404,30           | 142.000           | 192.800           | 207.100           | 214.200           | 236.800           |
| 5711200                                                          | Abschreibungen GWG                                                         | 3.657,76             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>136.062,06</b>    | <b>151.000</b>    | <b>201.800</b>    | <b>216.100</b>    | <b>223.200</b>    | <b>245.800</b>    |
| 5422001                                                          | Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbetrieb                                  | 13.879,79            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431000                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                      | 22.954,23            | 25.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>36.834,02</b>     | <b>25.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.081.125,99</b>  | <b>2.144.100</b>  | <b>2.331.800</b>  | <b>2.384.000</b>  | <b>2.430.600</b>  | <b>2.492.600</b>  |
|                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.920.871,62</b> | <b>-2.047.800</b> | <b>-2.256.800</b> | <b>-2.309.000</b> | <b>-2.355.600</b> | <b>-2.417.600</b> |
|                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.920.871,62</b> | <b>-2.047.800</b> | <b>-2.256.800</b> | <b>-2.309.000</b> | <b>-2.355.600</b> | <b>-2.417.600</b> |
|                                                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.920.871,62</b> | <b>-2.047.800</b> | <b>-2.256.800</b> | <b>-2.309.000</b> | <b>-2.355.600</b> | <b>-2.417.600</b> |
| 4811000                                                          | Ertrag ILV Bauhof                                                          | 1.738.322,43         | 2.247.400         | 2.314.200         | 2.325.800         | 2.340.800         | 2.351.300         |
|                                                                  | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.738.322,43</b>  | <b>2.247.400</b>  | <b>2.314.200</b>  | <b>2.325.800</b>  | <b>2.340.800</b>  | <b>2.351.300</b>  |
| 5811100                                                          | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 68.898,13            | 75.600            | 94.500            | 79.800            | 80.000            | 80.500            |
|                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>68.898,13</b>     | <b>75.600</b>     | <b>94.500</b>     | <b>79.800</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.500</b>     |
|                                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-251.447,32</b>   | <b>124.000</b>    | <b>-37.100</b>    | <b>-63.000</b>    | <b>-94.800</b>    | <b>-146.800</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes</b> |                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 5                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.506,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 245.050,88           | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>9</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>250.556,88</b>    | <b>55.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                                                   | 1.692.659,00         | 1.764.100         | 1.898.500         | 1.936.400         | 1.974.400         | 2.012.300         |
| 12                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 181.506,81           | 188.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 23.571,80            | 25.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>16</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.897.737,61</b>  | <b>1.977.100</b>  | <b>2.113.500</b>  | <b>2.151.400</b>  | <b>2.189.400</b>  | <b>2.227.300</b>  |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-1.647.180,73</b> | <b>-1.922.100</b> | <b>-2.078.500</b> | <b>-2.116.400</b> | <b>-2.154.400</b> | <b>-2.192.300</b> |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                 | 26.300            | 23.100            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 19.754,88            | 5.000             | 3.500             | 12.800            | 15.000            | 20.000            |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>19.754,88</b>     | <b>31.300</b>     | <b>26.600</b>     | <b>12.800</b>     | <b>15.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 258.740,73           | 358.700           | 365.200           | 222.500           | 232.000           | 286.500           |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>258.740,73</b>    | <b>358.700</b>    | <b>365.200</b>    | <b>222.500</b>    | <b>232.000</b>    | <b>286.500</b>    |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-238.985,85</b>   | <b>-327.400</b>   | <b>-338.600</b>   | <b>-209.700</b>   | <b>-217.000</b>   | <b>-266.500</b>   |
| <b>37</b>                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-1.886.166,58</b> | <b>-2.249.500</b> | <b>-2.417.100</b> | <b>-2.326.100</b> | <b>-2.371.400</b> | <b>-2.458.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes</b>                 |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023    |
| I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof                     | 0,00               | -34.900,00         | -34.900,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00               | 23.100,00          | 23.100,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 58.000,00          | 58.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-01155002 E-Ladestation Baubetriebshof                                       | 0,00               | -2.000,00          | -5.200,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00               | 3.200,00           | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 5.200,00           | 5.200,00           | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                    | -234.401,99        | -269.000,00        | -277.000,00        | 0,00                        | -188.200,00        | -193.000,00        | -245.000,00        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 19.754,88          | 5.000,00           | 3.500,00           | 0,00                        | 12.800,00          | 15.000,00          | 20.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 254.156,87         | 274.000,00         | 280.500,00         | 0,00                        | 201.000,00         | 208.000,00         | 265.000,00         |
| I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | -4.583,86          | -21.500,00         | -21.500,00         | 0,00                        | -21.500,00         | -24.000,00         | -21.500,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 4.583,86           | 21.500,00          | 21.500,00          | 0,00                        | 21.500,00          | 24.000,00          | 21.500,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                               | <b>-258.740,73</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-365.200,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-222.500,00</b> | <b>-232.000,00</b> | <b>-286.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                               | <b>19.754,88</b>   | <b>31.300,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>12.800,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>-238.985,85</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-338.600,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-209.700,00</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-266.500,00</b> |
| <b>Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes</b> |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| <b>Fahrzeuge, Maschinen und Geräte</b>                                        |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| <b>Beschaffungen im Jahr 2020:</b>                                            |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| 25.000 €: Kastenwagen                                                         |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| 165.000 €: Arbeitsbühne                                                       |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| 6.000 €: Anhänger                                                             |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| 7.500 €: Winterdienstgeräte                                                   |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
| 23.000 €: sonstige Beschaffungen                                              |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |               |             |             |           |           |           |
| Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (außer Sachversicherungen für städt. Gebäude) |                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |               |             |             |           |           |           |
| Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |               |             |             |           |           |           |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |               |             |             |           |           |           |
| 3,17 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ010600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anzahl Büroarbeitsplätze    | 115,00        | 115         | 115         | 115       | 115       | 115       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kostendeckungsgrad in %     | 5,97          | 4,68        | 7,73        | 7,13      | 6,72      | 6,48      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis je Einwohner       | -31,59        | -36,02      | -36,41      | -36,32    | -36,45    | -36,69    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwand je Büroarbeitsplatz | 7.213,10      | 8.037,39    | 8.470,43    | 8.394,78  | 8.388,70  | 8.423,48  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 0,00               | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>900</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4482100                                                    | Personalkostenerstattung                                                   | 0,00               | 0               | 33.000          | 30.000          | 26.000          | 24.000          |
|                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>33.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 4591000                                                    | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 12,50              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>12,50</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12,50</b>       | <b>1.200</b>    | <b>33.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>26.300</b>   | <b>24.300</b>   |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 107.713,90         | 97.000          | 139.000         | 141.800         | 144.600         | 147.300         |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 7.441,44           | 7.500           | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 20.861,15          | 18.500          | 27.000          | 27.500          | 28.100          | 28.600          |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>136.016,49</b>  | <b>123.000</b>  | <b>176.000</b>  | <b>179.500</b>  | <b>183.100</b>  | <b>186.500</b>  |
| 5232003                                                    | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00               | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5251000                                                    | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 28.284,56          | 34.500          | 40.000          | 40.500          | 41.000          | 41.500          |
| 5255000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 704,46             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255500                                                    | Neuanschaffungen Festwert                                                  | 13.575,53          | 40.000          | 28.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>42.564,55</b>   | <b>84.000</b>   | <b>77.500</b>   | <b>58.000</b>   | <b>58.500</b>   | <b>59.000</b>   |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 5.434,30           | 4.300           | 5.700           | 4.500           | 4.400           | 2.700           |
|                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>5.434,30</b>    | <b>4.300</b>    | <b>5.700</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.400</b>    | <b>2.700</b>    |
| 5431000                                                    | Geschäftsaufwendungen                                                      | 447,12             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5431001                                                    | Bürobedarf                                                                 | 15.352,74          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5431002                                                    | Kosten Postversand                                                         | 41.545,03          | 38.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5431003                                                    | Bekanntmachungen                                                           | 6.155,11           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5431004                                                    | Kosten Telefonie                                                           | 14.707,32          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 5431005                                                    | Bücher, Zeitschriften, Gesetze                                             | 5.747,68           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5431006                                                    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                              | 3.009,12           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 5446000                                                    | Versicherungen                                                             | 75.317,81          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>162.281,93</b>  | <b>176.800</b>  | <b>183.800</b>  | <b>183.800</b>  | <b>183.800</b>  | <b>183.800</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>346.297,27</b>  | <b>388.100</b>  | <b>443.000</b>  | <b>425.800</b>  | <b>429.800</b>  | <b>432.000</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-346.284,77</b> | <b>-386.900</b> | <b>-409.700</b> | <b>-395.500</b> | <b>-403.500</b> | <b>-407.700</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-346.284,77</b> | <b>-386.900</b> | <b>-409.700</b> | <b>-395.500</b> | <b>-403.500</b> | <b>-407.700</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-346.284,77</b> | <b>-386.900</b> | <b>-409.700</b> | <b>-395.500</b> | <b>-403.500</b> | <b>-407.700</b> |
| 4811400                                                    | Ertrag ILV Gebührenhaushalte                                               | 49.485,42          | 42.100          | 42.000          | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
|                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>49.485,42</b>   | <b>42.100</b>   | <b>42.000</b>   | <b>38.500</b>   | <b>38.500</b>   | <b>38.500</b>   |
| 5811000                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 743,06             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5811100                                                    | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 482.465,91         | 535.200         | 530.100         | 538.600         | 533.900         | 535.700         |
|                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>483.208,97</b>  | <b>536.200</b>  | <b>531.100</b>  | <b>539.600</b>  | <b>534.900</b>  | <b>536.700</b>  |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-780.008,32</b> | <b>-881.000</b> | <b>-898.800</b> | <b>-896.600</b> | <b>-899.900</b> | <b>-905.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0               | 33.000          | 30.000          | 26.000          | 24.000          |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 720,83             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>720,83</b>      | <b>300</b>      | <b>33.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>26.300</b>   | <b>24.300</b>   |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 136.016,49         | 123.000         | 176.000         | 179.500         | 183.100         | 186.500         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 38.529,80          | 44.000          | 49.500          | 50.000          | 50.500          | 51.000          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 171.423,08         | 176.800         | 183.800         | 183.800         | 183.800         | 183.800         |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>345.969,37</b>  | <b>343.800</b>  | <b>409.300</b>  | <b>413.300</b>  | <b>417.400</b>  | <b>421.300</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-345.248,54</b> | <b>-343.500</b> | <b>-376.000</b> | <b>-383.000</b> | <b>-391.100</b> | <b>-397.000</b> |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00               | 6.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>6.300</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 23.843,62          | 55.900          | 28.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30</b>                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>23.843,62</b>   | <b>55.900</b>   | <b>28.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-23.843,62</b>  | <b>-49.600</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-369.092,16</b> | <b>-393.100</b> | <b>-404.000</b> | <b>-391.000</b> | <b>-399.100</b> | <b>-405.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste</b>         |                   |                   |             |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-01165002 E-Ladestation Rathaus                                | -5.343,34         | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.343,34          | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-01165003 Beschaffung Elektrofahrzeug für Tiefbauamt           | 0,00              | -9.600,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 6.300,00          | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 15.900,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-01165006 Beschaffung Dienstfahrzeug für Sozialabteilung       | -4.999,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.999,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-10.342,34</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-10.342,34</b> | <b>-9.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts und des Bürgerserviceportals sowie Herausgabe und Redaktion der Bürgerinformationsbroschüre und des Verwaltungsberichtes, Städtepartnerschaftsangelegenheiten |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohner der Kreisstadt Olpe, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner   | -2,39         | -2,51       | -2,84       | -2,80     | -2,43     | -2,88     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5012000                                                | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 29.486,08         | 30.500         | 37.500         | 38.300         | 39.000         | 39.800         |
| 5022000                                                | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 2.276,36          | 2.400          | 3.000          | 3.100          | 3.100          | 3.200          |
| 5032000                                                | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 5.454,08          | 5.800          | 7.500          | 7.700          | 7.800          | 8.000          |
|                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>37.216,52</b>  | <b>38.700</b>  | <b>48.000</b>  | <b>49.100</b>  | <b>49.900</b>  | <b>51.000</b>  |
| 5291001                                                | Internetpräsentation                                                       | 5.359,82          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>5.359,82</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5499002                                                | Tag des Ehrenamtes                                                         | 0,00              | 10.000         | 0              | 10.000         | 0              | 10.000         |
| 5499003                                                | Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen                                    | 700,00            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5499004                                                | Förderung der Städtepartnerschaft                                          | 5.066,40          | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5499005                                                | Repräsentationsmittel                                                      | 10.562,28         | 6.000          | 18.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                                                        | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>16.328,68</b>  | <b>22.200</b>  | <b>21.700</b>  | <b>19.700</b>  | <b>9.700</b>   | <b>19.700</b>  |
|                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>58.905,02</b>  | <b>60.900</b>  | <b>69.700</b>  | <b>68.800</b>  | <b>59.600</b>  | <b>70.700</b>  |
|                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-58.905,02</b> | <b>-60.900</b> | <b>-69.700</b> | <b>-68.800</b> | <b>-59.600</b> | <b>-70.700</b> |
|                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-58.905,02</b> | <b>-60.900</b> | <b>-69.700</b> | <b>-68.800</b> | <b>-59.600</b> | <b>-70.700</b> |
|                                                        | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-58.905,02</b> | <b>-60.900</b> | <b>-69.700</b> | <b>-68.800</b> | <b>-59.600</b> | <b>-70.700</b> |
| 5811000                                                | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5811300                                                | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen                                         | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
|                                                        | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-58.905,02</b> | <b>-61.300</b> | <b>-70.100</b> | <b>-69.200</b> | <b>-60.000</b> | <b>-71.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>9</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                                                | 37.216,52         | 38.700         | 48.000         | 49.100         | 49.900         | 51.000         |
| 12                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.359,82          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                               | 16.292,57         | 22.200         | 21.700         | 19.700         | 9.700          | 19.700         |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>58.868,91</b>  | <b>60.900</b>  | <b>69.700</b>  | <b>68.800</b>  | <b>59.600</b>  | <b>70.700</b>  |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-58.868,91</b> | <b>-60.900</b> | <b>-69.700</b> | <b>-68.800</b> | <b>-59.600</b> | <b>-70.700</b> |
| <b>37</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-58.868,91</b> | <b>-60.900</b> | <b>-69.700</b> | <b>-68.800</b> | <b>-59.600</b> | <b>-70.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement</b>                                                                                                                     |                                                |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                        |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung                                                                                                    |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                   |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                          |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Kreisstadt Olpe                                                                                                           |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                               |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben                                                                                                                        |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                      |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Schnüttgen, Georg - N.N.                                                                                                                                                   |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                   |                                                |               |             |             |           |           |           |
| 3,90 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                          |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                         |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ010800                                                                                                                                                                   | Vollzeit verrechnete Stellen                   | 167,00        | 171         | 171         | 171       | 171       | 171       |
| GZ010801                                                                                                                                                                   | Mitarbeiter                                    | 192,00        | 194         | 194         | 194       | 194       | 194       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                          |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                            | Kostendeckungsgrad in %                        | 20,44         | 2,53        | 2,48        | 2,34      | 2,29      | 2,24      |
|                                                                                                                                                                            | Ergebnis je Einwohner                          | -64,31        | -67,17      | -76,13      | -76,51    | -79,00    | -81,93    |
|                                                                                                                                                                            | Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle | 3.893,07      | 3.388,30    | 4.164,91    | 4.115,20  | 4.187,13  | 4.275,44  |
|                                                                                                                                                                            | Personalaufwand je Mitarbeiter                 | 3.386,16      | 2.986,60    | 3.671,13    | 3.627,32  | 3.690,72  | 3.768,56  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement</b> |                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4147000                                             | Zuschüsse                                            | 7.553,38            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4161000                                             | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 189,77              | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>7.743,15</b>     | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 4311001                                             | Bürgschaftsgebühren                                  | 22.593,99           | 21.500           | 22.000           | 22.500           | 23.000           | 23.500           |
|                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>22.593,99</b>    | <b>21.500</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.500</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.500</b>    |
| 4482100                                             | Personalkostenerstattung                             | 3.691,97            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4488000                                             | Kostenerstattungen                                   | 4.500,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>8.191,97</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4582000                                             | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                   | 340.789,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                     | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>340.789,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>379.318,11</b>   | <b>21.500</b>    | <b>22.500</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.500</b>    | <b>24.000</b>    |
| 5011000                                             | Dienstaufwendungen Beamte                            | 37.594,01           | 66.000           | 102.000          | 104.000          | 106.100          | 108.100          |
| 5012000                                             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 279.248,05          | 241.500          | 246.000          | 227.900          | 229.800          | 234.300          |
| 5022000                                             | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 20.778,63           | 19.900           | 20.000           | 17.600           | 17.700           | 18.000           |
| 5032000                                             | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 53.383,29           | 51.500           | 52.000           | 46.100           | 46.300           | 47.200           |
| 5041000                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 79.591,23           | 75.000           | 80.000           | 85.000           | 90.000           | 95.000           |
| 5051000                                             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 31.128,00           | 25.500           | 42.200           | 43.100           | 46.100           | 48.500           |
| 5061000                                             | Zuführung zu Beihilferückstellungen                  | 148.419,00          | 100.000          | 170.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
|                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>650.142,21</b>   | <b>579.400</b>   | <b>712.200</b>   | <b>703.700</b>   | <b>716.000</b>   | <b>731.100</b>   |
| 5111000                                             | Umlage Versorgungskasse Pensionäre                   | 902.232,47          | 750.000          | 850.000          | 875.000          | 920.000          | 970.000          |
| 5141000                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 277.994,53          | 165.000          | 155.000          | 160.000          | 165.000          | 170.000          |
|                                                     | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>1.180.227,00</b> | <b>915.000</b>   | <b>1.005.000</b> | <b>1.035.000</b> | <b>1.085.000</b> | <b>1.140.000</b> |
| 5291002                                             | Verwaltungskosten Kindergeld                         | 3.200,00            | 4.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5291005                                             | Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz                | 26.868,79           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>30.068,79</b>    | <b>44.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 1.607,43            | 1.400            | 2.000            | 1.900            | 1.600            | 1.400            |
| 5711200                                             | Abschreibungen GWG                                   | 0,00                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.607,43</b>     | <b>1.400</b>     | <b>3.000</b>     | <b>2.900</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.400</b>     |
| 5411001                                             | Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft   | 5.786,10            | 3.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 5411002                                             | Personalnebenkosten                                  | 9,50                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5412001                                             | Ausbildungskosten                                    | 22.289,39           | 30.000           | 30.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5412002                                             | Reise- und Fortbildungskosten Personalrat            | 1.518,38            | 2.500            | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 5412003                                             | Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.    | 0,00                | 0                | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 5429001                                             | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung          | 38.868,56           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5429002                                             | Softwarelizenzen Personalabrechnung                  | 15.989,59           | 17.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| 5431000                                             | Geschäftsaufwendungen                                | 24.989,18           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5431005                                             | Bücher, Zeitschriften, Gesetze                       | 559,97              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5431007                                             | Literatur für den Personalrat                        | 1.232,41            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5431012                                             | Kosten für Personalakquise                           | 0,00                | 15.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5446002                                             | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung          | 0,00                | 47.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 5491001                                             | Verfügungsmittel Personalrat                         | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5499001                                             | Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge                   | 20.216,49           | 20.000           | 23.000           | 20.000           | 20.000           | 23.000           |
|                                                     | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>131.459,57</b>   | <b>143.700</b>   | <b>165.200</b>   | <b>150.700</b>   | <b>150.700</b>   | <b>153.700</b>   |
|                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.993.505,00</b> | <b>1.683.500</b> | <b>1.925.400</b> | <b>1.932.300</b> | <b>1.994.300</b> | <b>2.067.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.614.186,89</b> | <b>-1.662.000</b> | <b>-1.902.900</b> | <b>-1.909.300</b> | <b>-1.970.800</b> | <b>-2.043.200</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.614.186,89</b> | <b>-1.662.000</b> | <b>-1.902.900</b> | <b>-1.909.300</b> | <b>-1.970.800</b> | <b>-2.043.200</b> |
|                                                     | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.614.186,89</b> | <b>-1.662.000</b> | <b>-1.902.900</b> | <b>-1.909.300</b> | <b>-1.970.800</b> | <b>-2.043.200</b> |
| 4811400                                             | Ertrag ILV Gebührenhaushalte                                               | 28.582,65            | 21.100            | 25.300            | 22.300            | 22.300            | 22.300            |
|                                                     | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>28.582,65</b>     | <b>21.100</b>     | <b>25.300</b>     | <b>22.300</b>     | <b>22.300</b>     | <b>22.300</b>     |
| 5811000                                             | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 1.668,21             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5811500                                             | Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                     | 290,00               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
|                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.958,21</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      |
|                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-1.587.562,45</b> | <b>-1.642.800</b> | <b>-1.879.500</b> | <b>-1.888.900</b> | <b>-1.950.400</b> | <b>-2.022.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement</b> |                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.553,38             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 22.593,99            | 21.500            | 22.000            | 22.500            | 23.000            | 23.500            |
| 6                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 8.191,97             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>38.339,34</b>     | <b>21.500</b>     | <b>22.000</b>     | <b>22.500</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.500</b>     |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                                                   | 450.335,91           | 453.900           | 500.000           | 480.600           | 489.900           | 502.600           |
| 11                                                | - Versorgungsauszahlungen                                                | 1.003.805,00         | 1.015.000         | 1.105.000         | 1.135.000         | 1.185.000         | 1.240.000         |
| 12                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 34.713,73            | 44.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 15                                                | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 127.372,78           | 143.700           | 165.200           | 150.700           | 150.700           | 153.700           |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.616.227,42</b>  | <b>1.656.600</b>  | <b>1.810.200</b>  | <b>1.806.300</b>  | <b>1.865.600</b>  | <b>1.936.300</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-1.577.888,08</b> | <b>-1.635.100</b> | <b>-1.788.200</b> | <b>-1.783.800</b> | <b>-1.842.600</b> | <b>-1.912.800</b> |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 2.846,62             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                         | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>2.846,62</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 2.846,62             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 200.000,00           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>30</b>                                         | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>202.846,62</b>    | <b>200.000</b>    | <b>202.000</b>    | <b>202.000</b>    | <b>202.000</b>    | <b>202.000</b>    |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-202.000</b>   | <b>-202.000</b>   | <b>-202.000</b>   | <b>-202.000</b>   |
| <b>37</b>                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-1.777.888,08</b> | <b>-1.835.100</b> | <b>-1.990.200</b> | <b>-1.985.800</b> | <b>-2.044.600</b> | <b>-2.114.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.08 Personalmanagement</b>                |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023    |
| I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | 0,00                        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 0,00                        | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| I-01189201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00               | 0,00               | -2.000,00          | 0,00                        | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 2.846,62           | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.846,62           | 0,00               | 2.000,00           | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-202.846,62</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-202.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>2.846,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-202.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-202.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Kreisstadt Olpe, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggesee-Listersee, Erstellung des Gesamtabchlusses / Beteiligungsberichtes, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der interkommunalen zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |               |             |             |           |           |           |
| 4,99 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ010900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung          | 16.650,00     | 16.500      | 16.600      | 16.600    | 16.600    | 16.600    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kostendeckungsgrad in %                        | 22,68         | 15,80       | 13,68       | 13,94     | 14,14     | 13,87     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis je Einwohner                          | -11,49        | -14,27      | -15,62      | -15,27    | -15,03    | -15,37    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung | 22,03         | 25,13       | 26,91       | 26,40     | 26,04     | 26,54     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4485003                                                                    | Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte                              | 12.127,82          | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>12.127,82</b>   | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 4522000                                                                    | Erstattung von Umsatzsteuer                                                | 11.575,22          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4562000                                                                    | Mahngebühren und Säumniszuschläge                                          | 28.788,86          | 35.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4562003                                                                    | Portokosten                                                                | 248,36             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 4562004                                                                    | Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren                            | 1.634,59           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>42.247,03</b>   | <b>36.800</b>   | <b>31.800</b>   | <b>31.800</b>   | <b>31.800</b>   | <b>31.800</b>   |
|                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>54.374,85</b>   | <b>43.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 5011000                                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 100.859,07         | 110.400         | 115.000         | 117.300         | 119.600         | 121.900         |
| 5012000                                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 119.090,25         | 121.000         | 124.000         | 126.500         | 129.000         | 131.400         |
| 5022000                                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 9.207,47           | 9.500           | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 5032000                                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 23.940,17          | 25.000          | 25.500          | 26.000          | 26.500          | 27.000          |
| 5051000                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 26.249,80          | 34.200          | 34.500          | 35.500          | 39.000          | 42.000          |
|                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>279.346,76</b>  | <b>300.100</b>  | <b>309.000</b>  | <b>315.500</b>  | <b>324.500</b>  | <b>332.900</b>  |
| 5232002                                                                    | Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung                                   | 70.052,00          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 5291079                                                                    | Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung                                    | 218,30             | 10.000          | 15.000          | 10.000          | 0               | 0               |
| 5291104                                                                    | Umsetzung / Einführung E-Rechnung                                          | 0,00               | 0               | 15.000          | 5.000           | 0               | 0               |
| 5291777                                                                    | Steuerberatungskosten                                                      | 5.508,90           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>75.779,20</b>   | <b>95.000</b>   | <b>115.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 5711000                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00               | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 5429006                                                                    | Finanzsoftware Infoma Individualleistungen                                 | 3.361,15           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5429007                                                                    | Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS                                      | 4.760,00           | 6.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5431000                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.241,31           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431014                                                                    | Nebenkosten Geldverkehr                                                    | 306,45             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5484000                                                                    | Rücklastschriftgebühren                                                    | 2.058,00           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5499000                                                                    | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 3,41               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>11.730,32</b>   | <b>19.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   |
|                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>366.856,28</b>  | <b>414.600</b>  | <b>446.700</b>  | <b>438.200</b>  | <b>432.200</b>  | <b>440.600</b>  |
|                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-312.481,43</b> | <b>-371.600</b> | <b>-408.700</b> | <b>-400.200</b> | <b>-394.200</b> | <b>-402.600</b> |
|                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-312.481,43</b> | <b>-371.600</b> | <b>-408.700</b> | <b>-400.200</b> | <b>-394.200</b> | <b>-402.600</b> |
|                                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-312.481,43</b> | <b>-371.600</b> | <b>-408.700</b> | <b>-400.200</b> | <b>-394.200</b> | <b>-402.600</b> |
| 4811400                                                                    | Ertrag ILV Gebührenhaushalte                                               | 28.842,04          | 22.500          | 23.100          | 23.100          | 23.100          | 23.100          |
|                                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>28.842,04</b>   | <b>22.500</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   |
|                                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-283.639,39</b> | <b>-349.100</b> | <b>-385.600</b> | <b>-377.100</b> | <b>-371.100</b> | <b>-379.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung</b> |                                                                         |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 12.000,00           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 7                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 438.721,59          | 36.800          | 31.800          | 31.800          | 31.800          | 31.800          |
| <b>9</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>450.721,59</b>   | <b>43.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                                  | 253.096,96          | 265.900         | 274.500         | 280.000         | 285.500         | 290.900         |
| 12                                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 29.799,80           | 95.000          | 115.000         | 100.000         | 85.000          | 85.000          |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 770.282,81          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 22.211,73           | 19.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.075.391,30</b> | <b>380.400</b>  | <b>412.000</b>  | <b>402.500</b>  | <b>393.000</b>  | <b>398.400</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-624.669,71</b>  | <b>-337.400</b> | <b>-374.000</b> | <b>-364.500</b> | <b>-355.000</b> | <b>-360.400</b> |
| 26                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>37</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-624.669,71</b>  | <b>-339.400</b> | <b>-376.000</b> | <b>-366.500</b> | <b>-357.000</b> | <b>-362.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung</b> |               |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-01199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00          | -2.000,00        | -2.000,00        | 0,00                            | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |               |             |             |           |           |           |
| 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 Südwestfalen-IT, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschließlich EDV- spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, BGB, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Datenschutzgesetz Bund und Land, Datenschutzgrundverordnung (DSGV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Bedienstete der Kreisstadt Olpe, Vereine und Verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |               |             |             |           |           |           |
| 3,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ011200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bildschirmarbeitsplätze           | 150,00        | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kostendeckungsgrad in %           | 5,61          | 5,61        | 7,52        | 8,46      | 8,66      | 8,89      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis je Einwohner             | -22,05        | -35,95      | -36,81      | -33,26    | -33,28    | -33,17    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz | 3.845,09      | 6.210,00    | 6.550,67    | 5.980,00  | 5.997,33  | 5.992,00  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4482100                                                              | Personalkostenerstattung                                                   | 748,58             | 25.000          | 47.000          | 49.000          | 51.000          | 53.000          |
|                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>748,58</b>      | <b>25.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>53.000</b>   |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>748,58</b>      | <b>25.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| 5012000                                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 100.451,96         | 104.500         | 169.000         | 172.400         | 175.800         | 179.100         |
| 5022000                                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 7.750,05           | 8.500           | 13.000          | 13.300          | 13.500          | 13.800          |
| 5032000                                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 19.039,59          | 20.000          | 32.500          | 33.200          | 33.800          | 34.500          |
|                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>127.241,60</b>  | <b>133.000</b>  | <b>214.500</b>  | <b>218.900</b>  | <b>223.100</b>  | <b>227.400</b>  |
| 5232003                                                              | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00               | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255000                                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 3.972,98           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5255500                                                              | Neuanschaffungen Festwert                                                  | 22.591,28          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5281004                                                              | Verbrauchsmaterial Drucker                                                 | 3.192,60           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5291003                                                              | Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz                          | 375,00             | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5291082                                                              | Einscannen von Altakten                                                    | 0,00               | 150.000         | 120.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5291086                                                              | E-Government-Projekte                                                      | 1.680,00           | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 5291091                                                              | Dienstleistungen Südwestfalen-IT                                           | 0,00               | 525.000         | 525.000         | 525.000         | 525.000         | 525.000         |
|                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>31.811,86</b>   | <b>731.900</b>  | <b>701.500</b>  | <b>611.500</b>  | <b>611.500</b>  | <b>611.500</b>  |
| 5711000                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 14.441,54          | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 8.500           | 3.400           |
| 5711200                                                              | Abschreibungen GWG                                                         | 2.078,31           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>16.519,85</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>11.000</b>   | <b>5.900</b>    |
| 5379001                                                              | Verbandsumlage KDZ                                                         | 362.708,55         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>362.708,55</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5429009                                                              | zentrale Softwarelizenzengebühren                                          | 37.047,81          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 5431000                                                              | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.433,99           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>38.481,80</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>576.763,66</b>  | <b>931.500</b>  | <b>982.600</b>  | <b>897.000</b>  | <b>899.600</b>  | <b>898.800</b>  |
|                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-576.015,08</b> | <b>-906.500</b> | <b>-935.600</b> | <b>-848.000</b> | <b>-848.600</b> | <b>-845.800</b> |
|                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-576.015,08</b> | <b>-906.500</b> | <b>-935.600</b> | <b>-848.000</b> | <b>-848.600</b> | <b>-845.800</b> |
|                                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-576.015,08</b> | <b>-906.500</b> | <b>-935.600</b> | <b>-848.000</b> | <b>-848.600</b> | <b>-845.800</b> |
| 4811400                                                              | Ertrag ILV Gebührenhaushalte                                               | 31.623,21          | 27.300          | 26.900          | 26.900          | 26.900          | 26.900          |
|                                                                      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>31.623,21</b>   | <b>27.300</b>   | <b>26.900</b>   | <b>26.900</b>   | <b>26.900</b>   | <b>26.900</b>   |
|                                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-544.391,87</b> | <b>-879.200</b> | <b>-908.700</b> | <b>-821.100</b> | <b>-821.700</b> | <b>-818.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 748,58             | 25.000          | 47.000          | 49.000          | 51.000          | 53.000          |
| <b>9</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>748,58</b>      | <b>25.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                                                   | 127.241,60         | 133.000         | 214.500         | 218.900         | 223.100         | 227.400         |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.980,52           | 711.900         | 681.500         | 591.500         | 591.500         | 591.500         |
| 14                                                                 | - Transferauszahlungen                                                   | 355.315,74         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 38.504,29          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>530.042,15</b>  | <b>898.900</b>  | <b>950.000</b>  | <b>864.400</b>  | <b>868.600</b>  | <b>872.900</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-529.293,57</b> | <b>-873.900</b> | <b>-903.000</b> | <b>-815.400</b> | <b>-817.600</b> | <b>-819.900</b> |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 37.195,29          | 50.500          | 87.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>37.195,29</b>   | <b>50.500</b>   | <b>87.500</b>   | <b>47.500</b>   | <b>47.500</b>   | <b>47.500</b>   |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-37.195,29</b>  | <b>-50.500</b>  | <b>-87.500</b>  | <b>-47.500</b>  | <b>-47.500</b>  | <b>-47.500</b>  |
| <b>37</b>                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-566.488,86</b> | <b>-924.400</b> | <b>-990.500</b> | <b>-862.900</b> | <b>-865.100</b> | <b>-867.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung</b> |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-01129001 Hard- und Software                                     | -13.901,21        | -18.000,00        | -15.000,00        | 0,00                            | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 13.901,21         | 18.000,00         | 15.000,00         | 0,00                            | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| I-01129002 E-Government-Projekte                                  | 0,00              | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| I-01129003 Kauf von Lizenzen                                      | 0,00              | 0,00              | -40.000,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | -702,80           | -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   | 702,80            | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-14.604,01</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-14.604,01</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.13 Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>-Technischer Bereich</b><br>Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung städtischer Gebäude<br><b>-Kaufmännischer Bereich</b><br>Bewirtschaftung städtischer Gebäude, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Mietvertragsangelegenheiten |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| UVgO, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sundermann, Bernd - Finke, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 25,33 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kostendeckungsgrad in % | 92,87         | 89,48       | 90,70       | 91,54     | 91,28     | 90,07     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis je Einwohner   | -18,93        | -29,41      | -28,09      | -25,61    | -26,09    | -28,41    |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.037.911,84         | 791.900           | 1.412.300         | 1.809.900         | 1.817.200         | 1.808.900         |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                                 | 355.554,00           | 355.500           | 355.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 182.104,24           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 593.756,18           | 677.900           | 599.300           | 587.800           | 583.800           | 583.800           |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 564,47               | 43.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 636.331,22           | 120.600           | 71.800            | 71.800            | 71.800            | 71.800            |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 22.056,00            | 2.500             | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.828.277,95</b>  | <b>2.171.500</b>  | <b>2.621.900</b>  | <b>2.654.500</b>  | <b>2.657.800</b>  | <b>2.649.500</b>  |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                     | 1.269.790,40         | 1.466.900         | 1.461.700         | 1.491.600         | 1.524.400         | 1.558.700         |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.513.741,81         | 2.917.600         | 3.537.900         | 3.569.900         | 3.469.900         | 3.121.900         |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.436.272,82         | 2.096.700         | 2.136.200         | 2.108.200         | 2.084.100         | 2.073.100         |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                     | 13.440,19            | 13.500            | 13.500            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 159.012,13           | 164.000           | 106.500           | 106.500           | 106.500           | 105.500           |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>6.392.257,35</b>  | <b>6.658.700</b>  | <b>7.255.800</b>  | <b>7.276.200</b>  | <b>7.184.900</b>  | <b>6.859.200</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-3.563.979,40</b> | <b>-4.487.200</b> | <b>-4.633.900</b> | <b>-4.621.700</b> | <b>-4.527.100</b> | <b>-4.209.700</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-3.563.979,40</b> | <b>-4.487.200</b> | <b>-4.633.900</b> | <b>-4.621.700</b> | <b>-4.527.100</b> | <b>-4.209.700</b> |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-3.563.979,40</b> | <b>-4.487.200</b> | <b>-4.633.900</b> | <b>-4.621.700</b> | <b>-4.527.100</b> | <b>-4.209.700</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.260.494,75         | 3.935.700         | 4.141.300         | 4.190.500         | 4.084.000         | 3.709.400         |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 162.992,12           | 202.000           | 201.000           | 201.000           | 201.000           | 201.000           |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-466.476,77</b>   | <b>-753.500</b>   | <b>-693.600</b>   | <b>-632.200</b>   | <b>-644.100</b>   | <b>-701.300</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement</b> |                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023          |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                 | 21.200            | 309.700           | 28.500            | 10.000            | 10.000             |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 165.410,24           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000            |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 578.155,15           | 677.900           | 599.300           | 587.800           | 583.800           | 583.800            |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00                 | 43.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7                                                | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 98.904,55            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000             |
| <b>9</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>842.469,94</b>    | <b>972.200</b>    | <b>1.139.000</b>  | <b>846.300</b>    | <b>823.800</b>    | <b>823.800</b>     |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                                   | 1.245.926,37         | 1.408.900         | 1.406.900         | 1.435.000         | 1.462.500         | 1.490.900          |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.574.720,98         | 3.032.600         | 3.587.900         | 3.569.900         | 3.899.900         | 3.121.900          |
| 13                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | -12,17               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                                   | 13.440,19            | 13.500            | 13.500            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 110.250,12           | 164.000           | 106.500           | 106.500           | 106.500           | 105.500            |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.944.325,49</b>  | <b>4.619.000</b>  | <b>5.114.800</b>  | <b>5.111.400</b>  | <b>5.468.900</b>  | <b>4.718.300</b>   |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-3.101.855,55</b> | <b>-3.646.800</b> | <b>-3.975.800</b> | <b>-4.265.100</b> | <b>-4.645.100</b> | <b>-3.894.500</b>  |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 39.157,60            | 45.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 1.190,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>23</b>                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>40.347,60</b>     | <b>45.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                 | 600.000           | 785.000           | 2.000.000         | 0                 | 0                  |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 308.216,54           | 2.468.000         | 2.374.000         | 400.000           | 2.000.000         | 12.250.000         |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 35.397,43            | 89.100            | 194.500           | 1.142.500         | 35.000            | 35.000             |
| <b>30</b>                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>343.613,97</b>    | <b>3.157.100</b>  | <b>3.353.500</b>  | <b>3.542.500</b>  | <b>2.035.000</b>  | <b>12.285.000</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-303.266,37</b>   | <b>-3.112.100</b> | <b>-3.353.500</b> | <b>-3.542.500</b> | <b>-2.035.000</b> | <b>-12.285.000</b> |
| 33                                               | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 355.554,00           | 355.500           | 355.500           | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>36</b>                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>355.554,00</b>    | <b>355.500</b>    | <b>355.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>37</b>                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-3.049.567,92</b> | <b>-6.403.400</b> | <b>-6.973.800</b> | <b>-7.807.600</b> | <b>-6.680.100</b> | <b>-16.179.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4147001                                                            | Zuschuss Versicherung zur Vorbeugung von Schäden                           | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 4591001                                                            | Erstattungen für Schadensfälle                                             | 87.333,82          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                                                    | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>87.333,82</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 4711000                                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 22.056,00          | 2.500           | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                        | <b>22.056,00</b>   | <b>2.500</b>    | <b>3.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>109.389,82</b>  | <b>52.500</b>   | <b>63.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 107.956,59         | 110.000         | 100.000         | 102.000         | 104.000         | 106.000         |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 169.007,47         | 238.000         | 255.000         | 260.100         | 265.200         | 270.300         |
| 5022000                                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 13.261,33          | 19.500          | 20.000          | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
| 5032000                                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 33.623,36          | 48.500          | 51.000          | 52.000          | 53.000          | 54.100          |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 22.570,17          | 50.000          | 46.500          | 48.000          | 52.500          | 57.500          |
|                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>346.418,92</b>  | <b>466.000</b>  | <b>472.500</b>  | <b>482.500</b>  | <b>495.500</b>  | <b>509.100</b>  |
| 5215300                                                            | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 10.820,90          | 130.000         | 70.000          | 0               | 8.000           | 32.000          |
| 5232003                                                            | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 9.330,90           | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255000                                                            | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 36,28              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5291080                                                            | Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung                           | 108.777,85         | 20.000          | 0               | 10.000          | 0               | 20.000          |
| 5291081                                                            | Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz                                     | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 0               | 0               | 0               |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>128.965,93</b>  | <b>170.500</b>  | <b>80.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>52.500</b>   |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 906,73             | 800             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5711200                                                            | Abschreibungen GWG                                                         | 182,32             | 3.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>1.089,05</b>    | <b>4.300</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 5429008                                                            | Softwarelizenzgebühren                                                     | 6.537,51           | 12.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5431000                                                            | Geschäftsaufwendungen                                                      | 9.929,04           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 11.000          |
| 5448000                                                            | Aufwand aus Schadensfällen                                                 | 74.408,90          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>90.875,45</b>   | <b>74.000</b>   | <b>76.000</b>   | <b>76.000</b>   | <b>76.000</b>   | <b>75.000</b>   |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>567.349,35</b>  | <b>714.800</b>  | <b>630.600</b>  | <b>570.600</b>  | <b>581.600</b>  | <b>638.200</b>  |
|                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-457.959,53</b> | <b>-662.300</b> | <b>-567.600</b> | <b>-505.600</b> | <b>-516.600</b> | <b>-573.200</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-457.959,53</b> | <b>-662.300</b> | <b>-567.600</b> | <b>-505.600</b> | <b>-516.600</b> | <b>-573.200</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-457.959,53</b> | <b>-662.300</b> | <b>-567.600</b> | <b>-505.600</b> | <b>-516.600</b> | <b>-573.200</b> |
| 5811004                                                            | Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)                              | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-457.959,53</b> | <b>-667.300</b> | <b>-572.600</b> | <b>-510.600</b> | <b>-521.600</b> | <b>-578.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 86.970,82          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>9</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>86.970,82</b>   | <b>50.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                                                   | 323.848,75         | 416.000         | 426.000         | 434.500         | 443.000         | 451.600         |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 127.660,23         | 170.500         | 80.500          | 10.500          | 8.500           | 52.500          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 93.665,38          | 74.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 75.000          |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>545.174,36</b>  | <b>660.500</b>  | <b>582.500</b>  | <b>521.000</b>  | <b>527.500</b>  | <b>579.100</b>  |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-458.203,54</b> | <b>-610.500</b> | <b>-522.500</b> | <b>-461.000</b> | <b>-467.500</b> | <b>-519.100</b> |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 182,32             | 23.500          | 21.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>182,32</b>      | <b>23.500</b>   | <b>21.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-182,32</b>     | <b>-23.500</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>37</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-458.385,86</b> | <b>-634.000</b> | <b>-543.500</b> | <b>-462.000</b> | <b>-468.500</b> | <b>-520.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau</b>         |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 482,54        | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 20.000    |
| <b>Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 5.828,26      | 20.000      | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 110.000     | 10.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 4.510,10      | 0           | 20.000      | 0         | 8.000     | 12.000    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau</b> |                |                   |                   |                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-71195001 Software Gebäudemanagement                           | 0,00           | -15.000,00        | -15.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                        | 0,00             | 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                   | -182,32        | -3.500,00         | -1.000,00         | 0,00                        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 182,32         | 3.500,00          | 1.000,00          | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-182,32</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-182,32</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                               | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 40.323,96          | 40.300          | 40.300          | 40.300          | 40.300          | 40.300          |
|                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>40.323,96</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   |
| 4411000                                               | Mieten und Pachten                                                         | 87.900,85          | 85.000          | 85.000          | 83.000          | 79.000          | 79.000          |
|                                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>87.900,85</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>   |
|                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>128.224,81</b>  | <b>125.300</b>  | <b>125.300</b>  | <b>123.300</b>  | <b>119.300</b>  | <b>119.300</b>  |
| 5011000                                               | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 7.533,68           | 8.000           | 8.000           | 8.200           | 8.300           | 8.500           |
| 5012000                                               | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 57.773,71          | 56.000          | 45.000          | 45.900          | 46.800          | 47.700          |
| 5019000                                               | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 168,43             | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5022000                                               | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 4.283,78           | 4.500           | 3.500           | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 5032000                                               | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 11.090,07          | 11.500          | 9.500           | 9.700           | 9.900           | 10.100          |
| 5039000                                               | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 0,40               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.631,34           | 3.500           | 3.700           | 3.800           | 4.200           | 4.600           |
|                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>82.481,41</b>   | <b>83.500</b>   | <b>70.200</b>   | <b>71.700</b>   | <b>73.300</b>   | <b>75.100</b>   |
| 5215000                                               | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 33.253,03          | 43.500          | 43.500          | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
| 5215300                                               | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 2.753,40           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0               | 0               |
| 5241000                                               | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 169.149,30         | 188.000         | 195.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 5255000                                               | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 39,71              | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>205.195,44</b>  | <b>242.500</b>  | <b>250.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>245.000</b>  | <b>245.000</b>  |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 313.605,31         | 313.500         | 313.700         | 313.700         | 313.400         | 313.400         |
| 5711200                                               | Abschreibungen GWG                                                         | 188,02             | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                       | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>313.793,33</b>  | <b>314.500</b>  | <b>315.200</b>  | <b>315.200</b>  | <b>314.900</b>  | <b>314.900</b>  |
|                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>601.470,18</b>  | <b>640.500</b>  | <b>635.400</b>  | <b>641.900</b>  | <b>633.200</b>  | <b>635.000</b>  |
|                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-473.245,37</b> | <b>-515.200</b> | <b>-510.100</b> | <b>-518.600</b> | <b>-513.900</b> | <b>-515.700</b> |
|                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-473.245,37</b> | <b>-515.200</b> | <b>-510.100</b> | <b>-518.600</b> | <b>-513.900</b> | <b>-515.700</b> |
|                                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-473.245,37</b> | <b>-515.200</b> | <b>-510.100</b> | <b>-518.600</b> | <b>-513.900</b> | <b>-515.700</b> |
| 4811100                                               | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 482.465,91         | 535.200         | 530.100         | 538.600         | 533.900         | 535.700         |
|                                                       | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>482.465,91</b>  | <b>535.200</b>  | <b>530.100</b>  | <b>538.600</b>  | <b>533.900</b>  | <b>535.700</b>  |
| 5811000                                               | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 9.220,54           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>9.220,54</b>    | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
|                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023          |
| 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 83.588,09          | 85.000          | 85.000          | 83.000          | 79.000          | 79.000             |
| <b>9</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>83.588,09</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>      |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                                                   | 80.850,07          | 80.000          | 66.500          | 67.900          | 69.100          | 70.500             |
| 12                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 203.100,41         | 242.500         | 250.000         | 255.000         | 245.000         | 245.000            |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>283.950,48</b>  | <b>322.500</b>  | <b>316.500</b>  | <b>322.900</b>  | <b>314.100</b>  | <b>315.500</b>     |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-200.362,39</b> | <b>-237.500</b> | <b>-231.500</b> | <b>-239.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-236.500</b>    |
| 25                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 4.700,50           | 200.000         | 350.000         | 200.000         | 200.000         | 10.750.000         |
| 26                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.426,32           | 2.000           | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500              |
| <b>30</b>                                           | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>6.126,82</b>    | <b>202.000</b>  | <b>355.000</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>10.752.500</b>  |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-6.126,82</b>   | <b>-202.000</b> | <b>-355.000</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-10.752.500</b> |
| <b>37</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-206.489,21</b> | <b>-439.500</b> | <b>-586.500</b> | <b>-442.400</b> | <b>-437.600</b> | <b>-10.989.000</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus</b>                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-712RA001 Rathausneubau - konzeptionelle Vorüberlegungen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 2.753,40      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus</b>              |                  |                    |                    |                             |                    |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023       |
| I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -1.426,32        | -2.000,00          | -5.000,00          | 0,00                        | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.426,32         | 2.000,00           | 5.000,00           | 0,00                        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00              |
| I-712RA001 Rathaus / Museum - Realisierungswettbewerb Neubau    | -4.700,50        | -200.000,00        | -340.000,00        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.700,50         | 200.000,00         | 340.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| I-712RA002 Rathaus / Bürgerhaus - Neubau                        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | -200.000,00        | -200.000,00        | -9.500.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 200.000,00         | 200.000,00         | 9.500.000,00          |
| I-712RA003 Museum - Neubau                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | -1.250.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 1.250.000,00          |
| I-712RA004 Rathaus - Fahrradbox                                 | 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                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-6.126,82</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-202.500,00</b> | <b>-202.500,00</b> | <b>-10.752.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-6.126,82</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-202.500,00</b> | <b>-202.500,00</b> | <b>-10.752.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4411000                                                      | Mieten und Pachten                                                         | 4.308,48          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>4.308,48</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 4582000                                                      | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                                         | 4.049,48          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>4.049,48</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.357,96</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 5.816,40          | 6.000          | 13.000         | 13.300         | 13.500         | 13.800         |
| 5019000                                                      | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 694,21            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 0,00              | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 5029000                                                      | Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte                            | 53,80             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.480,38          | 1.500          | 2.700          | 2.800          | 2.800          | 2.900          |
| 5039000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 138,30            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>8.183,09</b>   | <b>8.000</b>   | <b>16.700</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.800</b>  |
| 5215000                                                      | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 15.473,90         | 18.000         | 18.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 5215300                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00              | 0              | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                                      | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 19.582,12         | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>35.056,02</b>  | <b>40.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  |
| 5711000                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 34.016,98         | 33.100         | 33.300         | 33.200         | 33.200         | 33.200         |
|                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>34.016,98</b>  | <b>33.100</b>  | <b>33.300</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.200</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>77.256,09</b>  | <b>81.600</b>  | <b>100.500</b> | <b>85.800</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.500</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-68.898,13</b> | <b>-75.100</b> | <b>-94.000</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.000</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-68.898,13</b> | <b>-75.100</b> | <b>-94.000</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.000</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-68.898,13</b> | <b>-75.100</b> | <b>-94.000</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.000</b> |
| 4811100                                                      | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 68.898,13         | 75.600         | 94.500         | 79.800         | 80.000         | 80.500         |
|                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>68.898,13</b>  | <b>75.600</b>  | <b>94.500</b>  | <b>79.800</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.500</b>  |
| 5811000                                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof</b> |                                                                           |                   |                 |                 |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.308,48          | 6.500           | 6.500           | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.308,48</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                    | 8.183,09          | 8.000           | 16.700          | 17.100         | 17.300         | 17.800         |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 78.337,29         | 40.500          | 50.500          | 35.500         | 35.500         | 35.500         |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>86.520,38</b>  | <b>48.500</b>   | <b>67.200</b>   | <b>52.600</b>  | <b>52.800</b>  | <b>53.300</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-82.211,90</b> | <b>-42.000</b>  | <b>-60.700</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-46.300</b> | <b>-46.800</b> |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00              | 65.000          | 94.000          | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.000,00          | 0               | 8.000           | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>3.000,00</b>   | <b>65.000</b>   | <b>102.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-102.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-85.211,90</b> | <b>-107.000</b> | <b>-162.700</b> | <b>-46.100</b> | <b>-46.300</b> | <b>-46.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-713BA001 Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 10.000      | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof</b>                      |                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                                         | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 45.950,52     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof</b>          |                  |                   |                    |                                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-713BA003 Baubetriebshof -<br>Einbau Küche Mietwohnung            | -3.000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 3.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-713BA004 Baubetriebshof -<br>Neubau Salzlagerhalle               | 0,00             | -65.000,00        | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 65.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-713BA005 Baubetriebshof -<br>Neubau Fahrzeugremise               | 0,00             | 0,00              | -94.000,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0,00              | 94.000,00          | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-713BA006 Baubetriebshof -<br>Hebebühne                           | 0,00             | 0,00              | -8.000,00          | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0,00              | 8.000,00           | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-3.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-3.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                       | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 17.572,35          | 17.600          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
|                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>17.572,35</b>   | <b>17.600</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| 4411000                                                       | Mieten und Pachten                                                         | 8.664,72           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 4461000                                                       | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 813,75             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>9.478,47</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |
|                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>27.050,82</b>   | <b>26.900</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   |
| 5012000                                                       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 41.360,82          | 27.500          | 28.000          | 28.600          | 29.100          | 29.700          |
| 5019000                                                       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 0,00               | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5022000                                                       | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.195,61           | 2.500           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| 5029000                                                       | Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte                            | 0,00               | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5032000                                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 9.579,48           | 7.000           | 6.200           | 6.300           | 6.400           | 6.600           |
| 5039000                                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>54.135,91</b>   | <b>37.000</b>   | <b>38.800</b>   | <b>39.500</b>   | <b>40.200</b>   | <b>41.000</b>   |
| 5215000                                                       | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 27.559,40          | 40.000          | 38.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5215300                                                       | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00               | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                       | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 47.975,76          | 56.000          | 60.000          | 58.000          | 60.000          | 58.000          |
| 5255000                                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 326,96             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>75.862,12</b>   | <b>97.000</b>   | <b>149.000</b>  | <b>94.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>94.000</b>   |
| 5711000                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 89.210,66          | 87.300          | 87.800          | 87.800          | 77.700          | 77.300          |
| 5711200                                                       | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>89.210,66</b>   | <b>88.300</b>   | <b>88.800</b>   | <b>88.800</b>   | <b>78.700</b>   | <b>78.300</b>   |
| 5477000                                                       | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen                            | 905,09             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>219.208,69</b>  | <b>222.300</b>  | <b>276.600</b>  | <b>222.300</b>  | <b>214.900</b>  | <b>213.300</b>  |
|                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-192.157,87</b> | <b>-195.400</b> | <b>-249.800</b> | <b>-195.500</b> | <b>-188.100</b> | <b>-186.500</b> |
|                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-192.157,87</b> | <b>-195.400</b> | <b>-249.800</b> | <b>-195.500</b> | <b>-188.100</b> | <b>-186.500</b> |
|                                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-192.157,87</b> | <b>-195.400</b> | <b>-249.800</b> | <b>-195.500</b> | <b>-188.100</b> | <b>-186.500</b> |
| 4811100                                                       | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 193.340,68         | 200.400         | 254.800         | 200.500         | 193.100         | 191.500         |
|                                                               | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>193.340,68</b>  | <b>200.400</b>  | <b>254.800</b>  | <b>200.500</b>  | <b>193.100</b>  | <b>191.500</b>  |
| 5811000                                                       | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 1.182,81           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.182,81</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|                                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 9.478,47           | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| <b>9</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.478,47</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |
| 10                                                          | - Personalauszahlungen                                                   | 54.135,91          | 37.000          | 38.800          | 39.500          | 40.200          | 41.000          |
| 12                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 78.872,12          | 97.000          | 149.000         | 94.000          | 96.000          | 94.000          |
| <b>16</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>133.008,03</b>  | <b>134.000</b>  | <b>187.800</b>  | <b>133.500</b>  | <b>136.200</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-123.529,56</b> | <b>-124.700</b> | <b>-178.500</b> | <b>-124.200</b> | <b>-126.900</b> | <b>-125.700</b> |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 1.190,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>1.190,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 5.626,01           | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>5.626,01</b>    | <b>4.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-4.436,01</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>37</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-127.965,57</b> | <b>-128.700</b> | <b>-180.500</b> | <b>-126.200</b> | <b>-128.900</b> | <b>-127.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-721OL002 FW'haus Olpe - Erneuerung WDVS Hausmeisterhaus</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 50.000      | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser</b>      |                  |                  |                  |                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -4.436,01        | -4.000,00        | -2.000,00        | 0,00                        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.190,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.626,01         | 4.000,00         | 2.000,00         | 0,00                        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-5.626,01</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>1.190,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-4.436,01</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 Turnhalle Am Seeweg (ehem. Realschulkomplex)</b> |                                                                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4411000                                                                                    | Mieten und Pachten                                                         | 0,00             | 0              | 36.400          | 36.400          | 36.400          | 36.400          |
|                                                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   |
| 4482007                                                                                    | Kostenerstattung Stadt Drolshagen                                          | 0,00             | 43.100         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4482100                                                                                    | Personalkostenerstattung                                                   | 564,47           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>564,47</b>    | <b>43.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>564,47</b>    | <b>43.100</b>  | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>   |
| 5011000                                                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 3.402,00         | 8.500          | 9.000           | 9.200           | 9.400           | 9.500           |
| 5012000                                                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 3.619,96         | 8.500          | 9.000           | 9.200           | 9.400           | 9.500           |
| 5019000                                                                                    | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 132,60           | 0              | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5022000                                                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 279,15           | 1.000          | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5032000                                                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 714,49           | 2.000          | 1.800           | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 5039000                                                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 37,45            | 0              | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5051000                                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 896,06           | 4.000          | 4.000           | 4.200           | 4.600           | 5.000           |
|                                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>9.081,71</b>  | <b>24.000</b>  | <b>26.400</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.900</b>   | <b>28.500</b>   |
| 5215000                                                                                    | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 0,00             | 20.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5241000                                                                                    | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 0,00             | 45.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5255000                                                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00             | 1.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>66.000</b>  | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   |
| 5711000                                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00             | 38.300         | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 5711200                                                                                    | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00             | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>38.300</b>  | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   |
|                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>9.081,71</b>  | <b>128.300</b> | <b>157.400</b>  | <b>158.000</b>  | <b>158.900</b>  | <b>159.500</b>  |
|                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.517,24</b> | <b>-85.200</b> | <b>-121.000</b> | <b>-121.600</b> | <b>-122.500</b> | <b>-123.100</b> |
|                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-8.517,24</b> | <b>-85.200</b> | <b>-121.000</b> | <b>-121.600</b> | <b>-122.500</b> | <b>-123.100</b> |
|                                                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-8.517,24</b> | <b>-85.200</b> | <b>-121.000</b> | <b>-121.600</b> | <b>-122.500</b> | <b>-123.100</b> |
| 5811000                                                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00             | 1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-8.517,24</b> | <b>-86.200</b> | <b>-121.000</b> | <b>-121.600</b> | <b>-122.500</b> | <b>-123.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 Turnhalle Am Seeweg (ehem. Realschulkomplex)</b> |                                                                         |                  |                 |                 |                   |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021         | Plan 2022       | Plan 2023      |
| 5                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0               | 36.400          | 36.400            | 36.400          | 36.400         |
| 6                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00             | 43.100          | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| <b>9</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>43.100</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>     | <b>36.400</b>   | <b>36.400</b>  |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                                                  | 8.185,65         | 20.000          | 22.400          | 22.800            | 23.300          | 23.500         |
| 12                                                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00             | 66.000          | 57.000          | 57.000            | 57.000          | 57.000         |
| <b>16</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.185,65</b>  | <b>86.000</b>   | <b>79.400</b>   | <b>79.800</b>     | <b>80.300</b>   | <b>80.500</b>  |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-8.185,65</b> | <b>-42.900</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.400</b>    | <b>-43.900</b>  | <b>-44.100</b> |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00             | 45.000          | 0               | 0                 | 0               | 0              |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 24                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 600.000         | 785.000         | 2.000.000         | 0               | 0              |
| 25                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00             | 100.000         | 30.000          | 200.000           | 300.000         | 0              |
| 26                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0               | 4.000           | 4.000             | 4.000           | 4.000          |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>700.000</b>  | <b>819.000</b>  | <b>2.204.000</b>  | <b>304.000</b>  | <b>4.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-655.000</b> | <b>-819.000</b> | <b>-2.204.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>-4.000</b>  |
| <b>37</b>                                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-8.185,65</b> | <b>-697.900</b> | <b>-862.000</b> | <b>-2.247.400</b> | <b>-347.900</b> | <b>-48.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011322 Turnhalle Am Seeweg (ehem. Realschulkomplex)</b> |               |                    |                    |                                 |                      |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021      | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023  |
| I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 0,00          | 0,00               | -4.000,00          | 0,00                            | -4.000,00            | -4.000,00          | -4.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00          | 0,00               | 4.000,00           | 0,00                            | 4.000,00             | 4.000,00           | 4.000,00         |
| I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle                                                 | 0,00          | -55.000,00         | -30.000,00         | 0,00                            | -200.000,00          | -300.000,00        | 0,00             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0,00          | 45.000,00          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00          | 100.000,00         | 30.000,00          | 0,00                            | 200.000,00           | 300.000,00         | 0,00             |
| I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss                                              | 0,00          | -600.000,00        | -785.000,00        | -2.000.000,00                   | -2.000.000,00        | 0,00               | 0,00             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00          | 600.000,00         | 785.000,00         | 2.000.000,00                    | 2.000.000,00         | 0,00               | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>-700.000,00</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b>            | <b>-2.204.000,00</b> | <b>-304.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>-655.000,00</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b>            | <b>-2.204.000,00</b> | <b>-304.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen</b> |                                                                            |                     |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4141015                                                    | Zuwendung Digitalpakt Schule                                               | 0,00                | 0               | 70.200           | 0                | 0                | 0                |
| 4161000                                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 138.256,57          | 138.300         | 137.900          | 137.900          | 133.300          | 132.500          |
| 4161201                                                    | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen                              | 0,00                | 0               | 15.000           | 345.000          | 370.000          | 350.000          |
|                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>138.256,57</b>   | <b>138.300</b>  | <b>223.100</b>   | <b>482.900</b>   | <b>503.300</b>   | <b>482.500</b>   |
| 4231000                                                    | Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)                          | 14.788,05           | 95.000          | 125.500          | 0                | 0                | 0                |
|                                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>14.788,05</b>    | <b>95.000</b>   | <b>125.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4461000                                                    | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.147,00            | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.147,00</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 4571000                                                    | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten                                    | 931,81              | 900             | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 4582000                                                    | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                                         | 19.697,96           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>20.629,77</b>    | <b>900</b>      | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>174.821,39</b>   | <b>235.200</b>  | <b>350.500</b>   | <b>484.800</b>   | <b>505.200</b>   | <b>484.400</b>   |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 161.826,77          | 168.500         | 136.500          | 139.300          | 141.900          | 144.700          |
| 5019000                                                    | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 1.141,47            | 600             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 12.550,37           | 13.500          | 10.900           | 11.100           | 11.400           | 11.600           |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 32.656,82           | 35.000          | 28.400           | 28.900           | 29.600           | 30.000           |
| 5039000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 226,45              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>208.401,88</b>   | <b>217.600</b>  | <b>175.800</b>   | <b>179.300</b>   | <b>182.900</b>   | <b>186.300</b>   |
| 5215000                                                    | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 84.663,31           | 85.000          | 95.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 5215300                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 33.253,50           | 120.000         | 258.000          | 315.000          | 370.000          | 350.000          |
| 5218000                                                    | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen                                 | 119.706,30          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5241000                                                    | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 243.507,69          | 240.000         | 285.000          | 290.000          | 290.000          | 290.000          |
| 5255000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 1.851,86            | 2.500           | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>482.982,66</b>   | <b>447.500</b>  | <b>641.500</b>   | <b>697.500</b>   | <b>752.500</b>   | <b>732.500</b>   |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 330.166,97          | 323.700         | 322.600          | 322.600          | 309.000          | 299.500          |
| 5711200                                                    | Abschreibungen GWG                                                         | 704,50              | 2.000           | 3.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>330.871,47</b>   | <b>325.700</b>  | <b>325.600</b>   | <b>325.100</b>   | <b>311.500</b>   | <b>302.000</b>   |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.022.256,01</b> | <b>990.800</b>  | <b>1.142.900</b> | <b>1.201.900</b> | <b>1.246.900</b> | <b>1.220.800</b> |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-847.434,62</b>  | <b>-755.600</b> | <b>-792.400</b>  | <b>-717.100</b>  | <b>-741.700</b>  | <b>-736.400</b>  |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-847.434,62</b>  | <b>-755.600</b> | <b>-792.400</b>  | <b>-717.100</b>  | <b>-741.700</b>  | <b>-736.400</b>  |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-847.434,62</b>  | <b>-755.600</b> | <b>-792.400</b>  | <b>-717.100</b>  | <b>-741.700</b>  | <b>-736.400</b>  |
| 4811100                                                    | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 874.802,72          | 795.600         | 832.400          | 757.100          | 781.700          | 776.400          |
|                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>874.802,72</b>   | <b>795.600</b>  | <b>832.400</b>   | <b>757.100</b>   | <b>781.700</b>   | <b>776.400</b>   |
| 5811000                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 27.368,10           | 40.000          | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>27.368,10</b>    | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 0               | 70.200          | 0               | 0               | 0               |
| 5                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.147,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.147,00</b>    | <b>1.000</b>    | <b>71.200</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 208.401,88         | 217.600         | 175.800         | 179.300         | 182.900         | 186.300         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 436.419,16         | 517.500         | 691.500         | 697.500         | 752.500         | 732.500         |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>644.821,04</b>  | <b>735.100</b>  | <b>867.300</b>  | <b>876.800</b>  | <b>935.400</b>  | <b>918.800</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-643.674,04</b> | <b>-734.100</b> | <b>-796.100</b> | <b>-875.800</b> | <b>-934.400</b> | <b>-917.800</b> |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 69.329,31          | 33.000          | 45.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.438,52           | 5.000           | 6.000           | 13.000          | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>70.767,83</b>   | <b>38.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b> | <b>-70.767,83</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |
| 33                                                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 14.788,05          | 95.000          | 125.500         | 0               | 0               | 0               |
| <b>36</b>                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>14.788,05</b>   | <b>95.000</b>   | <b>125.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-699.653,82</b> | <b>-677.100</b> | <b>-721.600</b> | <b>-888.800</b> | <b>-939.900</b> | <b>-923.300</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen</b>         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 50.000    | 250.000   | 350.000   |
| <b>Investition A-731DA001 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 70.000    | 0         |
| <b>Investition A-731DA002 GS Dahl - Sanierung Toiletten</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DA003 GS Dahl - Außenanstrich Holzfenster</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 10.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DA004 GS Dahl - Schaffung Lehrmittelraum</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DA005 GS Dahl - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 12.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung + Außenjalousetten</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 12.108,52     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung Klassen</b>       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 50.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DÜ004 GS Düringer - Renovierung Werkräume / Betreuung</b>    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 70.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DÜ005 GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731DÜ006 GS Düringer - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 16.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 50.000    | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-731GA004 GS Gallenberg - Abtrennung Büro OGS Leitung</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 3.592,63      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731GA005 GS Gallenberg - Anstrich Treppenhäuser</b>             |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731GA006 GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 20.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731GA007 GS Gallenberg - int. Breitbandvernetz. Digitalpakt</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 14.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 2.667,98      | 15.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 50.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO008 GS am Hohenstein - Außenanstrich Schulhofseite</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 14.788,05     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO010 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 10.000      | 5.000       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - int. Breitbandvern. Digitalpakt</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 23.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO012 GS am Hohenstein - Akkustikverbesserung OGS</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 15.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731HO013 GS am Hohenstein - Erneuerung Toilette neben OGS</b>   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 10.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 120.000     | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-731RH004 GS Rhode - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                       | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 13.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-731RH005 GS Rhode - TH Erneuerung Hallenboden + Decke</b>    |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                       | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 70.000    | 50.000    | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen</b>                     |                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-731DA001 GS Dahl - Brandschutzmaßnahmen</b>                 |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                                      | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 29.706,30     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition R-731DÜ001 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen</b>             |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                                      | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 0,00          | 70.000      | 50.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition R-731HO001 GS Hoher Stein - Dämmung oberste Geschossdecke</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                                      | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 30.302,04     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen</b>         |                   |                   |                   |                                 |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -1.438,52         | -5.000,00         | -6.000,00         | 0,00                            | -5.500,00         | -5.500,00        | -5.500,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.438,52          | 5.000,00          | 6.000,00          | 0,00                            | 5.500,00          | 5.500,00         | 5.500,00         |
| I-73199501 Grundschulen - Landesprogramm "Gute Schule 2020"     | 14.788,05         | 95.000,00         | 125.500,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 14.788,05         | 95.000,00         | 125.500,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| I-731DÜ005 GS Düringer - Herstellung Terrasse und Zaunanlage    | 0,00              | 0,00              | -30.000,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| I-731GA001 GS Gallenberg - Errichtung Zaun                      | 0,00              | 0,00              | -15.000,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume     | -69.329,31        | -33.000,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 69.329,31         | 33.000,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| I-731HO005 GS am Hohenstein - Seecontainer Pausenspielgeräte    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | -7.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 7.500,00          | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-70.767,83</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-13.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>14.788,05</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>125.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-55.979,78</b> | <b>57.000,00</b>  | <b>74.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-13.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum</b> |                                                                            |                     |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4141000                                                              | Zuweisungen vom Land                                                       | 0,00                | 17.500          | 0                | 18.500           | 0                | 0                |
| 4141015                                                              | Zuwendung Digitalpakt Schule                                               | 0,00                | 0               | 63.000           | 0                | 0                | 0                |
| 4161000                                                              | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 406.732,35          | 221.900         | 216.900          | 216.900          | 216.900          | 216.900          |
| 4161201                                                              | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen                              | 0,00                | 0               | 77.500           | 245.000          | 240.000          | 240.000          |
|                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>406.732,35</b>   | <b>239.400</b>  | <b>357.400</b>   | <b>480.400</b>   | <b>456.900</b>   | <b>456.900</b>   |
| 4231000                                                              | Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)                          | 0,00                | 110.500         | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
|                                                                      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>110.500</b>  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4582000                                                              | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                                         | 173.357,91          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                      | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>173.357,91</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>580.090,26</b>   | <b>349.900</b>  | <b>407.400</b>   | <b>480.400</b>   | <b>456.900</b>   | <b>456.900</b>   |
| 5012000                                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 78.131,74           | 80.000          | 82.000           | 83.600           | 85.300           | 86.900           |
| 5022000                                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 6.036,74            | 6.500           | 6.500            | 6.600            | 6.800            | 6.900            |
| 5032000                                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 15.861,59           | 16.500          | 17.000           | 17.300           | 17.700           | 18.000           |
|                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>100.030,07</b>   | <b>103.000</b>  | <b>105.500</b>   | <b>107.500</b>   | <b>109.800</b>   | <b>111.800</b>   |
| 5215000                                                              | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 71.478,51           | 73.000          | 78.000           | 73.000           | 73.000           | 73.000           |
| 5215300                                                              | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00                | 160.000         | 235.000          | 245.000          | 240.000          | 240.000          |
| 5241000                                                              | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 278.310,39          | 275.000         | 285.000          | 295.000          | 295.000          | 295.000          |
| 5255000                                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 1.344,83            | 1.500           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>351.133,73</b>   | <b>509.500</b>  | <b>599.500</b>   | <b>614.500</b>   | <b>609.500</b>   | <b>609.500</b>   |
| 5711000                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 637.766,98          | 307.700         | 298.900          | 295.100          | 295.100          | 295.100          |
| 5711200                                                              | Abschreibungen GWG                                                         | 224,84              | 2.000           | 3.700            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>637.991,82</b>   | <b>309.700</b>  | <b>302.600</b>   | <b>296.600</b>   | <b>296.600</b>   | <b>296.600</b>   |
| 5312001                                                              | Weiterleitung Gute Schule 2020 an Stadt Drolshagen                         | 13.440,19           | 13.500          | 13.500           | 0                | 0                | 0                |
|                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>13.440,19</b>    | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.102.595,81</b> | <b>935.700</b>  | <b>1.021.100</b> | <b>1.018.600</b> | <b>1.015.900</b> | <b>1.017.900</b> |
|                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-522.505,55</b>  | <b>-585.800</b> | <b>-613.700</b>  | <b>-538.200</b>  | <b>-559.000</b>  | <b>-561.000</b>  |
|                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-522.505,55</b>  | <b>-585.800</b> | <b>-613.700</b>  | <b>-538.200</b>  | <b>-559.000</b>  | <b>-561.000</b>  |
|                                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-522.505,55</b>  | <b>-585.800</b> | <b>-613.700</b>  | <b>-538.200</b>  | <b>-559.000</b>  | <b>-561.000</b>  |
| 4811100                                                              | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 534.149,88          | 600.800         | 628.700          | 553.200          | 574.000          | 576.000          |
|                                                                      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>534.149,88</b>   | <b>600.800</b>  | <b>628.700</b>   | <b>553.200</b>   | <b>574.000</b>   | <b>576.000</b>   |
| 5811000                                                              | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 11.644,33           | 15.000          | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>11.644,33</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
|                                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00               | 17.500          | 63.000          | 18.500          | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>17.500</b>   | <b>63.000</b>   | <b>18.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                                                   | 100.030,07         | 103.000         | 105.500         | 107.500         | 109.800         | 111.800         |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 365.080,35         | 509.500         | 599.500         | 614.500         | 609.500         | 609.500         |
| 14                                                                 | - Transferauszahlungen                                                   | 13.440,19          | 13.500          | 13.500          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>478.550,61</b>  | <b>626.000</b>  | <b>718.500</b>  | <b>722.000</b>  | <b>719.300</b>  | <b>721.300</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-478.550,61</b> | <b>-608.500</b> | <b>-655.500</b> | <b>-703.500</b> | <b>-719.300</b> | <b>-721.300</b> |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 4.750,00           | 300.000         | 300.000         | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 2.103,97           | 5.100           | 10.700          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>6.853,97</b>    | <b>305.100</b>  | <b>310.700</b>  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-6.853,97</b>   | <b>-305.100</b> | <b>-310.700</b> | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 33                                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 0,00               | 110.500         | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>36</b>                                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>110.500</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37</b>                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-485.404,58</b> | <b>-803.100</b> | <b>-916.200</b> | <b>-707.000</b> | <b>-722.800</b> | <b>-724.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum</b>             |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 100.000   | 240.000   | 240.000   |
| <b>Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich</b>   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 95.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 70.000      | 90.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 30.000      | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS009 Ganztagsbereich - Außenanstrich</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 40.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - int. Breitbandvernetzung</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 50.000      | 70.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS011 Ganztagsbereich - Abtrennung Möbellager Cafe</b>       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 10.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS012 GroßTH - Erneuerung Flachdach Eingang</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 50.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-732HS013 GroßTH - Erneuerung Außentür</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 10.000      | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen</b>    |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                            | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 6.642,09      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum</b> |                  |                    |                    |                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | -2.103,97        | -5.100,00          | -10.700,00         | 0,00                        | -3.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 2.103,97         | 5.100,00           | 10.700,00          | 0,00                        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| I-732HS001 Gebäude I - Neubau                                     | -4.750,00        | -300.000,00        | -300.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.750,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-732HS501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"                      | 0,00             | 110.500,00         | 50.000,00          | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 110.500,00         | 50.000,00          | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-6.853,97</b> | <b>-305.100,00</b> | <b>-310.700,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>110.500,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-6.853,97</b> | <b>-194.600,00</b> | <b>-260.700,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b> |                                                                            |                     |                  |                   |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023        |
| 4141000                                                        | Zuweisungen vom Land                                                       | 0,00                | 3.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4141015                                                        | Zuwendung Digitalpakt Schule                                               | 0,00                | 0                | 166.500           | 0                 | 0                 | 0                |
| 4161000                                                        | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 226.814,61          | 226.800          | 225.200           | 224.400           | 224.400           | 224.400          |
| 4161020                                                        | Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen                                 | 31.360,00           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4161201                                                        | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen                              | 0,00                | 0                | 95.000            | 277.100           | 287.500           | 300.000          |
|                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>258.174,61</b>   | <b>230.500</b>   | <b>486.700</b>    | <b>501.500</b>    | <b>511.900</b>    | <b>524.400</b>   |
| 4231000                                                        | Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)                          | 340.765,95          | 150.000          | 180.000           | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                                | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>340.765,95</b>   | <b>150.000</b>   | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 4411000                                                        | Mieten und Pachten                                                         | 11.140,00           | 10.000           | 10.000            | 500               | 500               | 500              |
| 4461000                                                        | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 6.153,75            | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            |
|                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>17.293,75</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>     |
| 4571000                                                        | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten                                    | 3.158,99            | 3.200            | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100            |
| 4582000                                                        | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                                         | 260.000,00          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                                | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>263.158,99</b>   | <b>3.200</b>     | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>     |
|                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>879.393,30</b>   | <b>398.700</b>   | <b>684.800</b>    | <b>510.100</b>    | <b>520.500</b>    | <b>533.000</b>   |
| 5012000                                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 270.589,45          | 316.500          | 323.000           | 329.500           | 335.900           | 342.400          |
| 5019000                                                        | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                | 0                | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000            |
| 5022000                                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 20.604,99           | 24.500           | 25.500            | 26.000            | 26.500            | 27.000           |
| 5032000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 55.279,99           | 64.500           | 67.500            | 68.900            | 70.200            | 71.600           |
|                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>346.474,43</b>   | <b>405.500</b>   | <b>420.000</b>    | <b>428.400</b>    | <b>436.600</b>    | <b>445.000</b>   |
| 5215000                                                        | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 100.322,81          | 80.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000          |
| 5215300                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 393.685,29          | 170.000          | 570.000           | 785.000           | 670.000           | 300.000          |
| 5241000                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 185.335,90          | 230.000          | 250.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000          |
| 5255000                                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 1.804,58            | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000            |
|                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>681.148,58</b>   | <b>482.000</b>   | <b>922.000</b>    | <b>1.147.000</b>  | <b>1.032.000</b>  | <b>662.000</b>   |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 411.629,33          | 411.500          | 403.300           | 384.700           | 384.600           | 384.500          |
| 5711200                                                        | Abschreibungen GWG                                                         | 1.958,30            | 2.000            | 3.300             | 2.000             | 2.000             | 2.000            |
|                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>413.587,63</b>   | <b>413.500</b>   | <b>406.600</b>    | <b>386.700</b>    | <b>386.600</b>    | <b>386.500</b>   |
| 5471000                                                        | Wertveränderungen Sachanlagen                                              | 59.613,72           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>59.613,72</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.500.824,36</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.748.600</b>  | <b>1.962.100</b>  | <b>1.855.200</b>  | <b>1.493.500</b> |
|                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-621.431,06</b>  | <b>-902.300</b>  | <b>-1.063.800</b> | <b>-1.452.000</b> | <b>-1.334.700</b> | <b>-960.500</b>  |
|                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-621.431,06</b>  | <b>-902.300</b>  | <b>-1.063.800</b> | <b>-1.452.000</b> | <b>-1.334.700</b> | <b>-960.500</b>  |
|                                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-621.431,06</b>  | <b>-902.300</b>  | <b>-1.063.800</b> | <b>-1.452.000</b> | <b>-1.334.700</b> | <b>-960.500</b>  |
| 4811100                                                        | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 664.800,31          | 917.300          | 1.078.800         | 1.467.000         | 1.349.700         | 975.500          |
|                                                                | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>664.800,31</b>   | <b>917.300</b>   | <b>1.078.800</b>  | <b>1.467.000</b>  | <b>1.349.700</b>  | <b>975.500</b>   |
| 5811000                                                        | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 43.369,25           | 15.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000           |
|                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>43.369,25</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>    |
|                                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b> |                                                                         |                      |                 |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 3.700           | 166.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 17.041,97            | 15.000          | 15.000            | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.041,97</b>     | <b>18.700</b>   | <b>181.500</b>    | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                  | 347.910,35           | 405.500         | 420.000           | 428.400           | 436.600           | 445.000           |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 675.706,29           | 522.000         | 922.000           | 1.147.000         | 1.462.000         | 662.000           |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 62,49                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.023.679,13</b>  | <b>927.500</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>1.575.400</b>  | <b>1.898.600</b>  | <b>1.107.000</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.006.637,16</b> | <b>-908.800</b> | <b>-1.160.500</b> | <b>-1.569.900</b> | <b>-1.893.100</b> | <b>-1.101.500</b> |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                 | 220.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.722,73             | 4.000           | 75.300            | 1.104.000         | 4.000             | 4.000             |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>6.722,73</b>      | <b>224.000</b>  | <b>75.300</b>     | <b>1.104.000</b>  | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-6.722,73</b>     | <b>-224.000</b> | <b>-75.300</b>    | <b>-1.104.000</b> | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| 33                                                           | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 340.765,95           | 150.000         | 180.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>36</b>                                                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>340.765,95</b>    | <b>150.000</b>  | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-672.593,94</b>   | <b>-982.800</b> | <b>-1.055.800</b> | <b>-2.673.900</b> | <b>-1.897.100</b> | <b>-1.105.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 300.000   |
| <b>Investition A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselerneuerung</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 10.390,53     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 209.565,27    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY007 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 9.441,08      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY009 BT Schützenstraße - Klassenraumtüren</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 100.000     | 600.000   | 600.000   | 0         |
| <b>Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 50.000    | 0         |
| <b>Investition A-733GY012 Gymnasium - Erneuerung Rauchmelder</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 27.541,17     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY014 Altbau - Außenputz</b>                                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 13.592,16     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 4.760,00      | 10.000      | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 10.000    | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-733GY018 Pestalozzi - Rückbau Lehrschwimmbecken</b>             |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 39.339,16     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY019 Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt</b>   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 70.000      | 185.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY020 Gymnasium - Systemtrennung Lösch-/Trinkwasser</b>      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 40.662,31     | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY021 3. Bauabschnitt - Ertüchtigung NW-Räume</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 30.349,21     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY022 Gymnasium - Variantenvergleichsberechnung</b>          |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 8.044,40      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY023 Altbau - Erneuerung Holzfenster Dachboden</b>          |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Investition A-733GY027 Erweiterungsbau - Anstrich Flure + Treppenhaus</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 40.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 50.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY029 Verwaltung - Renovierung Lehrerzimmer + Nebenräume</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 50.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH</b>          |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY031 Pestalozzi - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle</b>   |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 15.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY032 Pestalozzi - Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 200.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY033 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag Klassenraum</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY034 Pestalozzi - Dachsanierung Anbau</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 25.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-733GY035 Verwaltung - Erneuerung Brandschutztür Sekretariat</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                          | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b>      |                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
|                                                                   |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                           | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 430.000   | 0         |
| <b>Investition R-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung</b>   |                                     |               |             |             |           |           |           |
|                                                                   |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                           | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 209.565,27    | 40.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium</b>     |                   |                    |                   |                             |                      |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -6.722,73         | -4.000,00          | -5.300,00         | 0,00                        | -4.000,00            | -4.000,00        | -4.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.722,73          | 4.000,00           | 5.300,00          | 0,00                        | 4.000,00             | 4.000,00         | 4.000,00         |
| I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume          | 0,00              | 0,00               | -70.000,00        | 0,00                        | -1.100.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00               | 70.000,00         | 0,00                        | 1.100.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| I-733GY006 Erweiterungsbau - Bau 2. Rettungsweg                 | 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-733GY007 Planungskosten Intern. Schule / House of Learning    | 0,00              | -150.000,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 150.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"                    | 340.765,95        | 150.000,00         | 180.000,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 340.765,95        | 150.000,00         | 180.000,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-6.722,73</b>  | <b>-224.000,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.104.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>340.765,95</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>334.043,22</b> | <b>-74.000,00</b>  | <b>104.700,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.104.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 23.945,59          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
|                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>23.945,59</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| 4582000                                                    | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen                                         | 21.270,55          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>21.270,55</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>45.216,14</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 47.866,49          | 46.000          | 43.500          | 44.400          | 45.200          | 46.100          |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.628,81           | 4.000           | 3.600           | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 9.364,43           | 10.000          | 8.800           | 9.000           | 9.200           | 9.300           |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>60.859,73</b>   | <b>60.000</b>   | <b>55.900</b>   | <b>57.100</b>   | <b>58.100</b>   | <b>59.200</b>   |
| 5215000                                                    | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 11.270,11          | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5215300                                                    | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 112.939,98         | 0               | 25.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5241000                                                    | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 18.725,85          | 23.000          | 23.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 5255000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>142.935,94</b>  | <b>36.500</b>   | <b>63.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 45.434,83          | 45.400          | 45.500          | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| 5711200                                                    | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>45.434,83</b>   | <b>45.900</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>249.230,50</b>  | <b>142.400</b>  | <b>165.400</b>  | <b>147.600</b>  | <b>148.600</b>  | <b>149.700</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-204.014,36</b> | <b>-118.500</b> | <b>-141.500</b> | <b>-123.700</b> | <b>-124.700</b> | <b>-125.800</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-204.014,36</b> | <b>-118.500</b> | <b>-141.500</b> | <b>-123.700</b> | <b>-124.700</b> | <b>-125.800</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-204.014,36</b> | <b>-118.500</b> | <b>-141.500</b> | <b>-123.700</b> | <b>-124.700</b> | <b>-125.800</b> |
| 4811100                                                    | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 211.124,18         | 122.500         | 145.500         | 127.700         | 128.700         | 129.800         |
|                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>211.124,18</b>  | <b>122.500</b>  | <b>145.500</b>  | <b>127.700</b>  | <b>128.700</b>  | <b>129.800</b>  |
| 5811000                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 7.109,82           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>7.109,82</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 60.859,73          | 60.000          | 55.900          | 57.100          | 58.100          | 59.200          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 185.967,95         | 41.500          | 63.500          | 44.500          | 44.500          | 44.500          |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>246.827,68</b>  | <b>101.500</b>  | <b>119.400</b>  | <b>101.600</b>  | <b>102.600</b>  | <b>103.700</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-246.827,68</b> | <b>-101.500</b> | <b>-119.400</b> | <b>-101.600</b> | <b>-102.600</b> | <b>-103.700</b> |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>30</b>                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-246.827,68</b> | <b>-102.000</b> | <b>-119.900</b> | <b>-102.100</b> | <b>-103.100</b> | <b>-104.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-741LY003 Altes Lyzeum - Umsetzung Brandschutzkonzept</b>       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 77.638,57     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-741LY004 Altes Lyzeum - Instandsetzung Aufzugsanlage</b>       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 33.101,99     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-741LY005 Altes Lyzeum - Dämmung oberste Geschossdecke</b>      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 2.199,42      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum</b>          |                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-741AL001 Altes Lyzeum - Heizkesselerneuerung</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
|                                                                   |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7215400                                                           | Auszahlungen Rückstellungen Hochbau | 43.729,45     | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum</b>         |               |                |                |                                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-74199201 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          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte</b> |                                                                            |                    |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4161000                                                      | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 71.171,73          | 20.200         | 171.800        | 171.800        | 171.800        | 171.800        |
|                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>71.171,73</b>   | <b>20.200</b>  | <b>171.800</b> | <b>171.800</b> | <b>171.800</b> | <b>171.800</b> |
| 4321210                                                      | Benutzungsgebühren Obdachlose                                              | 172.763,41         | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        |
| 4321220                                                      | Benutzungsgebühren Asylbewerber                                            | 9.340,83           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>182.104,24</b>  | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |
| 4411000                                                      | Mieten und Pachten                                                         | 377.682,20         | 445.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 4411004                                                      | Nebenkostenerstattungen                                                    | 29.146,16          | 45.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 4461000                                                      | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 902,80             | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>407.731,16</b>  | <b>490.800</b> | <b>375.800</b> | <b>375.800</b> | <b>375.800</b> | <b>375.800</b> |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>661.007,13</b>  | <b>691.000</b> | <b>727.600</b> | <b>727.600</b> | <b>727.600</b> | <b>727.600</b> |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 4.741,08           | 15.000         | 16.500         | 16.800         | 17.200         | 17.500         |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 367,43             | 1.000          | 1.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 948,00             | 4.000          | 3.400          | 3.500          | 3.500          | 3.600          |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>6.056,51</b>    | <b>20.000</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.600</b>  | <b>22.100</b>  | <b>22.500</b>  |
| 5215000                                                      | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 47.381,01          | 85.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 5215300                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 58.033,39          | 25.000         | 60.000         | 40.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5241000                                                      | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 153.545,21         | 250.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        |
| 5255000                                                      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 5.254,35           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>264.213,96</b>  | <b>370.000</b> | <b>385.000</b> | <b>365.000</b> | <b>345.000</b> | <b>345.000</b> |
| 5711000                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 171.267,87         | 120.700        | 269.900        | 268.500        | 268.500        | 268.500        |
| 5711200                                                      | Abschreibungen GWG                                                         | 6.647,56           | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>177.915,43</b>  | <b>135.700</b> | <b>279.900</b> | <b>278.500</b> | <b>278.500</b> | <b>278.500</b> |
| 5422000                                                      | Mieten und Pachten                                                         | 8.522,96           | 70.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>8.522,96</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>456.708,86</b>  | <b>595.700</b> | <b>686.100</b> | <b>665.100</b> | <b>645.600</b> | <b>646.000</b> |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>204.298,27</b>  | <b>95.300</b>  | <b>41.500</b>  | <b>62.500</b>  | <b>82.000</b>  | <b>81.600</b>  |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>204.298,27</b>  | <b>95.300</b>  | <b>41.500</b>  | <b>62.500</b>  | <b>82.000</b>  | <b>81.600</b>  |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>204.298,27</b>  | <b>95.300</b>  | <b>41.500</b>  | <b>62.500</b>  | <b>82.000</b>  | <b>81.600</b>  |
| 4811100                                                      | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | -187.711,60        | -65.300        | -11.500        | -32.500        | -52.000        | -51.600        |
|                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-187.711,60</b> | <b>-65.300</b> | <b>-11.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-51.600</b> |
| 5811000                                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 16.586,67          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>16.586,67</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte</b> |                                                                         |                    |                   |                   |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 165.410,24         | 180.000           | 180.000           | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 5                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 397.243,44         | 490.800           | 375.800           | 375.800        | 375.800        | 375.800        |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>562.653,68</b>  | <b>670.800</b>    | <b>555.800</b>    | <b>555.800</b> | <b>555.800</b> | <b>555.800</b> |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                  | 6.056,51           | 20.000            | 21.200            | 21.600         | 22.100         | 22.500         |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 285.789,21         | 370.000           | 385.000           | 365.000        | 345.000        | 345.000        |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 7.201,93           | 70.000            | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>299.047,65</b>  | <b>460.000</b>    | <b>406.200</b>    | <b>386.600</b> | <b>367.100</b> | <b>367.500</b> |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>263.606,03</b>  | <b>210.800</b>    | <b>149.600</b>    | <b>169.200</b> | <b>188.700</b> | <b>188.300</b> |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 39.157,60          | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>39.157,60</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 182.394,33         | 1.550.000         | 1.505.000         | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 14.897,56          | 45.000            | 20.000            | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>197.291,89</b>  | <b>1.595.000</b>  | <b>1.525.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-158.134,29</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>-1.525.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>105.471,74</b>  | <b>-1.384.200</b> | <b>-1.375.400</b> | <b>159.200</b> | <b>178.700</b> | <b>178.300</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-75195001 Notunterkünfte - zukünftige Instandhaltungen</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 20.000    | 20.000    |
| <b>Investition A-75195002 Notunterkünfte - Schaffung Internetzugang</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 50.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751GA001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizung</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 20.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751HA001 Rhoder Hauptstraße 31 - Heizkesselerneuerung</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 25.000      | 5.000       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung</b>   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 5.000       | 20.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 31.115,07     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751RN001 Am Rennenberg 6 - Fassadenarbeiten</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 3.167,71      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-751ST002 Stachelauer Weg 13 bis 17- Durchbrüche für Türen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 23.750,61     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte</b>       |                    |                      |                      |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum              | 0,00               | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-75195002 Notunterkünfte - Seecontainer für Lagerzwecke        | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -14.897,56         | -45.000,00           | -10.000,00           | 0,00                            | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.897,56          | 45.000,00            | 10.000,00            | 0,00                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| I-751HA001 Rhoder Hauptstraße 31 - Erneuerung Dach              | -15.894,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.894,33          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen                | -127.342,40        | -50.000,00           | -5.000,00            | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 39.157,60          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 166.500,00         | 50.000,00            | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-197.291,89</b> | <b>-1.595.000,00</b> | <b>-1.525.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>39.157,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-158.134,29</b> | <b>-1.595.000,00</b> | <b>-1.525.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                  | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 56.296,27          | 56.300          | 56.200          | 56.200          | 56.200          | 56.200          |
|                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>56.296,27</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   |
|                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>56.296,27</b>   | <b>56.300</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   |
| 5012000                                                  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 11.687,88          | 11.500          | 12.500          | 12.800          | 13.000          | 13.300          |
| 5022000                                                  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 905,27             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 5032000                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 2.344,73           | 2.500           | 2.500           | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
|                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>14.937,88</b>   | <b>15.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.400</b>   | <b>16.600</b>   | <b>17.100</b>   |
| 5215300                                                  | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00               | 120.000         | 35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5215777                                                  | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                          | 20.479,66          | 33.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 5241777                                                  | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                         | 54.885,51          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>75.365,17</b>   | <b>218.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>93.000</b>   | <b>93.000</b>   | <b>93.000</b>   |
| 5711000                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 147.154,54         | 147.000         | 143.100         | 143.000         | 143.000         | 142.000         |
|                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>147.154,54</b>  | <b>147.000</b>  | <b>143.100</b>  | <b>143.000</b>  | <b>143.000</b>  | <b>142.000</b>  |
|                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>237.457,59</b>  | <b>380.000</b>  | <b>287.100</b>  | <b>252.400</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.100</b>  |
|                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-181.161,32</b> | <b>-323.700</b> | <b>-230.900</b> | <b>-196.200</b> | <b>-196.400</b> | <b>-195.900</b> |
|                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-181.161,32</b> | <b>-323.700</b> | <b>-230.900</b> | <b>-196.200</b> | <b>-196.400</b> | <b>-195.900</b> |
|                                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-181.161,32</b> | <b>-323.700</b> | <b>-230.900</b> | <b>-196.200</b> | <b>-196.400</b> | <b>-195.900</b> |
| 4811100                                                  | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 194.322,91         | 343.700         | 250.900         | 216.200         | 216.400         | 215.900         |
|                                                          | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>194.322,91</b>  | <b>343.700</b>  | <b>250.900</b>  | <b>216.200</b>  | <b>216.400</b>  | <b>215.900</b>  |
| 5811000                                                  | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 13.161,59          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>13.161,59</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
|                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle</b> |                                                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                                | 14.937,88         | 15.000          | 16.000          | 16.400          | 16.600          | 17.100          |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 71.949,28         | 218.000         | 128.000         | 93.000          | 93.000          | 93.000          |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                               | 5.387,50          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>92.274,66</b>  | <b>233.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.600</b>  | <b>110.100</b>  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-92.274,66</b> | <b>-233.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-109.400</b> | <b>-109.600</b> | <b>-110.100</b> |
| <b>37</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-92.274,66</b> | <b>-233.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-109.400</b> | <b>-109.600</b> | <b>-110.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-761SH003 Stadthalle - Teildachsanierung + Außenanstrich</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 120.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-761SH004 Stadthalle - Blitzschutzarbeiten</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-761SH005 Stadthalle - Sanierung Abwasserleitungen</b>       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser</b> |                                                                            |                   |                 |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4161000                                                  | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 9.801,21          | 9.800           | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
|                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>9.801,21</b>   | <b>9.800</b>    | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| 4411220                                                  | Mieten Parkhäuser                                                          | 62.362,40         | 67.000          | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| 4461777                                                  | sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.                           | 1.222,74          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>63.585,14</b>  | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  |
| 4571000                                                  | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten                                    | 66.530,70         | 66.500          | 17.800         | 17.800         | 17.800         | 17.800         |
|                                                          | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>66.530,70</b>  | <b>66.500</b>   | <b>17.800</b>  | <b>17.800</b>  | <b>17.800</b>  | <b>17.800</b>  |
|                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>139.917,05</b> | <b>144.300</b>  | <b>95.600</b>  | <b>95.600</b>  | <b>95.600</b>  | <b>95.600</b>  |
| 5012000                                                  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 4.990,66          | 5.000           | 5.000          | 5.100          | 5.200          | 5.300          |
| 5019000                                                  | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 168,97            | 0               | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5022000                                                  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 380,93            | 500             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5032000                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.430,88          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 5039000                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 0,41              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>6.971,85</b>   | <b>6.500</b>    | <b>7.200</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   |
| 5215300                                                  | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00              | 0               | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5215777                                                  | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                          | 6.110,99          | 7.500           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 5241777                                                  | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                         | 20.696,23         | 35.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>26.807,22</b>  | <b>42.500</b>   | <b>69.000</b>  | <b>49.000</b>  | <b>49.000</b>  | <b>49.000</b>  |
| 5711000                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 205.717,45        | 205.700         | 75.700         | 75.700         | 75.700         | 75.700         |
|                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>205.717,45</b> | <b>205.700</b>  | <b>75.700</b>  | <b>75.700</b>  | <b>75.700</b>  | <b>75.700</b>  |
|                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>239.496,52</b> | <b>254.700</b>  | <b>151.900</b> | <b>132.000</b> | <b>132.100</b> | <b>132.300</b> |
|                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-99.579,47</b> | <b>-110.400</b> | <b>-56.300</b> | <b>-36.400</b> | <b>-36.500</b> | <b>-36.700</b> |
|                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-99.579,47</b> | <b>-110.400</b> | <b>-56.300</b> | <b>-36.400</b> | <b>-36.500</b> | <b>-36.700</b> |
|                                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-99.579,47</b> | <b>-110.400</b> | <b>-56.300</b> | <b>-36.400</b> | <b>-36.500</b> | <b>-36.700</b> |
| 4811100                                                  | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 122.849,58        | 145.400         | 91.300         | 71.400         | 71.500         | 71.700         |
|                                                          | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>122.849,58</b> | <b>145.400</b>  | <b>91.300</b>  | <b>71.400</b>  | <b>71.500</b>  | <b>71.700</b>  |
| 5811000                                                  | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 23.270,11         | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>23.270,11</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
|                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser</b> |                                                                          |                  |               |                |               |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020    | Plan 2021     | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 63.036,37        | 68.000        | 68.000         | 68.000        | 68.000            | 68.000            |
| 7                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 11.933,73        | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>74.970,10</b> | <b>68.000</b> | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b> | <b>68.000</b>     | <b>68.000</b>     |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                                   | 6.971,85         | 6.500         | 7.200          | 7.300         | 7.400             | 7.600             |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 25.755,45        | 42.500        | 69.000         | 49.000        | 49.000            | 49.000            |
| 13                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | -12,17           | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0                 |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 3.932,82         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>36.647,95</b> | <b>49.000</b> | <b>76.200</b>  | <b>56.300</b> | <b>56.400</b>     | <b>56.600</b>     |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>38.322,15</b> | <b>19.000</b> | <b>-8.200</b>  | <b>11.700</b> | <b>11.600</b>     | <b>11.400</b>     |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00             | 0             | 50.000         | 0             | 1.500.000         | 1.500.000         |
| <b>30</b>                                              | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> |
| <b>37</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>38.322,15</b> | <b>19.000</b> | <b>-58.200</b> | <b>11.700</b> | <b>-1.488.400</b> | <b>-1.488.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser</b>                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-771PK001 PH Kardinal-von-Galen-Str. - Brandschutzmaßnahmen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                         | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser</b> |               |             |                   |                                 |                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022      | Finanzplan 2023      |
| I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad                    | 0,00          | 0,00        | -50.000,00        | 0,00                            | 0,00            | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00        | 50.000,00         | 0,00                            | 0,00            | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle</b> |                                                                            |                   |                 |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4411000                                                      | Mieten und Pachten                                                         | 1.711,33          | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.711,33</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.711,33</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 5011000                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.180,86          | 1.300           | 1.500          | 1.500          | 1.600          | 1.600          |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 2.950,45          | 3.500           | 3.100          | 3.200          | 3.200          | 3.300          |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 227,50            | 500             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 593,90            | 1.000           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 5051000                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 202,38            | 500             | 600            | 600            | 600            | 700            |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>5.155,09</b>   | <b>6.800</b>    | <b>6.200</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.600</b>   |
| 5215000                                                      | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 7.026,62          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5215300                                                      | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 908,27            | 65.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                                      | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 11.381,14         | 16.400          | 16.400         | 16.400         | 16.400         | 16.400         |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>19.316,03</b>  | <b>86.400</b>   | <b>21.400</b>  | <b>21.400</b>  | <b>21.400</b>  | <b>21.400</b>  |
| 5711000                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 12.099,93         | 12.100          | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
|                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>12.099,93</b>  | <b>12.100</b>   | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>36.571,05</b>  | <b>105.300</b>  | <b>39.700</b>  | <b>39.800</b>  | <b>39.900</b>  | <b>40.100</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-34.859,72</b> | <b>-103.600</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.400</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-34.859,72</b> | <b>-103.600</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.400</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-34.859,72</b> | <b>-103.600</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.400</b> |
| 4811100                                                      | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 34.859,72         | 105.600         | 40.000         | 40.100         | 40.200         | 40.400         |
|                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>34.859,72</b>  | <b>105.600</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.100</b>  | <b>40.200</b>  | <b>40.400</b>  |
| 5811000                                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.711,33          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.711,33</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                | 4.952,71          | 6.300          | 5.600          | 5.700          | 5.800          | 5.900          |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.745,83         | 86.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.698,54</b>  | <b>92.700</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.100</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.300</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-18.987,21</b> | <b>-91.000</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.400</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.600</b> |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-18.987,21</b> | <b>-91.000</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.400</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle</b>             |                                        |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                  | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 908,27        | 65.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude</b> |                                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                        | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 15.637,20         | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
|                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>15.637,20</b>  | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 4411000                                                        | Mieten und Pachten                                                         | 600,00            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
|                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>600,00</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.237,20</b>  | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   |
| 5012000                                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 16.041,60         | 11.000          | 22.300          | 22.800          | 23.200          | 23.700          |
| 5019000                                                        | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 343,08            | 0               | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5022000                                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 898,33            | 1.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5032000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.318,09          | 2.000           | 4.600           | 4.700           | 4.700           | 5.000           |
| 5039000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 0,82              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>20.601,92</b>  | <b>14.000</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.900</b>   | <b>30.300</b>   | <b>31.100</b>   |
| 5215000                                                        | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 2.845,92          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5215300                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 10.495,44         | 55.000          | 40.000          | 5.000           | 0               | 0               |
| 5241000                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 11.417,65         | 43.700          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 5255000                                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>24.759,01</b>  | <b>108.700</b>  | <b>121.000</b>  | <b>86.000</b>   | <b>81.000</b>   | <b>81.000</b>   |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 27.389,70         | 22.900          | 30.700          | 30.700          | 30.700          | 30.700          |
| 5711200                                                        | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>27.389,70</b>  | <b>22.900</b>   | <b>31.700</b>   | <b>31.700</b>   | <b>31.700</b>   | <b>31.700</b>   |
| 5422000                                                        | Mieten und Pachten                                                         | 0,00              | 20.000          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|                                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
|                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>72.750,63</b>  | <b>165.600</b>  | <b>212.500</b>  | <b>178.100</b>  | <b>173.500</b>  | <b>174.300</b>  |
|                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-56.513,43</b> | <b>-149.400</b> | <b>-196.300</b> | <b>-161.900</b> | <b>-157.300</b> | <b>-158.100</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-56.513,43</b> | <b>-149.400</b> | <b>-196.300</b> | <b>-161.900</b> | <b>-157.300</b> | <b>-158.100</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-56.513,43</b> | <b>-149.400</b> | <b>-196.300</b> | <b>-161.900</b> | <b>-157.300</b> | <b>-158.100</b> |
| 4811100                                                        | Ertrag ILV Gebäudemanagement                                               | 66.592,33         | 158.900         | 205.800         | 171.400         | 166.800         | 167.600         |
|                                                                | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>66.592,33</b>  | <b>158.900</b>  | <b>205.800</b>  | <b>171.400</b>  | <b>166.800</b>  | <b>167.600</b>  |
| 5811000                                                        | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 10.078,90         | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>10.078,90</b>  | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
|                                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude</b> |                                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 600,00            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>600,00</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                   | 20.601,92         | 14.000          | 29.300          | 29.900          | 30.300          | 31.100          |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 24.337,41         | 108.700         | 121.000         | 86.000          | 81.000          | 81.000          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 0,00              | 20.000          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>44.939,33</b>  | <b>142.700</b>  | <b>180.800</b>  | <b>146.400</b>  | <b>141.800</b>  | <b>142.600</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-44.339,33</b> | <b>-142.100</b> | <b>-180.200</b> | <b>-145.800</b> | <b>-141.200</b> | <b>-142.000</b> |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 47.042,40         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | 0               | 42.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>47.042,40</b>  | <b>0</b>        | <b>42.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-47.042,40</b> | <b>0</b>        | <b>-42.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-91.381,73</b> | <b>-142.100</b> | <b>-222.200</b> | <b>-147.800</b> | <b>-143.200</b> | <b>-144.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-791OA001 Westfälische Straße 11 - mieterseitige Sanierung</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 50.000      | 40.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                        | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 10.495,44     | 5.000       | 0           | 5.000     | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude</b>     |                   |             |                   |                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00              | 0,00        | -2.000,00         | 0,00                        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00        | 2.000,00          | 0,00                        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| I-791OA001 Westfälische Straße 11 - Innenausstattung            | 0,00              | 0,00        | -40.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00        | 40.000,00         | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk       | -20.903,26        | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 20.903,26         | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite                    | -26.139,14        | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 26.139,14         | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-47.042,40</b> | <b>0,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-47.042,40</b> | <b>0,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 01.01.14 Grundstücksmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,10 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kostendeckungsgrad in % | 747,30        | 242,15      | 504,26      | 521,79    | 403,92    | 81,74     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis je Einwohner   | 32,65         | 14,70       | 42,30       | 35,28     | 24,15     | -1,47     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement</b> |                                                                            |                    |                  |                  |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022         | Plan 2023       |
| 4411210                                                | Erbbauszinsen/Pachten                                                      | 64.071,39          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000            | 60.000          |
| 4411777                                                | Mieten und Pachten mit MwSt.                                               | 16.979,88          | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000            | 17.000          |
| 4421004                                                | Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen                             | 733.241,44         | 1.400.000        | 1.500.000        | 1.600.000        | 1.950.000         | 100.000         |
| 4461003                                                | DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer                            | 34.806,71          | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000            | 35.000          |
|                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>849.099,42</b>  | <b>1.512.000</b> | <b>1.612.000</b> | <b>1.712.000</b> | <b>2.062.000</b>  | <b>212.000</b>  |
| 4482100                                                | Personalkostenerstattung                                                   | 60,00              | 0                | 100              | 100              | 100               | 100             |
|                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>60,00</b>       | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>        | <b>100</b>      |
| 4547000                                                | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen                            | 420.909,42         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000            | 50.000          |
| 4591000                                                | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 400,00             | 200              | 200              | 200              | 200               | 200             |
|                                                        | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>400,00</b>      | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>        | <b>200</b>      |
| 4720000                                                | Bestandsveränderungen Umlaufvermögen                                       | -339.944,69        | -950.000         | -360.000         | -685.000         | -1.320.000        | -100.000        |
|                                                        | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                           | <b>-339.944,69</b> | <b>-950.000</b>  | <b>-360.000</b>  | <b>-685.000</b>  | <b>-1.320.000</b> | <b>-100.000</b> |
|                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>509.614,73</b>  | <b>562.200</b>   | <b>1.252.300</b> | <b>1.027.300</b> | <b>742.300</b>    | <b>112.300</b>  |
| 5011000                                                | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 13.867,86          | 15.000           | 15.000           | 15.300           | 15.600            | 15.900          |
| 5012000                                                | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 44.357,90          | 91.000           | 93.000           | 94.900           | 96.700            | 98.600          |
| 5022000                                                | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 6.592,81           | 7.500            | 7.300            | 7.400            | 7.600             | 7.700           |
| 5032000                                                | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 17.113,97          | 18.500           | 19.000           | 19.400           | 19.800            | 20.100          |
| 5051000                                                | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 8.756,40           | 10.500           | 12.500           | 13.000           | 0                 | 0               |
|                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>90.688,94</b>   | <b>142.500</b>   | <b>146.800</b>   | <b>150.000</b>   | <b>139.700</b>    | <b>142.300</b>  |
| 5216009                                                | Unterhaltung der Glascontainerstellplätze                                  | 1.237,42           | 1.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000           |
| 5216010                                                | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke                                    | 3.157,91           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 5.000           |
| 5216018                                                | Parkplatzbau In der Trift für Dritte                                       | 0,00               | 55.000           | 55.000           | 0                | 0                 | 0               |
| 5242007                                                | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke                                      | 5.655,51           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000             | 8.000           |
| 5255000                                                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 200              | 200              | 200              | 200               | 200             |
|                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>10.050,84</b>   | <b>69.200</b>    | <b>70.200</b>    | <b>15.200</b>    | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>   |
| 5711000                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 10.248,38          | 10.200           | 10.300           | 10.300           | 10.300            | 10.300          |
|                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>10.248,38</b>   | <b>10.200</b>    | <b>10.300</b>    | <b>10.300</b>    | <b>10.300</b>     | <b>10.300</b>   |
| 5431000                                                | Geschäftsaufwendungen                                                      | 519,84             | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000           |
| 5499008                                                | Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte                          | 170,58             | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000            | 15.000          |
|                                                        | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>690,42</b>      | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>   |
|                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>111.678,58</b>  | <b>237.900</b>   | <b>243.300</b>   | <b>191.500</b>   | <b>181.200</b>    | <b>183.800</b>  |
|                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>397.936,15</b>  | <b>324.300</b>   | <b>1.009.000</b> | <b>835.800</b>   | <b>561.100</b>    | <b>-71.500</b>  |
| 4618000                                                | Zinserträge                                                                | 0,00               | 200              | 200              | 200              | 200               | 200             |
|                                                        | <b>+ Finanzerträge</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>        | <b>200</b>      |
|                                                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>        | <b>200</b>      |
|                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>397.936,15</b>  | <b>324.500</b>   | <b>1.009.200</b> | <b>836.000</b>   | <b>561.300</b>    | <b>-71.300</b>  |
|                                                        | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>397.936,15</b>  | <b>324.500</b>   | <b>1.009.200</b> | <b>836.000</b>   | <b>561.300</b>    | <b>-71.300</b>  |
| 5811000                                                | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 12.840,37          | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000            | 15.000          |
|                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>12.840,37</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>   |
|                                                        | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>385.095,78</b>  | <b>309.500</b>   | <b>994.200</b>   | <b>821.000</b>   | <b>546.300</b>    | <b>-86.300</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement</b> |                                                                           |                     |                   |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023         |
| 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 115.303,77          | 112.000           | 112.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000           |
| 6                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00                | 0                 | 100              | 100              | 100              | 100               |
| 7                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 10.176,65           | 200               | 200              | 200              | 200              | 200               |
| 8                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00                | 200               | 200              | 200              | 200              | 200               |
| <b>9</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>125.480,42</b>   | <b>112.400</b>    | <b>112.500</b>   | <b>112.500</b>   | <b>112.500</b>   | <b>112.500</b>    |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                                                    | 123.117,49          | 132.000           | 134.300          | 137.000          | 139.700          | 142.300           |
| 12                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 9.014,66            | 69.200            | 70.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200            |
| 13                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | -6,25               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 890,24              | 16.000            | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000            |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>133.016,14</b>   | <b>217.200</b>    | <b>220.500</b>   | <b>168.200</b>   | <b>170.900</b>   | <b>173.500</b>    |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-7.535,72</b>    | <b>-104.800</b>   | <b>-108.000</b>  | <b>-55.700</b>   | <b>-58.400</b>   | <b>-61.000</b>    |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 479.349,97          | 210.000           | 235.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000           |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 908.998,48          | 1.850.000         | 2.640.000        | 2.515.000        | 2.580.000        | 100.000           |
| <b>23</b>                                            | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>1.388.348,45</b> | <b>2.060.000</b>  | <b>2.875.000</b> | <b>2.715.000</b> | <b>2.780.000</b> | <b>300.000</b>    |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 1.833.908,70        | 3.775.000         | 2.100.000        | 2.100.000        | 1.600.000        | 1.600.000         |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                | 0                 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500             |
| <b>30</b>                                            | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>1.833.908,70</b> | <b>3.775.000</b>  | <b>2.101.500</b> | <b>2.101.500</b> | <b>1.601.500</b> | <b>1.601.500</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-445.560,25</b>  | <b>-1.715.000</b> | <b>773.500</b>   | <b>613.500</b>   | <b>1.178.500</b> | <b>-1.301.500</b> |
| <b>37</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-453.095,97</b>  | <b>-1.819.800</b> | <b>665.500</b>   | <b>557.800</b>   | <b>1.120.100</b> | <b>-1.362.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement</b>             |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021      | Finanzplan 2022      | Finanzplan 2023      |
| I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00                 | 0,00                 | -1.500,00            | 0,00                        | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| I-01149001 Grundstücksgeschäfte                                 | -445.560,25          | -2.165.000,00        | -365.000,00          | -1.000.000,00               | -300.000,00          | 550.000,00           | -1.300.000,00        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 479.349,97           | 210.000,00           | 235.000,00           | 0,00                        | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 908.998,48           | 1.400.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00                        | 1.600.000,00         | 1.950.000,00         | 100.000,00           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.833.908,70         | 3.775.000,00         | 2.100.000,00         | 1.000.000,00                | 2.100.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.833.908,70</b> | <b>-3.775.000,00</b> | <b>-2.101.500,00</b> | <b>-1.000.000,00</b>        | <b>-2.101.500,00</b> | <b>-1.601.500,00</b> | <b>-1.601.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>1.388.348,45</b>  | <b>1.610.000,00</b>  | <b>1.735.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.800.000,00</b>  | <b>2.150.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-445.560,25</b>   | <b>-2.165.000,00</b> | <b>-366.500,00</b>   | <b>-1.000.000,00</b>        | <b>-301.500,00</b>   | <b>548.500,00</b>    | <b>-1.301.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 53.173,85            | 45.000            | 65.200            | 59.800            | 65.400            | 72.100            |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 263.232,18           | 233.500           | 252.900           | 252.900           | 252.900           | 252.900           |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.308,34             | 4.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 89.539,96            | 75.000            | 67.500            | 62.000            | 62.000            | 52.000            |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 325.747,40           | 343.000           | 343.000           | 343.000           | 343.000           | 343.000           |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>738.001,73</b>    | <b>702.000</b>    | <b>735.100</b>    | <b>724.200</b>    | <b>729.800</b>    | <b>726.500</b>    |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                     | 938.999,49           | 1.034.300         | 1.084.200         | 1.110.500         | 1.103.700         | 1.132.800         |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 385.279,82           | 311.000           | 332.000           | 312.500           | 312.500           | 293.500           |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 199.756,62           | 214.400           | 266.400           | 253.700           | 228.800           | 232.700           |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                     | 23.261,75            | 30.100            | 30.200            | 32.700            | 27.700            | 30.200            |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 122.961,82           | 126.200           | 132.200           | 131.700           | 133.800           | 133.800           |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.670.259,50</b>  | <b>1.716.000</b>  | <b>1.845.000</b>  | <b>1.841.100</b>  | <b>1.806.500</b>  | <b>1.823.000</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-932.257,77</b>   | <b>-1.014.000</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.116.900</b> | <b>-1.076.700</b> | <b>-1.096.500</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-932.257,77</b>   | <b>-1.014.000</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.116.900</b> | <b>-1.076.700</b> | <b>-1.096.500</b> |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-932.257,77</b>   | <b>-1.014.000</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.116.900</b> | <b>-1.076.700</b> | <b>-1.096.500</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.060,00             | 4.800             | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 208.396,71           | 266.400           | 311.200           | 246.000           | 234.400           | 228.400           |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-1.137.594,48</b> | <b>-1.275.600</b> | <b>-1.416.000</b> | <b>-1.357.800</b> | <b>-1.306.000</b> | <b>-1.319.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                          |                      |                   |                  |                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022         | Plan 2023        |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 800,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 262.605,79           | 233.500           | 250.900          | 252.900          | 252.900           | 252.900          |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.390,37             | 4.500             | 5.500            | 5.500            | 5.500             | 5.500            |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 94.755,91            | 75.000            | 67.500           | 62.000           | 62.000            | 52.000           |
| 7                                                | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 326.820,04           | 343.000           | 343.000          | 343.000          | 343.000           | 343.000          |
| <b>9</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>691.372,11</b>    | <b>656.000</b>    | <b>666.900</b>   | <b>663.400</b>   | <b>663.400</b>    | <b>653.400</b>   |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                                   | 841.618,97           | 894.900           | 933.300          | 952.100          | 970.700           | 989.200          |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 264.371,90           | 291.000           | 302.000          | 292.500          | 292.500           | 273.500          |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                                   | 21.384,37            | 28.300            | 28.300           | 30.800           | 25.800            | 28.300           |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 122.778,88           | 126.200           | 132.200          | 131.700          | 133.800           | 133.800          |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.250.154,12</b>  | <b>1.340.400</b>  | <b>1.395.800</b> | <b>1.407.100</b> | <b>1.422.800</b>  | <b>1.424.800</b> |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-558.782,01</b>   | <b>-684.400</b>   | <b>-728.900</b>  | <b>-743.700</b>  | <b>-759.400</b>   | <b>-771.400</b>  |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 69.581,56            | 65.000            | 68.000           | 68.000           | 68.000            | 68.000           |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 80.463,47            | 20.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000            | 15.000           |
| <b>23</b>                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>150.045,03</b>    | <b>85.000</b>     | <b>83.000</b>    | <b>83.000</b>    | <b>83.000</b>     | <b>83.000</b>    |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 829.122,71           | 470.700           | 301.500          | 83.000           | 343.000           | 93.000           |
| <b>30</b>                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>829.122,71</b>    | <b>470.700</b>    | <b>301.500</b>   | <b>83.000</b>    | <b>343.000</b>    | <b>93.000</b>    |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-679.077,68</b>   | <b>-385.700</b>   | <b>-218.500</b>  | <b>0</b>         | <b>-260.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| <b>37</b>                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-1.237.859,69</b> | <b>-1.070.100</b> | <b>-947.400</b>  | <b>-743.700</b>  | <b>-1.019.400</b> | <b>-781.400</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik</b>                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,36 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 67,58         | 33,26       | 14,37       | 18,98     | 18,73     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -0,28         | -1,23       | -1,81       | -1,73     | -1,76     | -1,23     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik</b> |                                                                            |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4481000                                               | Kostenerstattung vom Land                                                  | 14.637,11        | 15.000         | 7.500          | 10.000         | 10.000         | 0              |
|                                                       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>14.637,11</b> | <b>15.000</b>  | <b>7.500</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
|                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>14.637,11</b> | <b>15.000</b>  | <b>7.500</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 5012000                                               | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 17.165,98        | 16.000         | 21.500         | 21.900         | 22.400         | 22.800         |
| 5022000                                               | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.325,00         | 1.200          | 1.700          | 1.700          | 1.800          | 1.800          |
| 5032000                                               | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.166,69         | 2.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.200          |
|                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>21.657,67</b> | <b>20.100</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.700</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.800</b>  |
| 5291004                                               | Aufwand für Wahlen                                                         | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 1.000          |
|                                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>1.000</b>   |
|                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>21.657,67</b> | <b>40.100</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.700</b>  | <b>48.400</b>  | <b>29.800</b>  |
|                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.020,56</b> | <b>-25.100</b> | <b>-39.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.400</b> | <b>-29.800</b> |
|                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.020,56</b> | <b>-25.100</b> | <b>-39.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.400</b> | <b>-29.800</b> |
|                                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-7.020,56</b> | <b>-25.100</b> | <b>-39.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.400</b> | <b>-29.800</b> |
| 5811000                                               | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 500            |
|                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>500</b>     |
|                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-7.020,56</b> | <b>-30.100</b> | <b>-44.700</b> | <b>-42.700</b> | <b>-43.400</b> | <b>-30.300</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik</b> |                                                                       |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 6                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 21.267,75        | 15.000         | 7.500          | 10.000         | 10.000         | 0              |
| <b>9</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.267,75</b> | <b>15.000</b>  | <b>7.500</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                                                | 21.657,67        | 20.100         | 27.200         | 27.700         | 28.400         | 28.800         |
| 12                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 1.000          |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.657,67</b> | <b>40.100</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.700</b>  | <b>48.400</b>  | <b>29.800</b>  |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-389,92</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-39.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.400</b> | <b>-29.800</b> |
| <b>37</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-389,92</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-39.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.400</b> | <b>-29.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| OBG, OWiG, PsychKG, StVO u. a. Gesetze                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,13 Vollzeit verrechnete Stellen                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 4,36          | 5,98        | 5,69        | 5,68      | 5,72      | 5,58      |
|                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -6,17         | -8,99       | -9,40       | -9,41     | -9,34     | -9,60     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4311000                                                    | Verwaltungsgebühren                                                        | 3.775,77           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>3.775,77</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 4488003                                                    | Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen                            | 1.105,65           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>1.105,65</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4561000                                                    | Zwangs- und Bußgelder                                                      | 2.069,50           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>2.069,50</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.950,92</b>    | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 5011000                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 58.509,31          | 65.500          | 68.000          | 69.400          | 70.700          | 72.100          |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 42.391,62          | 40.500          | 50.000          | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.267,29           | 3.200           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 8.541,22           | 8.300           | 10.500          | 10.700          | 10.900          | 11.100          |
| 5051000                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 19.479,80          | 36.000          | 39.000          | 41.000          | 41.000          | 44.500          |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>132.189,24</b>  | <b>153.500</b>  | <b>171.500</b>  | <b>176.200</b>  | <b>178.800</b>  | <b>184.900</b>  |
| 5241003                                                    | Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte                               | 249,98             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 194,85             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5291025                                                    | Ordnungsmaßnahmen                                                          | 9.135,04           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5291069                                                    | Kosten der Ordnungspartnerschaft                                           | 334,90             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>9.914,77</b>    | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 292,50             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5711200                                                    | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>292,50</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 5318020                                                    | Zuschuss an das Tierheim Olpe                                              | 8.606,77           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>8.606,77</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 5431000                                                    | Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.422,89           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.422,89</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>153.426,17</b>  | <b>185.800</b>  | <b>203.800</b>  | <b>208.500</b>  | <b>211.100</b>  | <b>217.200</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-146.475,25</b> | <b>-171.800</b> | <b>-189.800</b> | <b>-194.500</b> | <b>-197.100</b> | <b>-203.200</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-146.475,25</b> | <b>-171.800</b> | <b>-189.800</b> | <b>-194.500</b> | <b>-197.100</b> | <b>-203.200</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-146.475,25</b> | <b>-171.800</b> | <b>-189.800</b> | <b>-194.500</b> | <b>-197.100</b> | <b>-203.200</b> |
| 5811000                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 3.554,36           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5811100                                                    | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 2.361,00           | 48.100          | 42.100          | 37.700          | 33.500          | 33.600          |
|                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>5.915,36</b>    | <b>48.200</b>   | <b>42.200</b>   | <b>37.800</b>   | <b>33.600</b>   | <b>33.700</b>   |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-152.390,61</b> | <b>-220.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-232.300</b> | <b>-230.700</b> | <b>-236.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.179,39           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 2.570,65           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 1.338,70           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>13.088,74</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 112.709,44         | 117.500         | 132.500         | 135.200         | 137.800         | 140.400         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 8.565,09           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 14                                                       | - Transferauszahlungen                                                    | 8.543,01           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 2.414,70           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>132.232,24</b>  | <b>149.000</b>  | <b>164.000</b>  | <b>166.700</b>  | <b>169.300</b>  | <b>171.900</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-119.143,50</b> | <b>-135.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-152.700</b> | <b>-155.300</b> | <b>-157.900</b> |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>30</b>                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-119.143,50</b> | <b>-135.500</b> | <b>-150.500</b> | <b>-153.200</b> | <b>-155.800</b> | <b>-158.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>         |               |                |                |                                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 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          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImSchG, NiSchG u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kostendeckungsgrad in % | 30,35         | 30,08       | 29,85       | 29,07     | 28,37     | 27,70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis je Einwohner   | -1,83         | -1,90       | -1,90       | -1,98     | -2,05     | -2,11     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                        | 22.353,28         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>22.353,28</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| 4561000                                                 | Zwangs- und Bußgelder                                                      | -2.629,50         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                                         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>-2.629,50</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>19.723,78</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 5011000                                                 | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 6.563,75          | 7.000          | 7.000          | 7.100          | 7.300          | 7.400          |
| 5012000                                                 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 42.840,90         | 42.500         | 43.000         | 43.900         | 44.700         | 45.600         |
| 5022000                                                 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.304,29          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.600          | 3.700          |
| 5032000                                                 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 8.721,77          | 9.000          | 9.000          | 9.200          | 9.400          | 9.500          |
| 5051000                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 2.288,30          | 4.000          | 4.000          | 4.500          | 5.000          | 5.500          |
|                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>63.719,01</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.500</b>  | <b>68.300</b>  | <b>70.000</b>  | <b>71.700</b>  |
| 5431000                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.275,63          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                                         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>1.275,63</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>64.994,64</b>  | <b>66.500</b>  | <b>67.000</b>  | <b>68.800</b>  | <b>70.500</b>  | <b>72.200</b>  |
|                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-45.270,86</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-50.500</b> | <b>-52.200</b> |
|                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-45.270,86</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-50.500</b> | <b>-52.200</b> |
|                                                         | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-45.270,86</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-50.500</b> | <b>-52.200</b> |
|                                                         | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-45.270,86</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-50.500</b> | <b>-52.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 23.013,28         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 7                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                               | 170,50            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>9</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.183,78</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                                                | 61.430,71         | 62.000         | 62.500         | 63.800         | 65.000         | 66.200         |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.275,63          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>62.706,34</b>  | <b>62.500</b>  | <b>63.000</b>  | <b>64.300</b>  | <b>65.500</b>  | <b>66.700</b>  |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-39.522,56</b> | <b>-42.500</b> | <b>-43.000</b> | <b>-44.300</b> | <b>-45.500</b> | <b>-46.700</b> |
| <b>37</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-39.522,56</b> | <b>-42.500</b> | <b>-43.000</b> | <b>-44.300</b> | <b>-45.500</b> | <b>-46.700</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| 3,37 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kostendeckungsgrad in % | 58,05         | 47,96       | 49,60       | 48,94     | 48,31     | 47,68     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis je Einwohner   | -4,77         | -6,21       | -6,17       | -6,34     | -6,50     | -6,67     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4311000                                     | Verwaltungsgebühren                                                        | 163.137,15         | 140.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>163.137,15</b>  | <b>140.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>163.137,15</b>  | <b>140.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 12.164,32          | 12.000          | 13.000          | 13.300          | 13.500          | 13.800          |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 120.008,07         | 129.000         | 127.500         | 130.100         | 132.600         | 135.200         |
| 5022000                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 9.287,66           | 10.000          | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 5032000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 24.168,78          | 26.500          | 26.500          | 27.000          | 27.600          | 28.100          |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 4.166,20           | 6.500           | 7.000           | 7.500           | 8.000           | 8.500           |
|                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>169.795,03</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>188.100</b>  | <b>192.100</b>  | <b>196.200</b>  |
| 5255000                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5291022                                     | Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen                                  | 107.359,79         | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>107.359,79</b>  | <b>100.500</b>  | <b>110.500</b>  | <b>110.500</b>  | <b>110.500</b>  | <b>110.500</b>  |
| 5711000                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 370,77             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5711200                                     | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>370,77</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                                      | 3.494,10           | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>3.494,10</b>    | <b>6.500</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
|                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>281.019,69</b>  | <b>291.900</b>  | <b>302.400</b>  | <b>306.500</b>  | <b>310.500</b>  | <b>314.600</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-117.882,54</b> | <b>-151.900</b> | <b>-152.400</b> | <b>-156.500</b> | <b>-160.500</b> | <b>-164.600</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-117.882,54</b> | <b>-151.900</b> | <b>-152.400</b> | <b>-156.500</b> | <b>-160.500</b> | <b>-164.600</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-117.882,54</b> | <b>-151.900</b> | <b>-152.400</b> | <b>-156.500</b> | <b>-160.500</b> | <b>-164.600</b> |
|                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-117.882,54</b> | <b>-151.900</b> | <b>-152.400</b> | <b>-156.500</b> | <b>-160.500</b> | <b>-164.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 156.656,69         | 140.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>9</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>156.656,69</b>  | <b>140.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                   | 165.628,83         | 177.500         | 177.000         | 180.600         | 184.100         | 187.700         |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 108.335,26         | 100.500         | 110.500         | 110.500         | 110.500         | 110.500         |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 3.528,51           | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>277.492,60</b>  | <b>284.500</b>  | <b>294.500</b>  | <b>298.100</b>  | <b>301.600</b>  | <b>305.200</b>  |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-120.835,91</b> | <b>-144.500</b> | <b>-144.500</b> | <b>-148.100</b> | <b>-151.600</b> | <b>-155.200</b> |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 3.397,45           | 4.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>30</b>                                 | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>3.397,45</b>    | <b>4.000</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b>                                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-3.397,45</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>37</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-124.233,36</b> | <b>-148.500</b> | <b>-145.000</b> | <b>-148.600</b> | <b>-152.100</b> | <b>-155.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro</b>                        |                  |                  |                |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020    | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -3.397,45        | -4.000,00        | -500,00        | 0,00                        | -500,00         | -500,00         | -500,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.397,45         | 4.000,00         | 500,00         | 0,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-3.397,45</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-3.397,45</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt</b>                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitsgesetz                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Personenstandsfälle, die in der Kreisstadt Olpe anfallen       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,47 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                  | Kostendeckungsgrad in % | 26,01         | 23,11       | 23,46       | 22,99     | 22,32     | 21,76     |
|                                                                                                                  | Ergebnis je Einwohner   | -5,77         | -6,53       | -7,00       | -7,19     | -7,47     | -7,72     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4311000                                     | Verwaltungsgebühren                                                        | 48.119,90          | 45.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>48.119,90</b>   | <b>45.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 4421002                                     | Erträge Verkauf von Familienstammbüchern                                   | 1.960,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.960,00</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>50.079,90</b>   | <b>48.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 48.657,34          | 47.500          | 50.000          | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 84.576,50          | 88.000          | 98.500          | 100.500         | 102.400         | 104.400         |
| 5022000                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 6.547,76           | 6.800           | 7.800           | 8.000           | 8.100           | 8.300           |
| 5032000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 17.240,12          | 18.500          | 20.700          | 21.100          | 21.500          | 21.900          |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 16.664,80          | 25.500          | 27.500          | 28.500          | 32.000          | 34.500          |
|                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>173.686,52</b>  | <b>186.300</b>  | <b>204.500</b>  | <b>209.100</b>  | <b>216.000</b>  | <b>222.100</b>  |
| 5281001                                     | Erwerb von Familienstammbüchern                                            | 848,48             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>848,48</b>      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 5711000                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 130,90             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>130,90</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 5318021                                     | Begrüßungsgeschenk für Neugeborene                                         | 6.541,36           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>6.541,36</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5429000                                     | Mitgliedsbeiträge                                                          | 316,00             | 500             | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                                      | 11.030,34          | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>11.346,34</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    |
|                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>192.553,60</b>  | <b>207.700</b>  | <b>225.900</b>  | <b>230.500</b>  | <b>237.500</b>  | <b>243.600</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-142.473,70</b> | <b>-159.700</b> | <b>-172.900</b> | <b>-177.500</b> | <b>-184.500</b> | <b>-190.600</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-142.473,70</b> | <b>-159.700</b> | <b>-172.900</b> | <b>-177.500</b> | <b>-184.500</b> | <b>-190.600</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-142.473,70</b> | <b>-159.700</b> | <b>-172.900</b> | <b>-177.500</b> | <b>-184.500</b> | <b>-190.600</b> |
|                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-142.473,70</b> | <b>-159.700</b> | <b>-172.900</b> | <b>-177.500</b> | <b>-184.500</b> | <b>-190.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 48.098,21          | 45.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.960,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>9</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>50.058,21</b>   | <b>48.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                | 157.021,72         | 160.800         | 177.000         | 180.600         | 184.000         | 187.600         |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 848,48             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                                | 6.541,36           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 11.165,61          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.100           | 8.100           |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>175.577,17</b>  | <b>181.800</b>  | <b>198.000</b>  | <b>201.600</b>  | <b>205.100</b>  | <b>208.700</b>  |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-125.518,96</b> | <b>-133.800</b> | <b>-145.000</b> | <b>-148.600</b> | <b>-152.100</b> | <b>-155.700</b> |
| <b>37</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-125.518,96</b> | <b>-133.800</b> | <b>-145.000</b> | <b>-148.600</b> | <b>-152.100</b> | <b>-155.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung</b>       |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Straßenverkehrsordnung                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,19 Vollzeit verrechnete Stellen                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                         | Kostendeckungsgrad in % | 17,82         | 11,04       | 13,21       | 12,86     | 18,44     | 18,05     |
|                                                                         | Ergebnis je Einwohner   | -2,93         | -3,46       | -3,59       | -3,71     | -2,42     | -2,48     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                                        | Verwaltungsgebühren                                                        | 14.301,48         | 9.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|                                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>14.301,48</b>  | <b>9.000</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 4411003                                                        | Pachten für Werbeflächen                                                   | 1.365,34          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.365,34</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
|                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.666,82</b>  | <b>10.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| 5011000                                                        | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 42.973,08         | 44.000         | 46.000         | 46.900         | 47.800         | 48.800         |
| 5012000                                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 14.391,77         | 14.000         | 14.500         | 14.800         | 15.100         | 15.400         |
| 5022000                                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 2.833,35          | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.300          |
| 5032000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 2.962,03          | 2.600          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 3.000          |
| 5051000                                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 23.940,61         | 30.000         | 34.000         | 35.500         | 2.500          | 2.600          |
|                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>87.100,84</b>  | <b>92.100</b>  | <b>98.500</b>  | <b>101.300</b> | <b>69.500</b>  | <b>71.100</b>  |
| 5255000                                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 747,35            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>747,35</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00              | 1.500          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>1.500</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 5431000                                                        | Geschäftsaufwendungen                                                      | 53,37             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>53,37</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>87.901,56</b>  | <b>95.100</b>  | <b>102.200</b> | <b>105.000</b> | <b>73.200</b>  | <b>74.800</b>  |
|                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-72.234,74</b> | <b>-84.600</b> | <b>-88.700</b> | <b>-91.500</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.300</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-72.234,74</b> | <b>-84.600</b> | <b>-88.700</b> | <b>-91.500</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.300</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-72.234,74</b> | <b>-84.600</b> | <b>-88.700</b> | <b>-91.500</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.300</b> |
|                                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-72.234,74</b> | <b>-84.600</b> | <b>-88.700</b> | <b>-91.500</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung</b> |                                                                          |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 14.366,10         | 9.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.447,37          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>15.813,47</b>  | <b>10.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                   | 62.716,46         | 62.100         | 64.500         | 65.800         | 67.000         | 68.500         |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 747,35            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 53,37             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>63.517,18</b>  | <b>63.600</b>  | <b>66.000</b>  | <b>67.300</b>  | <b>68.500</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-47.703,71</b> | <b>-53.100</b> | <b>-52.500</b> | <b>-53.800</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.500</b> |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | 11.000         | 11.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-47.703,71</b> | <b>-64.100</b> | <b>-63.500</b> | <b>-53.800</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung</b>     |               |                   |                   |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-02255001 Anschaffung Smiley-Tempodisplays                     | 0,00          | -11.000,00        | -11.000,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>                                   |                            |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                     |                            |               |             |             |           |           |           |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs                                                                       |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                |                            |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz                               |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                       |                            |               |             |             |           |           |           |
| Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden) |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                            |                            |               |             |             |           |           |           |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung                    |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                   |                            |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                                                    |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                |                            |               |             |             |           |           |           |
| 3,09 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                       |                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                      |                            |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ020200                                                                                                | Verwarnungsfälle           | 20.333,00     | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                       |                            |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                         | Kostendeckungsgrad in %    | 187,88        | 180,37      | 174,54      | 171,46    | 167,57    | 163,62    |
|                                                                                                         | Ergebnis je Einwohner      | 6,18          | 6,19        | 5,88        | 5,74      | 5,55      | 5,35      |
|                                                                                                         | Aufwand je Verwarnungsfall | 8,54          | 8,57        | 8,85        | 9,01      | 9,22      | 9,45      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4561310                                                            | Zwangs- und Bußgelder                                                      | 326.307,40        | 340.000        | 340.000        | 340.000        | 340.000        | 340.000        |
|                                                                    | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>326.307,40</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>326.307,40</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 32.741,50         | 33.500         | 35.000         | 35.700         | 36.400         | 37.100         |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 85.062,19         | 88.000         | 90.000         | 91.800         | 93.600         | 95.400         |
| 5022000                                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 6.579,76          | 6.800          | 7.000          | 7.100          | 7.300          | 7.400          |
| 5032000                                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 17.098,48         | 18.000         | 19.000         | 19.400         | 19.800         | 20.100         |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 13.035,20         | 15.500         | 16.500         | 17.500         | 19.000         | 21.000         |
|                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>154.517,13</b> | <b>161.800</b> | <b>167.500</b> | <b>171.500</b> | <b>176.100</b> | <b>181.000</b> |
| 5255000                                                            | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 249,84            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5711200                                                            | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>249,84</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 5431000                                                            | Geschäftsaufwendungen                                                      | 5.375,35          | 6.000          | 6.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5431002                                                            | Kosten Postversand                                                         | 13.534,18         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
|                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>18.909,53</b>  | <b>22.500</b>  | <b>23.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>173.676,50</b> | <b>188.500</b> | <b>194.800</b> | <b>198.300</b> | <b>202.900</b> | <b>207.800</b> |
|                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>152.630,90</b> | <b>151.500</b> | <b>145.200</b> | <b>141.700</b> | <b>137.100</b> | <b>132.200</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>152.630,90</b> | <b>151.500</b> | <b>145.200</b> | <b>141.700</b> | <b>137.100</b> | <b>132.200</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>152.630,90</b> | <b>151.500</b> | <b>145.200</b> | <b>141.700</b> | <b>137.100</b> | <b>132.200</b> |
|                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>152.630,90</b> | <b>151.500</b> | <b>145.200</b> | <b>141.700</b> | <b>137.100</b> | <b>132.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 7                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 325.310,84        | 340.000        | 340.000        | 340.000        | 340.000        | 340.000        |
| <b>9</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>325.310,84</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                                                    | 141.481,93        | 146.300        | 151.000        | 154.000        | 157.100        | 160.000        |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 19.248,03         | 22.500         | 23.000         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>160.729,96</b> | <b>171.800</b> | <b>177.000</b> | <b>179.500</b> | <b>182.600</b> | <b>185.500</b> |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>164.580,88</b> | <b>168.200</b> | <b>163.000</b> | <b>160.500</b> | <b>157.400</b> | <b>154.500</b> |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>37</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>164.580,88</b> | <b>167.200</b> | <b>162.000</b> | <b>159.500</b> | <b>156.400</b> | <b>153.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |               |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | -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 | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Hengstebeck, Christian - Püttmann, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 23,98         | 14,52       | 13,96       | 14,67     | 15,94     | 16,61     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner   | -26,14        | -27,87      | -31,87      | -28,82    | -27,32    | -27,38    |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr</b> |                                                      |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4121000                                    | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4161000                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 52.373,85         | 45.000         | 65.200         | 59.800         | 65.400         | 72.100         |
|                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>53.173,85</b>  | <b>45.000</b>  | <b>65.200</b>  | <b>59.800</b>  | <b>65.400</b>  | <b>72.100</b>  |
| 4311000                                    | Verwaltungsgebühren                                  | 352,00            | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>352,00</b>     | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 4421000                                    | Erträge aus Verkauf                                  | 2.983,00          | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.983,00</b>   | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 4481001                                    | Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr          | 6.399,09          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4488004                                    | Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr           | 57.596,88         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>63.995,97</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| 4547000                                    | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen      | 79.968,34         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4711000                                    | Aktivierete Eigenleistungen                          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                            | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
|                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>120.504,82</b> | <b>91.000</b>  | <b>112.600</b> | <b>107.200</b> | <b>112.800</b> | <b>119.500</b> |
| 5011000                                    | Dienstaufwendungen Beamte                            | 36.900,49         | 38.500         | 40.000         | 40.800         | 41.600         | 42.400         |
| 5012000                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 42.730,12         | 62.000         | 57.000         | 58.100         | 59.300         | 60.400         |
| 5022000                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 3.300,16          | 5.000          | 4.500          | 4.600          | 4.700          | 4.800          |
| 5032000                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 8.978,50          | 13.500         | 12.500         | 12.800         | 13.000         | 13.300         |
| 5051000                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 10.836,60         | 14.500         | 15.500         | 16.000         | 17.500         | 18.500         |
|                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>102.745,87</b> | <b>133.500</b> | <b>129.500</b> | <b>132.300</b> | <b>136.100</b> | <b>139.400</b> |
| 5232003                                    | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren         | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5251000                                    | Haltung von Fahrzeugen                               | 55.745,07         | 55.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5255000                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 49.230,11         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 5255501                                    | Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)                | 20.980,16         | 20.000         | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5281005                                    | Verbrauchsmittel                                     | 12.611,58         | 4.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5291021                                    | Aus- und Fortbildung                                 | 11.039,06         | 22.000         | 22.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5291024                                    | Kosten der Löschwasserversorgung                     | 113.146,08        | 18.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5291099                                    | Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung          | 0,00              | 0              | 10.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>262.752,06</b> | <b>158.500</b> | <b>169.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 5711000                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 194.020,29        | 205.000        | 256.100        | 243.400        | 218.500        | 222.400        |
| 5711200                                    | Abschreibungen GWG                                   | 4.544,31          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>198.564,60</b> | <b>209.500</b> | <b>260.600</b> | <b>247.900</b> | <b>223.000</b> | <b>226.900</b> |
| 5318000                                    | Zuschüsse                                            | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 5.000          | 0              | 2.500          |
| 5318024                                    | Zuschuss Musikzug Feuerwehr                          | 6.300,00          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 5318100                                    | Auflösung investiver Zuschüsse                       | 1.813,62          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>8.113,62</b>   | <b>10.600</b>  | <b>10.700</b>  | <b>13.200</b>  | <b>8.200</b>   | <b>10.700</b>  |
| 5421000                                    | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit     | 38.041,53         | 35.000         | 38.000         | 38.000         | 40.000         | 40.000         |
| 5429001                                    | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung          | 18.416,64         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431000                                    | Geschäftsaufwendungen                                | 17.926,03         | 16.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5431010                                    | Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege         | 6.359,67          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5431011                                    | Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr               | 2.553,69          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5431013                                    | Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr               | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5446002                                    | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung          | 0,00              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>83.297,56</b>  | <b>84.000</b>  | <b>89.000</b>  | <b>89.000</b>  | <b>91.000</b>  | <b>91.000</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>655.473,71</b>  | <b>596.100</b>  | <b>658.800</b>  | <b>632.400</b>  | <b>608.300</b>  | <b>618.000</b>  |
|                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-534.968,89</b> | <b>-505.100</b> | <b>-546.200</b> | <b>-525.200</b> | <b>-495.500</b> | <b>-498.500</b> |
|                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-534.968,89</b> | <b>-505.100</b> | <b>-546.200</b> | <b>-525.200</b> | <b>-495.500</b> | <b>-498.500</b> |
|                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-534.968,89</b> | <b>-505.100</b> | <b>-546.200</b> | <b>-525.200</b> | <b>-495.500</b> | <b>-498.500</b> |
| 4811300                                    | Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verant.                           | 3.060,00           | 4.800           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.060,00</b>    | <b>4.800</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 5811000                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5811100                                    | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 193.340,68         | 200.400         | 254.800         | 200.500         | 193.100         | 191.500         |
|                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>193.340,68</b>  | <b>201.400</b>  | <b>255.800</b>  | <b>201.500</b>  | <b>194.100</b>  | <b>192.500</b>  |
|                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-725.249,57</b> | <b>-701.700</b> | <b>-796.900</b> | <b>-721.600</b> | <b>-684.500</b> | <b>-685.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 800,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 352,00             | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.983,00           | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 62.788,52          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>9</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>66.923,52</b>   | <b>45.000</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 91.909,27          | 119.000         | 114.000         | 116.300         | 118.600         | 120.900         |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 145.506,43         | 138.500         | 139.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                                                    | 6.300,00           | 8.800           | 8.800           | 11.300          | 6.300           | 8.800           |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 84.912,33          | 84.000          | 89.000          | 89.000          | 91.000          | 91.000          |
| <b>16</b>                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>328.628,03</b>  | <b>350.300</b>  | <b>350.800</b>  | <b>346.600</b>  | <b>345.900</b>  | <b>350.700</b>  |
| <b>17</b>                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-261.704,51</b> | <b>-305.300</b> | <b>-304.400</b> | <b>-300.200</b> | <b>-299.500</b> | <b>-304.300</b> |
| 18                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 69.581,56          | 65.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 19                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 80.463,47          | 20.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>23</b>                                | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>150.045,03</b>  | <b>85.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 26                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 825.725,26         | 454.200         | 288.500         | 81.000          | 341.000         | 91.000          |
| <b>30</b>                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>825.725,26</b>  | <b>454.200</b>  | <b>288.500</b>  | <b>81.000</b>   | <b>341.000</b>  | <b>91.000</b>   |
| <b>31</b>                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-675.680,23</b> | <b>-369.200</b> | <b>-205.500</b> | <b>2.000</b>    | <b>-258.000</b> | <b>-8.000</b>   |
| <b>37</b>                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-937.384,74</b> | <b>-674.500</b> | <b>-509.900</b> | <b>-298.200</b> | <b>-557.500</b> | <b>-312.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 02.03.01 Feuerwehr</b>                                                                   |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023   |
| I-02315001 Einrichtung Warningsirenen                                                                     | -10.094,40         | -8.200,00          | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 10.094,40          | 8.200,00           | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr                                                              | -19.905,87         | -1.500,00          | -1.500,00          | 0,00                        | -1.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 19.905,87          | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00                        | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00          |
| I-02319001 Feuerschutzpauschale                                                                           | 69.581,56          | 65.000,00          | 68.000,00          | 0,00                        | 68.000,00         | 68.000,00          | 68.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                | 69.581,56          | 65.000,00          | 68.000,00          | 0,00                        | 68.000,00         | 68.000,00          | 68.000,00         |
| I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände                                                       | -7.283,32          | -18.000,00         | -30.000,00         | 0,00                        | -15.000,00        | -15.000,00         | -15.000,00        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 4.163,47           | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 11.446,79          | 18.000,00          | 30.000,00          | 0,00                        | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         |
| I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge                                                                             | -682.450,04        | -382.000,00        | -205.000,00        | 0,00                        | -25.000,00        | -285.000,00        | -35.000,00        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 76.300,00          | 20.000,00          | 15.000,00          | 0,00                        | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 758.750,04         | 402.000,00         | 220.000,00         | 0,00                        | 40.000,00         | 300.000,00         | 50.000,00         |
| I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | -1.558,11          | -4.500,00          | -7.000,00          | 0,00                        | -4.500,00         | -4.500,00          | -4.500,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 1.558,11           | 4.500,00           | 7.000,00           | 0,00                        | 4.500,00          | 4.500,00           | 4.500,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                           | <b>-801.755,21</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-258.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-61.000,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-71.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                           | <b>150.045,03</b>  | <b>85.000,00</b>   | <b>83.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>   | <b>83.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                        | <b>-651.710,18</b> | <b>-349.200,00</b> | <b>-175.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>22.000,00</b>  | <b>-238.000,00</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr</b>                                                   |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>                                                                                 |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| <b>Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:</b>                                                                    |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| 2020: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (140 T€) + Mannschaftstransportfahrzeug LG Oberveischede (80 T€) |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| 2021: Ersatzbeschaffung Kommandowagen                                                                     |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| 2022: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug                                                                     |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| 2023: Ersatzbeschaffung Teleskoplader                                                                     |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |
| alle Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan                                                           |                    |                    |                    |                             |                   |                    |                   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.03.02 Brandschau</b>                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des BHKG und des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Hengstebeck, Christian - Püttmann, Peter                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,35 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                       | Kostendeckungsgrad in % | 27,73         | 30,67       | 32,58       | 11,78     | 11,40     | 11,11     |
|                                                                                                                                                                                       | Ergebnis je Einwohner   | -1,00         | -1,06       | -0,96       | -1,06     | -1,10     | -1,13     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.03.02 Brandschau</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                     | Verwaltungsgebühren                                                        | 1.262,40          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>1.262,40</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 4482100                                     | Personalkostenerstattung                                                   | 8.226,99          | 8.000          | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>8.226,99</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>9.489,39</b>   | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 17.031,03         | 18.000         | 19.000         | 19.400         | 19.800         | 20.100         |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 3.173,87          | 4.500          | 2.100          | 2.100          | 2.200          | 2.200          |
| 5022000                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 245,22            | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5032000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 644,92            | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 6.269,10          | 7.000          | 7.000          | 7.500          | 8.000          | 8.500          |
|                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>27.364,14</b>  | <b>31.000</b>  | <b>28.800</b>  | <b>29.700</b>  | <b>30.700</b>  | <b>31.500</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>27.364,14</b>  | <b>31.000</b>  | <b>28.800</b>  | <b>29.700</b>  | <b>30.700</b>  | <b>31.500</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-17.874,75</b> | <b>-19.500</b> | <b>-17.300</b> | <b>-26.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-28.000</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-17.874,75</b> | <b>-19.500</b> | <b>-17.300</b> | <b>-26.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-28.000</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-17.874,75</b> | <b>-19.500</b> | <b>-17.300</b> | <b>-26.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-28.000</b> |
| 5811410                                     | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 3.946,23          | 3.500          | 3.500          | 0              | 0              | 0              |
| 5811420                                     | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 2.910,00          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>6.856,23</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-24.730,98</b> | <b>-26.000</b> | <b>-23.800</b> | <b>-26.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-28.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.03.02 Brandschau</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.009,92          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 8.078,99          | 8.000          | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.088,91</b>   | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                | 21.095,04         | 24.000         | 21.800         | 22.200         | 22.700         | 23.000         |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.095,04</b>  | <b>24.000</b>  | <b>21.800</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.700</b>  | <b>23.000</b>  |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.006,13</b> | <b>-12.500</b> | <b>-10.300</b> | <b>-18.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b> |
| <b>37</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-12.006,13</b> | <b>-12.500</b> | <b>-10.300</b> | <b>-18.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 02.04.01 Wochenmarkt</b>                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Durchführung von Wochenmärkten                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,09 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                          | Kostendeckungsgrad in % | 79,47         | 64,52       | 82,28       | 84,42     | 86,09     | 85,53     |
|                                                                                                          | Ergebnis je Einwohner   | -0,12         | -0,27       | -0,11       | -0,10     | -0,09     | -0,09     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt</b> |                                                                            |                  |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4321000                                      | Benutzungsgebühren                                                         | 9.930,20         | 10.000        | 9.000         | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 4381000                                      | Erträge Auflösung Sonderposten<br>Gebührenaussgleich                       | 0,00             | 0             | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
|                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>9.930,20</b>  | <b>10.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| 4488000                                      | Kostenerstattungen                                                         | 1.574,24         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>1.574,24</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.504,44</b> | <b>12.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 5011000                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 445,77           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5012000                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 4.322,97         | 4.000         | 4.000         | 4.100         | 4.200         | 4.200         |
| 5022000                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 332,43           | 300           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5032000                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 866,73           | 800           | 900           | 900           | 900           | 1.000         |
| 5051000                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 256,14           | 400           | 400           | 400           | 0             | 0             |
|                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>6.224,04</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.300</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.100</b>  |
| 5241001                                      | Bewirtschaftungskosten                                                     | 685,55           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5241002                                      | Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen                          | 2.971,82         | 3.500         | 4.000         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>3.657,37</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 5711000                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 148,01           | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>148,01</b>    | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 5431000                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 180,70           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5499000                                      | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 1.981,70         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.162,40</b>  | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>12.191,82</b> | <b>13.300</b> | <b>14.100</b> | <b>13.700</b> | <b>13.400</b> | <b>13.500</b> |
|                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-687,38</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.100</b> | <b>-700</b>   | <b>-400</b>   | <b>-500</b>   |
|                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-687,38</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.100</b> | <b>-700</b>   | <b>-400</b>   | <b>-500</b>   |
|                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-687,38</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.100</b> | <b>-700</b>   | <b>-400</b>   | <b>-500</b>   |
| 5811000                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 737,23           | 3.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5811410                                      | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 580,65           | 700           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5811420                                      | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 282,12           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5811430                                      | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 281,23           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5811440                                      | Aufwand ILV EDV                                                            | 403,21           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>2.284,44</b>  | <b>5.300</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
|                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-2.971,82</b> | <b>-6.600</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt</b> |                                                                       |                 |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 9.930,20        | 10.000        | 9.000         | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 6                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 50,00           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>9</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.980,20</b> | <b>12.000</b> | <b>11.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                | 5.967,90        | 5.600         | 5.800         | 5.900         | 6.000         | 6.100         |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 369,29          | 7.000         | 7.500         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                               | 180,70          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.517,89</b> | <b>12.800</b> | <b>13.500</b> | <b>13.100</b> | <b>13.200</b> | <b>13.300</b> |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.462,31</b> | <b>-800</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-100</b>   | <b>-200</b>   | <b>-300</b>   |
| <b>37</b>                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>3.462,31</b> | <b>-800</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-100</b>   | <b>-200</b>   | <b>-300</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 400.638,89           | 436.400           | 543.100           | 438.600           | 441.900           | 442.600           |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 131.625,00           | 116.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 132.577,94           | 148.000           | 143.000           | 143.000           | 143.000           | 143.000           |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 209.685,04           | 177.000           | 220.000           | 225.000           | 230.000           | 232.000           |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 966,53               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>875.493,40</b>    | <b>878.400</b>    | <b>1.037.100</b>  | <b>937.600</b>    | <b>945.900</b>    | <b>948.600</b>    |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                     | 556.642,11           | 529.700           | 509.600           | 518.300           | 528.000           | 538.100           |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.571.037,87         | 1.854.979         | 1.976.800         | 1.876.800         | 1.926.800         | 1.955.300         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 136.297,14           | 123.500           | 150.000           | 143.900           | 137.400           | 123.500           |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                     | 304.908,59           | 339.350           | 313.000           | 314.000           | 315.000           | 242.000           |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 233.052,23           | 307.304           | 283.400           | 272.400           | 282.400           | 287.400           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.801.937,94</b>  | <b>3.154.833</b>  | <b>3.232.800</b>  | <b>3.125.400</b>  | <b>3.189.600</b>  | <b>3.146.300</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-1.926.444,54</b> | <b>-2.276.433</b> | <b>-2.195.700</b> | <b>-2.187.800</b> | <b>-2.243.700</b> | <b>-2.197.700</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.926.444,54</b> | <b>-2.276.433</b> | <b>-2.195.700</b> | <b>-2.187.800</b> | <b>-2.243.700</b> | <b>-2.197.700</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.926.444,54</b> | <b>-2.276.433</b> | <b>-2.195.700</b> | <b>-2.187.800</b> | <b>-2.243.700</b> | <b>-2.197.700</b> |
| 27                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.142.239,28         | 2.356.700         | 2.577.900         | 2.815.300         | 2.743.400         | 2.365.900         |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-4.068.683,82</b> | <b>-4.633.133</b> | <b>-4.773.600</b> | <b>-5.003.100</b> | <b>-4.987.100</b> | <b>-4.563.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben</b> |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 361.902,59           | 403.000           | 503.500           | 399.000           | 402.500           | 406.000           |
| 4                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 131.423,40           | 116.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 5                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 136.730,11           | 148.000           | 143.000           | 143.000           | 143.000           | 143.000           |
| 6                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 177.870,86           | 177.000           | 220.000           | 225.000           | 230.000           | 232.000           |
| 7                                             | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 966,53               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>9</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>808.893,49</b>    | <b>845.000</b>    | <b>997.500</b>    | <b>898.000</b>    | <b>906.500</b>    | <b>912.000</b>    |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                                                    | 542.533,05           | 508.200           | 488.700           | 496.800           | 504.500           | 513.100           |
| 12                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.527.400,68         | 1.736.979         | 1.911.800         | 1.826.800         | 1.866.800         | 1.905.300         |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                                                    | 308.879,98           | 339.350           | 313.000           | 314.000           | 315.000           | 242.000           |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 231.413,23           | 307.304           | 283.400           | 272.400           | 282.400           | 287.400           |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.610.226,94</b>  | <b>2.891.833</b>  | <b>2.996.900</b>  | <b>2.910.000</b>  | <b>2.968.700</b>  | <b>2.947.800</b>  |
| <b>17</b>                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-1.801.333,45</b> | <b>-2.046.833</b> | <b>-1.999.400</b> | <b>-2.012.000</b> | <b>-2.062.200</b> | <b>-2.035.800</b> |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 6.787,76             | 0                 | 246.000           | 231.000           | 0                 | 0                 |
| 20                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 0,00                 | 687.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                     | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>6.787,76</b>      | <b>687.000</b>    | <b>246.000</b>    | <b>231.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 206.817,82           | 433.500           | 477.100           | 405.600           | 263.500           | 243.500           |
| <b>30</b>                                     | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>206.817,82</b>    | <b>433.500</b>    | <b>477.100</b>    | <b>405.600</b>    | <b>263.500</b>    | <b>243.500</b>    |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b> | <b>-200.030,06</b>   | <b>253.500</b>    | <b>-231.100</b>   | <b>-174.600</b>   | <b>-263.500</b>   | <b>-243.500</b>   |
| <b>37</b>                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-2.001.363,51</b> | <b>-1.793.333</b> | <b>-2.230.500</b> | <b>-2.186.600</b> | <b>-2.325.700</b> | <b>-2.279.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                            |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule                                                                                                                                                                                      |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 2,98 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ030100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen                             | 837,00        | 820         | 820         | 890       | 900       | 1.000     |
| GZ030101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung      | 239,00        | 220         | 200         | 210       | 230       | 250       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in %                   | 23,40         | 23,50       | 27,18       | 24,38     | 24,09     | 25,06     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner                     | -59,02        | -64,16      | -63,54      | -60,62    | -62,22    | -59,65    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Schüler                       | -1.740,76     | -1.913,65   | -1.913,05   | -1.681,46 | -1.706,78 | -1.472,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 656,11        | 736,36      | 900,00      | 952,38    | 913,04    | 880,00    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen</b> |                                                      |                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4121003                                       | Landeszuweisung Lehrerfortbildung                    | 4.438,63          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 4121004                                       | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                  | 43.000,00         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 4121005                                       | Landeszuweisung Inklusion                            | 9.486,68          | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4121006                                       | Landeszuweisung Offener Ganzttag                     | 135.251,16        | 140.000        | 150.000        | 155.000        | 160.000        | 165.000        |
| 4141010                                       | Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen       | 12.969,36         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 4141014                                       | Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit                 | 0,00              | 0              | 108.000        | 0              | 0              | 0              |
| 4161000                                       | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 1.024,94          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>206.170,77</b> | <b>213.000</b> | <b>332.000</b> | <b>229.000</b> | <b>234.000</b> | <b>239.000</b> |
| 4321007                                       | Elternbeiträge Betreuung                             | 42.525,00         | 36.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 4321008                                       | Elternbeiträge Offener Ganzttag                      | 89.100,00         | 80.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>131.625,00</b> | <b>116.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
| 4411000                                       | Mieten und Pachten                                   | 27.529,74         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 4461001                                       | Mittagsverpflegung Offener Ganzttag                  | 75.169,60         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 4461014                                       | Mittagsverpflegung 13+                               | 3.878,60          | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>106.577,94</b> | <b>128.000</b> | <b>123.000</b> | <b>123.000</b> | <b>123.000</b> | <b>123.000</b> |
| 4591000                                       | Sonstige ordentliche Erträge                         | 623,45            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 4591003                                       | Erträge kommunaler Schadenausgleich                  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                               | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>623,45</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
|                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>444.997,16</b> | <b>457.600</b> | <b>585.600</b> | <b>482.600</b> | <b>487.600</b> | <b>492.600</b> |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                            | 30.430,05         | 35.500         | 38.000         | 38.800         | 39.500         | 40.300         |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 97.617,80         | 108.000        | 101.900        | 104.000        | 105.900        | 108.100        |
| 5019000                                       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte             | 34.918,33         | 35.500         | 30.600         | 30.600         | 30.600         | 30.600         |
| 5022000                                       | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 7.574,58          | 8.500          | 8.100          | 8.200          | 8.300          | 8.500          |
| 5029000                                       | Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte      | 2.269,11          | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5032000                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 19.626,03         | 22.000         | 21.200         | 21.600         | 22.000         | 22.500         |
| 5039000                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte    | 10.376,93         | 10.000         | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 4.308,20          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 10.500         | 11.000         |
|                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>207.121,03</b> | <b>231.500</b> | <b>220.500</b> | <b>223.900</b> | <b>228.000</b> | <b>232.200</b> |
| 5215003                                       | Breitbandanschluss Gigabit                           | 0,00              | 0              | 135.000        | 0              | 0              | 0              |
| 5232003                                       | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren         | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5255000                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 13.279,16         | 13.000         | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 5255004                                       | Unterhaltung der Schul-EDV                           | 2.267,06          | 25.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5255500                                       | Neuanschaffungen Festwert                            | 24.150,73         | 32.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5271000                                       | Lernmittel nach § 96 SchulG                          | 18.594,13         | 29.877         | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 5281002                                       | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                   | 37.933,54         | 40.000         | 46.000         | 47.000         | 47.000         | 49.500         |
| 5291008                                       | Förderung Gemeinsamer Unterricht                     | 1.091,77          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5291010                                       | Kosten Offener Ganzttag                              | 305.543,34        | 340.000        | 350.000        | 360.000        | 370.000        | 380.000        |
| 5291011                                       | Lehrerfort- und Weiterbildung                        | 2.936,86          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5291012                                       | Schülerbeförderungskosten                            | 156.811,29        | 162.000        | 180.000        | 200.000        | 210.000        | 220.000        |
| 5291031                                       | Fortschreibung Schulentwicklungsplan                 | 0,00              | 10.000         | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| 5291042                                       | Sachkosten Betreuung                                 | 1.872,87          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5291105                                       | Besondere Schulprojekte                              | 0,00              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>564.480,75</b> | <b>664.377</b> | <b>807.300</b> | <b>702.300</b> | <b>722.300</b> | <b>744.800</b> |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 25.022,44         | 22.100         | 28.700         | 25.400         | 23.300         | 17.500         |
| 5711200                                       | Abschreibungen GWG                                   | 11.870,88         | 6.000          | 8.000          | 8.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5711201                                       | Abschreibungen GWG Inklusion                         | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>36.893,32</b>     | <b>30.100</b>     | <b>38.700</b>     | <b>35.400</b>     | <b>31.300</b>     | <b>25.500</b>     |
| 5318007                                       | Mittagsverpflegung OGS                                                     | 75.357,20            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 8.000             |
| 5318008                                       | Sachkosten OGS                                                             | 6.187,46             | 24.350            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 12.000            |
| 5318010                                       | Weiterleitung Zuweisung Betreuung                                          | 17.000,00            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 5318023                                       | Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen                                    | 24.977,04            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 5318025                                       | Mittagsverpflegung 13+                                                     | 3.878,60             | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>127.400,30</b>    | <b>169.350</b>    | <b>154.000</b>    | <b>154.000</b>    | <b>154.000</b>    | <b>80.000</b>     |
| 5422000                                       | Mieten und Pachten                                                         | 7.607,96             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 5431000                                       | Geschäftsaufwendungen                                                      | 15.434,45            | 39.870            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            |
| 5441004                                       | Kommunaler Schadensausgleich                                               | 0,00                 | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5446001                                       | Schülerversicherungen                                                      | 57.422,72            | 60.000            | 55.500            | 60.500            | 60.500            | 60.500            |
|                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>80.465,13</b>     | <b>107.870</b>    | <b>78.400</b>     | <b>83.400</b>     | <b>83.400</b>     | <b>83.400</b>     |
|                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.016.360,53</b>  | <b>1.203.197</b>  | <b>1.298.900</b>  | <b>1.199.000</b>  | <b>1.219.000</b>  | <b>1.165.900</b>  |
|                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-571.363,37</b>   | <b>-745.597</b>   | <b>-713.300</b>   | <b>-716.400</b>   | <b>-731.400</b>   | <b>-673.300</b>   |
|                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-571.363,37</b>   | <b>-745.597</b>   | <b>-713.300</b>   | <b>-716.400</b>   | <b>-731.400</b>   | <b>-673.300</b>   |
|                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-571.363,37</b>   | <b>-745.597</b>   | <b>-713.300</b>   | <b>-716.400</b>   | <b>-731.400</b>   | <b>-673.300</b>   |
| 5811000                                       | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 395,30               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5811100                                       | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 874.802,72           | 795.600           | 832.400           | 757.100           | 781.700           | 776.400           |
| 5811600                                       | Aufwand ILV Musikschule                                                    | 10.450,74            | 25.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>885.648,76</b>    | <b>823.600</b>    | <b>855.400</b>    | <b>780.100</b>    | <b>804.700</b>    | <b>799.400</b>    |
|                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-1.457.012,13</b> | <b>-1.569.197</b> | <b>-1.568.700</b> | <b>-1.496.500</b> | <b>-1.536.100</b> | <b>-1.472.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen</b> |                                                                          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 2                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 201.582,18         | 213.000          | 328.000          | 225.000          | 230.000          | 235.000          |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 131.423,40         | 116.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 110.552,12         | 128.000          | 123.000          | 123.000          | 123.000          | 123.000          |
| 7                                           | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 623,45             | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>9</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>444.181,15</b>  | <b>457.600</b>   | <b>581.600</b>   | <b>478.600</b>   | <b>483.600</b>   | <b>488.600</b>   |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                                                   | 202.812,83         | 222.000          | 211.000          | 214.400          | 217.500          | 221.200          |
| 12                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 538.884,13         | 632.377          | 787.300          | 682.300          | 702.300          | 724.800          |
| 14                                          | - Transferauszahlungen                                                   | 128.194,10         | 169.350          | 154.000          | 154.000          | 154.000          | 80.000           |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 79.763,59          | 107.870          | 78.400           | 83.400           | 83.400           | 83.400           |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>949.654,65</b>  | <b>1.131.597</b> | <b>1.230.700</b> | <b>1.134.100</b> | <b>1.157.200</b> | <b>1.109.400</b> |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-505.473,50</b> | <b>-673.997</b>  | <b>-649.100</b>  | <b>-655.500</b>  | <b>-673.600</b>  | <b>-620.800</b>  |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00               | 0                | 90.000           | 75.000           | 0                | 0                |
| <b>23</b>                                   | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>90.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 68.727,65          | 148.000          | 182.000          | 135.500          | 93.000           | 93.000           |
| <b>30</b>                                   | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>68.727,65</b>   | <b>148.000</b>   | <b>182.000</b>   | <b>135.500</b>   | <b>93.000</b>    | <b>93.000</b>    |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-68.727,65</b>  | <b>-148.000</b>  | <b>-92.000</b>   | <b>-60.500</b>   | <b>-93.000</b>   | <b>-93.000</b>   |
| <b>37</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-574.201,15</b> | <b>-821.997</b>  | <b>-741.100</b>  | <b>-716.000</b>  | <b>-766.600</b>  | <b>-713.800</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 03.01.01 Grundschulen</b>                         |                   |                    |                    |                                 |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-03115004 GS Düringer -<br>Ausstattung Offener Ganztags           | 0,00              | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I-03115005 Grundschulen -<br>Digitalpakt Schule                    | 0,00              | 0,00               | -9.000,00          | 0,00                            | -7.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 90.000,00          | 0,00                            | 75.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00               | 99.000,00          | 0,00                            | 82.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| I-03119001 Grundschulen -<br>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<br>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-<br>Ausstattung                      | -20.109,86        | -56.000,00         | -10.000,00         | 0,00                            | -10.000,00         | -50.000,00        | -50.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 20.109,86         | 56.000,00          | 10.000,00          | 0,00                            | 10.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| I-03119201 Grundschulen -<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung    | -24.467,06        | -33.000,00         | -46.000,00         | 0,00                            | -16.000,00         | -16.000,00        | -16.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 24.467,06         | 33.000,00          | 46.000,00          | 0,00                            | 16.000,00          | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-44.576,92</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-115.500,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-44.576,92</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-72.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-40.500,00</b>  | <b>-73.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                            |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschule                                                                                                                                                                                      |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ030100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen                             | 122,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| GZ030101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung      | 49,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in %                   | 11,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner                     | -4,59         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Schüler                       | -929,73       | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 450,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule</b> |                                                                            |                    |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4121002                                      | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                                         | 9.280,83           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4121005                                      | Landeszuweisung Inklusion                                                  | 1.388,02           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>10.668,85</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4411000                                      | Mieten und Pachten                                                         | 4.400,00           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>4.400,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4591000                                      | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 243,08             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>243,08</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.311,93</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 5.257,20           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5012000                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 14.720,90          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.136,26           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5032000                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 2.988,20           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.703,80           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>25.806,36</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5255000                                      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 242,95             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5271000                                      | Lernmittel nach § 96 SchulG                                                | 277,82             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5281002                                      | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                         | 534,39             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5291008                                      | Förderung Gemeinsamer Unterricht                                           | 665,45             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5291011                                      | Lehrerfort- und Weiterbildung                                              | 2.152,03           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5291012                                      | Schülerbeförderungskosten                                                  | 22.059,10          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>25.931,74</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5711200                                      | Abschreibungen GWG                                                         | 119,90             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>119,90</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318009                                      | Weiterleitung "Geld oder Stelle"                                           | 8.750,00           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5318017                                      | Zuschuss zur Mensa                                                         | 1.500,00           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>10.250,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5431000                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 4.559,63           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5446001                                      | Schülerversicherungen                                                      | 15.100,35          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>19.659,98</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>81.767,98</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-66.456,05</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-66.456,05</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-66.456,05</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5811100                                      | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 46.971,03          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>46.971,03</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-113.427,08</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule</b> |                                                                          |                   |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 2                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 9.343,02          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.400,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7                                          | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 243,08            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.986,10</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                   | 24.102,56         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 25.931,74         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14                                         | - Transferauszahlungen                                                   | 9.000,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 19.659,98         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>78.694,28</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-64.708,18</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 119,90            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>119,90</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-119,90</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-64.828,08</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 03.01.02 Hauptschule</b>                       |                |             |             |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-03129201 Hauptschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung     | -119,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-119,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-119,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband</b>                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ030100                                                                                                              | Schülerzahlen           | 52,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                       | Kostendeckungsgrad in % | 25,87         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                       | Ergebnis je Einwohner   | -3,37         | -34,51      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                       | Ergebnis je Schüler     | -1.599,10     | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband</b> |                                                                            |                   |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4482100                                                                  | Personalkostenerstattung                                                   | 19.019,79         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4483003                                                                  | Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen                              | 10.000,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>29.019,79</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>29.019,79</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                                                  | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 9.503,79          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5012000                                                                  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 23.134,96         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5019000                                                                  | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 291,72            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000                                                                  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.789,85          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5032000                                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 4.681,71          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5039000                                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 82,39             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 2.419,74          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>41.904,16</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5291000                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 4.953,97          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>4.953,97</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5379000                                                                  | Verbandsumlage                                                             | 43.400,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>43.400,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5478000                                                                  | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Finanzanlagen                          | 0,00              | 844.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>90.258,13</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-61.238,34</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-61.238,34</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-61.238,34</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5811410                                                                  | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 7.299,54          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811420                                                                  | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 3.546,61          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811430                                                                  | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 5.999,64          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811440                                                                  | Aufwand ILV EDV                                                            | 5.068,93          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>21.914,72</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-83.153,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband</b> |                                                                          |                   |                |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 29.019,79         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>29.019,79</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                                                   | 39.484,42         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                     | - Transferauszahlungen                                                   | 43.400,00         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>82.884,42</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-53.864,63</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 20                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00              | 687.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>687.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>687.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-53.864,63</b> | <b>687.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband</b> |               |                   |             |                                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019       | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-03135001 Auflösung<br>Realschulzweckverband                         | 0,00          | 687.000,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen            | 0,00          | 687.000,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>687.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>687.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                            |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums                                                                                                                                                                                       |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 2,15 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ030100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen                             | 903,00        | 900         | 820         | 810       | 790       | 770       |
| GZ030101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung      | 634,00        | 620         | 620         | 620       | 600       | 590       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in %                   | 5,81          | 4,24        | 4,13        | 3,44      | 3,50      | 4,05      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner                     | -59,37        | -77,69      | -81,39      | -96,77    | -93,25    | -78,34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Schüler                       | -1.623,22     | -2.111,40   | -2.450,37   | -2.949,51 | -2.914,05 | -2.511,69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 781,96        | 851,61      | 887,10      | 903,23    | 950,00    | 983,05    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium</b> |                                                      |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4121002                                    | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                   | 25.936,33         | 28.000         | 29.000         | 30.000         | 31.000         | 32.000         |
| 4121003                                    | Landeszuweisung Lehrerfortbildung                    | 3.075,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4121005                                    | Landeszuweisung Inklusion                            | 10.863,23         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4141008                                    | Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung       | 15.795,00         | 12.500         | 12.500         | 10.000         | 7.500          | 5.000          |
| 4161000                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 7.357,40          | 5.500          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.400          |
|                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>63.026,96</b>  | <b>58.000</b>  | <b>60.400</b>  | <b>58.900</b>  | <b>57.400</b>  | <b>55.400</b>  |
| 4411000                                    | Mieten und Pachten                                   | 21.600,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>21.600,00</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 4482100                                    | Personalkostenerstattung                             | 5.750,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>5.750,00</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 4591000                                    | Sonstige ordentliche Erträge                         | 100,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4591003                                    | Erträge kommunaler Schadenausgleich                  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                            | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>100,00</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>90.476,96</b>  | <b>84.200</b>  | <b>86.600</b>  | <b>85.100</b>  | <b>83.600</b>  | <b>81.600</b>  |
| 5011000                                    | Dienstaufwendungen Beamte                            | 18.902,70         | 21.000         | 23.000         | 23.500         | 23.900         | 24.400         |
| 5012000                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 87.483,94         | 94.000         | 76.000         | 77.500         | 79.000         | 80.600         |
| 5019000                                    | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte             | 11.037,76         | 11.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5022000                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 6.767,43          | 7.500          | 5.900          | 6.000          | 6.100          | 6.300          |
| 5032000                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 17.152,72         | 19.000         | 15.500         | 15.800         | 16.100         | 16.400         |
| 5039000                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte    | 4.338,56          | 4.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5051000                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 2.825,88          | 6.000          | 5.700          | 6.000          | 6.500          | 7.000          |
|                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>148.508,99</b> | <b>163.000</b> | <b>143.100</b> | <b>145.800</b> | <b>148.600</b> | <b>151.700</b> |
| 5232003                                    | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren         | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5255000                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 29.978,95         | 10.000         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 5255004                                    | Unterhaltung der Schul-EDV                           | 987,33            | 15.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5255500                                    | Neuanschaffungen Festwert                            | 2.105,32          | 66.000         | 35.000         | 20.000         | 30.000         | 20.000         |
| 5271000                                    | Lernmittel nach § 96 SchulG                          | 24.828,16         | 70.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 5281002                                    | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                   | 19.253,98         | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5291008                                    | Förderung Gemeinsamer Unterricht                     | 4.480,26          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5291011                                    | Lehrerfort- und Weiterbildung                        | 4.768,42          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5291012                                    | Schülerbeförderungskosten                            | 495.763,43        | 528.000        | 550.000        | 560.000        | 570.000        | 580.000        |
|                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>582.165,85</b> | <b>727.000</b> | <b>687.500</b> | <b>682.500</b> | <b>702.500</b> | <b>702.500</b> |
| 5711000                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 30.198,57         | 26.000         | 34.600         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 5711200                                    | Abschreibungen GWG                                   | 7.447,37          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 5711201                                    | Abschreibungen GWG Inklusion                         | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>37.645,94</b>  | <b>34.500</b>  | <b>43.100</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>  |
| 5318003                                    | Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung           | 9.000,00          | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5318009                                    | Weiterleitung "Geld oder Stelle"                     | 26.846,33         | 28.000         | 29.000         | 30.000         | 31.000         | 32.000         |
|                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>35.846,33</b>  | <b>37.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>42.000</b>  |
| 5422000                                    | Mieten und Pachten                                   | 390,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5429011                                    | Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche     | 0,00              | 22.000         | 25.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5431000                                    | Geschäftsaufwendungen                                | 10.403,60         | 11.259         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5441004                                    | Kommunaler Schadenausgleich                          | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5446001                                    | Schülerversicherungen                                | 64.511,09         | 70.000         | 70.500         | 75.500         | 80.500         | 80.500         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>75.304,69</b>     | <b>104.159</b>    | <b>102.900</b>    | <b>94.900</b>     | <b>99.900</b>     | <b>99.900</b>     |
|                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>879.471,80</b>    | <b>1.065.659</b>  | <b>1.015.600</b>  | <b>1.005.700</b>  | <b>1.034.500</b>  | <b>1.038.600</b>  |
|                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-788.994,84</b>   | <b>-981.459</b>   | <b>-929.000</b>   | <b>-920.600</b>   | <b>-950.900</b>   | <b>-957.000</b>   |
|                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-788.994,84</b>   | <b>-981.459</b>   | <b>-929.000</b>   | <b>-920.600</b>   | <b>-950.900</b>   | <b>-957.000</b>   |
|                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-788.994,84</b>   | <b>-981.459</b>   | <b>-929.000</b>   | <b>-920.600</b>   | <b>-950.900</b>   | <b>-957.000</b>   |
| 5811000                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 11.976,91            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5811100                                    | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 664.800,31           | 917.300           | 1.078.800         | 1.467.000         | 1.349.700         | 975.500           |
|                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>676.777,22</b>    | <b>918.800</b>    | <b>1.080.300</b>  | <b>1.468.500</b>  | <b>1.351.200</b>  | <b>977.000</b>    |
|                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-1.465.772,06</b> | <b>-1.900.259</b> | <b>-2.009.300</b> | <b>-2.389.100</b> | <b>-2.302.100</b> | <b>-1.934.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium</b> |                                                                          |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 56.653,22          | 52.500            | 53.500          | 52.000          | 50.500          | 49.000          |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 21.777,99          | 20.000            | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 6.000,00           | 6.000             | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 100,00             | 200               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>9</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>84.531,21</b>   | <b>78.700</b>     | <b>79.700</b>   | <b>78.200</b>   | <b>76.700</b>   | <b>75.200</b>   |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                                                   | 145.648,91         | 157.000           | 137.400         | 139.800         | 142.100         | 144.700         |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 580.905,54         | 661.000           | 652.500         | 662.500         | 672.500         | 682.500         |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                                                   | 35.913,00          | 37.000            | 39.000          | 40.000          | 41.000          | 42.000          |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 75.104,69          | 104.159           | 102.900         | 94.900          | 99.900          | 99.900          |
| <b>16</b>                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>837.572,14</b>  | <b>959.159</b>    | <b>931.800</b>  | <b>937.200</b>  | <b>955.500</b>  | <b>969.100</b>  |
| <b>17</b>                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-753.040,93</b> | <b>-880.459</b>   | <b>-852.100</b> | <b>-859.000</b> | <b>-878.800</b> | <b>-893.900</b> |
| 18                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 6.787,76           | 0                 | 53.000          | 53.000          | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>6.787,76</b>    | <b>0</b>          | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 72.913,09          | 156.000           | 129.300         | 124.300         | 92.000          | 77.000          |
| <b>30</b>                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>72.913,09</b>   | <b>156.000</b>    | <b>129.300</b>  | <b>124.300</b>  | <b>92.000</b>   | <b>77.000</b>   |
| <b>31</b>                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-66.125,33</b>  | <b>-156.000</b>   | <b>-76.300</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-92.000</b>  | <b>-77.000</b>  |
| <b>37</b>                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-819.166,26</b> | <b>-1.036.459</b> | <b>-928.400</b> | <b>-930.300</b> | <b>-970.800</b> | <b>-970.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 03.01.04 Gymnasium</b>                         |                   |                   |                   |                             |                    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-03145002 Gymnasium - Softwarelösung pädagogische Oberfläche   | 0,00              | -18.000,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 18.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I-03145005 Gymnasium - Digitalpakt Schule                       | 0,00              | 0,00              | -5.300,00         | 0,00                        | -5.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 53.000,00         | 0,00                        | 53.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00              | 58.300,00         | 0,00                        | 58.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht                   | -599,13           | -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 | 599,13            | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00                        | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00          |
| I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung                          | -35.536,77        | -46.000,00        | -5.000,00         | 0,00                        | -5.000,00          | -46.000,00        | -41.000,00        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 6.787,76          | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.324,53         | 46.000,00         | 5.000,00          | 0,00                        | 5.000,00           | 46.000,00         | 41.000,00         |
| I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung       | -27.884,11        | -20.500,00        | -25.500,00        | 0,00                        | -35.500,00         | -10.500,00        | -10.500,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.884,11         | 20.500,00         | 25.500,00         | 0,00                        | 35.500,00          | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-70.807,77</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-94.300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-104.300,00</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>6.787,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>53.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-64.020,01</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-51.300,00</b>  | <b>-62.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 03.01.05 Sekundarschule Olpe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                            |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort in Drolshagen                                                                                                                                               |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |             |             |           |           |           |
| 1,97 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ030100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen                             | 1.029,00      | 1.030       | 980         | 960       | 960       | 910       |
| GZ030101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung      | 381,00        | 420         | 470         | 460       | 460       | 440       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in %                   | 23,75         | 22,44       | 23,38       | 24,87     | 24,59     | 24,45     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner                     | -38,45        | -47,58      | -48,43      | -45,26    | -46,54    | -46,86    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Schüler                       | -922,57       | -1.129,78   | -1.220,00   | -1.164,06 | -1.196,77 | -1.271,32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 784,76        | 759,52      | 753,19      | 791,30    | 813,04    | 863,64    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe</b> |                                                      |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4121002                                              | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                   | 80.600,00         | 124.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 4121003                                              | Landeszuweisung Lehrerfortbildung                    | 4.620,00          | 1.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 4121005                                              | Landeszuweisung Inklusion                            | 6.504,17          | 12.500         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 4161000                                              | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 29.048,14         | 27.900         | 28.700         | 28.700         | 28.500         | 26.200         |
|                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>120.772,31</b> | <b>165.400</b> | <b>150.700</b> | <b>150.700</b> | <b>150.500</b> | <b>148.200</b> |
| 4482005                                              | Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung       | 120.444,71        | 125.000        | 155.000        | 160.000        | 165.000        | 167.000        |
| 4482006                                              | Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule     | 46.587,21         | 40.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 4482100                                              | Personalkostenerstattung                             | 7.883,33          | 6.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>174.915,25</b> | <b>171.000</b> | <b>214.000</b> | <b>219.000</b> | <b>224.000</b> | <b>226.000</b> |
| 4591000                                              | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4591003                                              | Erträge kommunaler Schadenausgleich                  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                      | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>295.687,56</b> | <b>336.600</b> | <b>364.900</b> | <b>369.900</b> | <b>374.700</b> | <b>374.400</b> |
| 5011000                                              | Dienstaufwendungen Beamte                            | 18.902,70         | 21.000         | 23.000         | 23.500         | 23.900         | 24.400         |
| 5012000                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 70.873,98         | 71.500         | 71.500         | 72.900         | 74.400         | 75.800         |
| 5019000                                              | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte             | 14.971,68         | 11.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5022000                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 5.475,04          | 6.200          | 5.500          | 5.600          | 5.700          | 5.800          |
| 5032000                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 14.368,99         | 15.000         | 14.800         | 15.100         | 15.400         | 15.700         |
| 5039000                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte    | 5.883,30          | 4.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 5051000                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 2.825,88          | 6.000          | 5.700          | 6.000          | 6.500          | 7.000          |
|                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>133.301,57</b> | <b>135.200</b> | <b>146.000</b> | <b>148.600</b> | <b>151.400</b> | <b>154.200</b> |
| 5232003                                              | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren         | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5255000                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 10.126,31         | 6.500          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5255001                                              | Wartung und Unterhaltung Mensa                       | 4.498,59          | 5.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5255004                                              | Unterhaltung der Schul-EDV                           | 1.438,68          | 15.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5255500                                              | Neuanschaffungen Festwert                            | 11.664,99         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5271000                                              | Lernmittel nach § 96 SchulG                          | 43.898,00         | 66.102         | 51.000         | 51.000         | 51.000         | 51.000         |
| 5281002                                              | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                   | 17.286,60         | 24.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5291008                                              | Förderung Gemeinsamer Unterricht                     | 951,65            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5291011                                              | Lehrerfort- und Weiterbildung                        | 4.647,38          | 1.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5291012                                              | Schülerbeförderungskosten                            | 298.993,36        | 319.000        | 354.000        | 364.000        | 374.000        | 380.000        |
|                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>393.505,56</b> | <b>463.602</b> | <b>482.000</b> | <b>492.000</b> | <b>502.000</b> | <b>508.000</b> |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 55.997,97         | 50.400         | 59.700         | 57.500         | 55.100         | 47.000         |
| 5711200                                              | Abschreibungen GWG                                   | 5.640,01          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 5711201                                              | Abschreibungen GWG Inklusion                         | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>61.637,98</b>  | <b>58.900</b>  | <b>68.200</b>  | <b>66.000</b>  | <b>63.600</b>  | <b>55.500</b>  |
| 5318009                                              | Weiterleitung "Geld oder Stelle"                     | 80.511,96         | 124.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 5318017                                              | Zuschuss zur Mensa                                   | 7.500,00          | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>88.011,96</b>  | <b>133.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| 5429011                                              | Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche     | 0,00              | 22.000         | 25.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5431000                                              | Geschäftsaufwendungen                                | 12.519,70         | 8.175          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5441004                                              | Kommunaler Schadenausgleich                          | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5446001                                              | Schülerversicherungen                                | 45.102,73         | 65.000         | 70.100         | 75.100         | 80.100         | 85.100         |
|                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>57.622,43</b>  | <b>95.275</b>  | <b>102.100</b> | <b>94.100</b>  | <b>99.100</b>  | <b>104.100</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe</b> |                                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>734.079,50</b>  | <b>885.977</b>    | <b>918.300</b>    | <b>920.700</b>    | <b>936.100</b>    | <b>941.800</b>    |
|                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-438.391,94</b> | <b>-549.377</b>   | <b>-553.400</b>   | <b>-550.800</b>   | <b>-561.400</b>   | <b>-567.400</b>   |
|                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-438.391,94</b> | <b>-549.377</b>   | <b>-553.400</b>   | <b>-550.800</b>   | <b>-561.400</b>   | <b>-567.400</b>   |
|                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-438.391,94</b> | <b>-549.377</b>   | <b>-553.400</b>   | <b>-550.800</b>   | <b>-561.400</b>   | <b>-567.400</b>   |
| 5811000                                              | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 11.424,30          | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5811100                                              | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 487.178,85         | 600.800           | 628.700           | 553.200           | 574.000           | 576.000           |
| 5811600                                              | Aufwand ILV Musikschule                                                    | 12.324,40          | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>510.927,55</b>  | <b>614.300</b>    | <b>642.200</b>    | <b>566.700</b>    | <b>587.500</b>    | <b>589.500</b>    |
|                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-949.319,49</b> | <b>-1.163.677</b> | <b>-1.195.600</b> | <b>-1.117.500</b> | <b>-1.148.900</b> | <b>-1.156.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 94.324,17          | 137.500         | 122.000         | 122.000         | 122.000         | 122.000         |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 142.851,07         | 171.000         | 214.000         | 219.000         | 224.000         | 226.000         |
| 7                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>9</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>237.175,24</b>  | <b>308.700</b>  | <b>336.200</b>  | <b>341.200</b>  | <b>346.200</b>  | <b>348.200</b>  |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                                                  | 130.484,33         | 129.200         | 140.300         | 142.600         | 144.900         | 147.200         |
| 12                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 381.679,27         | 443.602         | 472.000         | 482.000         | 492.000         | 498.000         |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                                                  | 92.372,88          | 133.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 56.884,97          | 95.275          | 102.100         | 94.100          | 99.100          | 104.100         |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>661.421,45</b>  | <b>801.077</b>  | <b>834.400</b>  | <b>838.700</b>  | <b>856.000</b>  | <b>869.300</b>  |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-424.246,21</b> | <b>-492.377</b> | <b>-498.200</b> | <b>-497.500</b> | <b>-509.800</b> | <b>-521.100</b> |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 103.000         | 103.000         | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                          | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 65.057,18          | 129.500         | 165.800         | 145.800         | 78.500          | 73.500          |
| <b>30</b>                                          | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>65.057,18</b>   | <b>129.500</b>  | <b>165.800</b>  | <b>145.800</b>  | <b>78.500</b>   | <b>73.500</b>   |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-65.057,18</b>  | <b>-129.500</b> | <b>-62.800</b>  | <b>-42.800</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-73.500</b>  |
| <b>37</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-489.303,39</b> | <b>-621.877</b> | <b>-561.000</b> | <b>-540.300</b> | <b>-588.300</b> | <b>-594.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe</b>               |                   |                    |                    |                                 |                    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-03155001 Sekundarschule - Softwarelösung pädag. Oberfläche    | 0,00              | -18.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 18.000,00          | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I-03155002 Sekundarschule - Schulschließfächer Gebäude II       | 0,00              | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I-03155005 Sekundarschule - Digitalpakt Schule HS Olpe          | 0,00              | 0,00               | -5.300,00          | 0,00                            | -5.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 53.000,00          | 0,00                            | 53.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00               | 58.300,00          | 0,00                            | 58.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| I-03155006 Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 50.000,00          | 0,00                            | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0,00               | 50.000,00          | 0,00                            | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 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                     | -40.436,36        | -49.000,00         | -5.000,00          | 0,00                            | -5.000,00          | -46.000,00        | -41.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.436,36         | 49.000,00          | 5.000,00           | 0,00                            | 5.000,00           | 46.000,00         | 41.000,00         |
| I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -12.955,83        | -15.500,00         | -15.500,00         | 0,00                            | -15.500,00         | -15.500,00        | -15.500,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.955,83         | 15.500,00          | 15.500,00          | 0,00                            | 15.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-53.392,19</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-155.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-135.800,00</b> | <b>-68.500,00</b> | <b>-63.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>103.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>103.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-53.392,19</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-52.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-32.800,00</b>  | <b>-68.500,00</b> | <b>-63.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 20.219,88            | 30.300            | 43.100            | 43.100            | 43.100            | 43.100            |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 270.418,13           | 299.300           | 278.300           | 278.300           | 278.300           | 278.300           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 54.007,07            | 122.500           | 122.800           | 122.800           | 122.800           | 103.800           |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.516,99            | 26.000            | 18.000            | 18.500            | 19.000            | 19.500            |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>355.162,07</b>    | <b>478.100</b>    | <b>462.200</b>    | <b>462.700</b>    | <b>463.200</b>    | <b>444.700</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                     | 979.865,06           | 1.005.500         | 1.018.400         | 1.038.900         | 1.059.000         | 1.079.800         |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 323.961,12           | 442.500           | 459.000           | 453.500           | 414.500           | 420.500           |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 6.011,49             | 7.000             | 9.600             | 10.600            | 10.900            | 10.800            |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                     | 41.589,80            | 38.300            | 38.900            | 38.900            | 38.400            | 38.400            |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 25.961,43            | 60.200            | 60.200            | 56.700            | 56.700            | 56.700            |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.377.388,90</b>  | <b>1.553.500</b>  | <b>1.586.100</b>  | <b>1.598.600</b>  | <b>1.579.500</b>  | <b>1.606.200</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-1.022.226,83</b> | <b>-1.075.400</b> | <b>-1.123.900</b> | <b>-1.135.900</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.161.500</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.022.226,83</b> | <b>-1.075.400</b> | <b>-1.123.900</b> | <b>-1.135.900</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.161.500</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.022.226,83</b> | <b>-1.075.400</b> | <b>-1.123.900</b> | <b>-1.135.900</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.161.500</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 22.775,14            | 37.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 229.639,37           | 172.000           | 215.600           | 186.300           | 185.800           | 187.200           |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-1.229.091,06</b> | <b>-1.210.400</b> | <b>-1.307.500</b> | <b>-1.290.200</b> | <b>-1.270.100</b> | <b>-1.316.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft</b> |                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.958,50           | 30.000            | 42.900            | 42.900            | 42.900            | 42.900            |
| 4                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 270.330,79          | 299.300           | 278.300           | 278.300           | 278.300           | 278.300           |
| 5                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 56.075,73           | 122.500           | 122.800           | 122.800           | 122.800           | 103.800           |
| 6                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 10.516,99           | 26.000            | 18.000            | 18.500            | 19.000            | 19.500            |
| 7                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 938,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>357.820,01</b>   | <b>477.800</b>    | <b>462.000</b>    | <b>462.500</b>    | <b>463.000</b>    | <b>444.500</b>    |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                                                   | 978.057,86          | 1.000.300         | 1.016.200         | 1.036.500         | 1.056.400         | 1.077.000         |
| 12                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 239.956,13          | 419.500           | 436.000           | 430.500           | 391.500           | 397.500           |
| 13                                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 704,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                | - Transferauszahlungen                                                   | 37.719,98           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 15                                                | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 23.449,91           | 60.200            | 60.200            | 56.700            | 56.700            | 56.700            |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.279.887,88</b> | <b>1.515.000</b>  | <b>1.547.400</b>  | <b>1.558.700</b>  | <b>1.539.600</b>  | <b>1.566.200</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-922.067,87</b>  | <b>-1.037.200</b> | <b>-1.085.400</b> | <b>-1.096.200</b> | <b>-1.076.600</b> | <b>-1.121.700</b> |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                         | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>6.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 34.503,50           | 71.000            | 55.000            | 42.000            | 37.000            | 32.000            |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 38.550,00           | 23.000            | 30.700            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                         | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>73.053,50</b>    | <b>94.000</b>     | <b>85.700</b>     | <b>42.000</b>     | <b>37.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-73.053,50</b>   | <b>-88.000</b>    | <b>-85.700</b>    | <b>-42.000</b>    | <b>-37.000</b>    | <b>-32.000</b>    |
| <b>37</b>                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-995.121,37</b>  | <b>-1.125.200</b> | <b>-1.171.100</b> | <b>-1.138.200</b> | <b>-1.113.600</b> | <b>-1.153.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.01 Stadtbücherei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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.) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Satzung der Kreisstadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohner der Kreisstadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Baberg, Friederike                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,91 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ040100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl Nutzer Bücherei  | 3.020,00      | 3.800       | 3.600       | 3.600     | 3.500     | 3.500     |
| GZ040101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl Ausleihungen     | 85.500,00     | 86.000      | 86.000      | 86.000    | 87.000    | 87.000    |
| GZ040102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl Besucher         | 18.900,00     | 19.600      | 19.000      | 19.000    | 19.500    | 19.500    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 9,67          | 11,73       | 11,17       | 11,21     | 11,06     | 10,89     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | -6,15         | -5,85       | -5,80       | -5,77     | -5,87     | -5,97     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erträge je Ausleihe     | 0,19          | 0,22        | 0,21        | 0,21      | 0,21      | 0,21      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Nutzer      | -50,27        | -37,63      | -39,75      | -39,58    | -41,37    | -42,09    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Besucher    | -8,03         | -7,30       | -7,53       | -7,50     | -7,43     | -7,55     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4321000                                        | Benutzungsgebühren                                                         | 16.250,66          | 19.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>16.250,66</b>   | <b>19.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
|                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.250,66</b>   | <b>19.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 5011000                                        | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 3.198,07           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 5012000                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 103.215,87         | 90.000          | 86.000          | 87.700          | 89.400          | 91.200          |
| 5022000                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 7.447,01           | 7.000           | 6.500           | 6.600           | 6.800           | 6.900           |
| 5032000                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 20.895,26          | 18.500          | 18.500          | 18.900          | 19.200          | 19.600          |
| 5051000                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 502,00             | 1.500           | 1.100           | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
|                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>135.258,21</b>  | <b>120.500</b>  | <b>115.600</b>  | <b>118.000</b>  | <b>120.300</b>  | <b>122.800</b>  |
| 5255000                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 6.430,73           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5255500                                        | Neuanschaffungen Festwert                                                  | 20.471,42          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 5291037                                        | Kosten der Medienwerbung                                                   | 2.811,48           | 3.000           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>29.713,63</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 5431000                                        | Geschäftsaufwendungen                                                      | 3.086,52           | 7.000           | 10.500          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>3.086,52</b>    | <b>7.000</b>    | <b>10.500</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
|                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>168.058,36</b>  | <b>162.000</b>  | <b>161.100</b>  | <b>160.500</b>  | <b>162.800</b>  | <b>165.300</b>  |
|                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-151.807,70</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.100</b> | <b>-142.500</b> | <b>-144.800</b> | <b>-147.300</b> |
|                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-151.807,70</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.100</b> | <b>-142.500</b> | <b>-144.800</b> | <b>-147.300</b> |
|                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-151.807,70</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.100</b> | <b>-142.500</b> | <b>-144.800</b> | <b>-147.300</b> |
|                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-151.807,70</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.100</b> | <b>-142.500</b> | <b>-144.800</b> | <b>-147.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 16.250,66          | 19.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>9</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>16.250,66</b>   | <b>19.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 10                                           | - Personalauszahlungen                                                    | 134.756,21         | 119.000         | 114.500         | 116.800         | 119.000         | 121.400         |
| 12                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 9.097,81           | 11.500          | 11.500          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 15                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 3.086,52           | 7.000           | 10.500          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>16</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>146.940,54</b>  | <b>137.500</b>  | <b>136.500</b>  | <b>135.800</b>  | <b>138.000</b>  | <b>140.400</b>  |
| <b>17</b>                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-130.689,88</b> | <b>-118.500</b> | <b>-118.500</b> | <b>-117.800</b> | <b>-120.000</b> | <b>-122.400</b> |
| 26                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 19.967,08          | 23.000          | 31.500          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>30</b>                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>19.967,08</b>   | <b>23.000</b>   | <b>31.500</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-19.967,08</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-31.500</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>37</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-150.656,96</b> | <b>-141.500</b> | <b>-150.000</b> | <b>-140.800</b> | <b>-143.000</b> | <b>-145.400</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei</b>                     |               |             |                  |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-04115001 Erwerb von Lizenzen Bücherei                         | 0,00          | 0,00        | -3.500,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 3.500,00         | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-04115002 Öffentlicher Bücherschrank                           | 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            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv</b>                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Kreisstadt Olpe                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Kreisstadt Olpe                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Wermert, Josef                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,12 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 3,13          | 11,93       | 13,69       | 13,76     | 15,27     | 8,46      |
|                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -10,13        | -10,74      | -11,09      | -11,02    | -9,76     | -10,70    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4121000                                      | Bedarfszuweisungen vom Land                                                | 0,00               | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 4142000                                      | Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung                                 | 0,00               | 6.000           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 4142001                                      | Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen                           | 0,00               | 0               | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 4161000                                      | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 261,38             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>261,38</b>      | <b>15.300</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   |
| 4321000                                      | Benutzungsgebühren                                                         | 118,80             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>118,80</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 4421000                                      | Erträge aus Verkauf                                                        | 5.353,60           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 1.000           |
|                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>5.353,60</b>    | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>1.000</b>    |
| 4482100                                      | Personalkostenerstattung                                                   | 2.344,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>2.344,50</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.078,28</b>    | <b>35.600</b>   | <b>43.400</b>   | <b>43.400</b>   | <b>43.400</b>   | <b>24.400</b>   |
| 5011000                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 3.198,07           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 5012000                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 94.776,16          | 106.000         | 108.000         | 110.200         | 112.300         | 114.500         |
| 5022000                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 5.341,07           | 5.500           | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 5032000                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 17.780,95          | 20.500          | 21.000          | 21.400          | 21.800          | 22.300          |
| 5051000                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 502,00             | 1.500           | 1.100           | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
|                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>121.598,25</b>  | <b>137.000</b>  | <b>139.100</b>  | <b>142.000</b>  | <b>144.700</b>  | <b>147.700</b>  |
| 5232003                                      | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5232005                                      | Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden                           | 18.040,73          | 23.000          | 24.000          | 25.000          | 26.000          | 27.000          |
| 5291026                                      | Allgemeine sächliche Kosten des Archivs                                    | 5.340,33           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5291029                                      | Digitalisierung von Archivgut                                              | 16.629,85          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5291030                                      | Entsäuerung des Archivgutes                                                | 3.774,54           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5291033                                      | Heimatspflege                                                              | 500,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5291034                                      | Inventarisierung und Restaurierung Exponate                                | 1.245,60           | 1.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5291045                                      | Geschichte der Stadt Olpe                                                  | 27.976,73          | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 0               | 0               |
|                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>73.507,78</b>   | <b>97.500</b>   | <b>104.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>71.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 5711000                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 3.273,81           | 2.800           | 3.300           | 3.300           | 3.100           | 3.000           |
|                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>3.273,81</b>    | <b>2.800</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.000</b>    |
| 5429010                                      | Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung                          | 0,00               | 19.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 5431000                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 3.200,79           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>3.200,79</b>    | <b>21.100</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   |
|                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>201.580,63</b>  | <b>258.400</b>  | <b>270.000</b>  | <b>273.900</b>  | <b>242.400</b>  | <b>246.300</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-193.502,35</b> | <b>-222.800</b> | <b>-226.600</b> | <b>-230.500</b> | <b>-199.000</b> | <b>-221.900</b> |
|                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-193.502,35</b> | <b>-222.800</b> | <b>-226.600</b> | <b>-230.500</b> | <b>-199.000</b> | <b>-221.900</b> |
|                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-193.502,35</b> | <b>-222.800</b> | <b>-226.600</b> | <b>-230.500</b> | <b>-199.000</b> | <b>-221.900</b> |
| 5811000                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 3.864,52           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5811100                                      | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 52.781,05          | 38.000          | 45.100          | 39.600          | 39.900          | 40.200          |
|                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>56.645,57</b>   | <b>40.000</b>   | <b>47.100</b>   | <b>41.600</b>   | <b>41.900</b>   | <b>42.200</b>   |
|                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-250.147,92</b> | <b>-262.800</b> | <b>-273.700</b> | <b>-272.100</b> | <b>-240.900</b> | <b>-264.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 15.000          | 22.900          | 22.900          | 22.900          | 22.900          |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 118,80             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.335,50           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 1.000           |
| 6                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 2.344,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.798,80</b>    | <b>35.300</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   | <b>24.200</b>   |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                  | 121.096,25         | 135.500         | 138.000         | 140.800         | 143.400         | 146.300         |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 57.995,06          | 97.500          | 104.000         | 105.000         | 71.000          | 72.000          |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.137,39           | 21.100          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>182.228,70</b>  | <b>254.100</b>  | <b>265.600</b>  | <b>269.400</b>  | <b>238.000</b>  | <b>241.900</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-174.429,90</b> | <b>-218.800</b> | <b>-222.400</b> | <b>-226.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-217.700</b> |
| 18                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00               | 6.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                  | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 3.010,07           | 22.000          | 3.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>3.010,07</b>    | <b>22.000</b>   | <b>3.500</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.010,07</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>37</b>                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-177.439,97</b> | <b>-234.800</b> | <b>-225.900</b> | <b>-227.200</b> | <b>-195.800</b> | <b>-218.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv</b>                       |                  |                   |                  |                                 |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-04125002 Hard- und Software Inventarisierung Museumsbestand   | -1.279,25        | 0,00              | 0,00             | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.279,25         | 0,00              | 0,00             | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-04125003 Hardware-Netzwerkspeicher Datensicherung Archiv      | -1.730,82        | 0,00              | 0,00             | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.730,82         | 0,00              | 0,00             | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-04125005 Regalsystem für Unterbringung Museumssammlung        | 0,00             | -14.000,00        | -2.500,00        | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 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             | 20.000,00         | 2.500,00         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00             | -2.000,00         | -1.000,00        | 0,00                            | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 2.000,00          | 1.000,00         | 0,00                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-3.010,07</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-3.010,07</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen</b>                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,21 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 17,81         | 25,48       | 24,73       | 25,55     | 25,86     | 25,40     |
|                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -8,73         | -11,84      | -12,20      | -11,68    | -11,50    | -11,77    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4461008                                                     | Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen                                | 40.652,84          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 4461009                                                     | Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer                                   | 4.085,63           | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 4461010                                                     | Erträge Jugendkulturveranstaltungen                                        | 61,00              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 4461013                                                     | Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten                                     | 1.940,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>46.739,47</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
|                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>46.739,47</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| 5011000                                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 3.198,07           | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 49.453,81          | 59.000          | 60.000          | 61.200          | 62.400          | 63.600          |
| 5019000                                                     | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 1.311,65           | 2.500           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5022000                                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.693,07           | 5.500           | 4.500           | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 5032000                                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 10.050,15          | 12.000          | 12.500          | 12.800          | 13.000          | 13.300          |
| 5039000                                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 3,26               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 502,00             | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>68.212,01</b>   | <b>84.000</b>   | <b>77.800</b>   | <b>79.400</b>   | <b>80.900</b>   | <b>82.500</b>   |
| 5255000                                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5291035                                                     | Jugendkulturveranstaltungen                                                | 328,12             | 35.000          | 47.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5291043                                                     | Theater- und Konzertveranstaltungen                                        | 104.429,18         | 128.000         | 125.000         | 130.000         | 125.000         | 130.000         |
| 5291044                                                     | Veranstaltungsreihe Kultursommer                                           | 40.221,47          | 59.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5291046                                                     | Werbung für kulturelle Veranstaltungen                                     | 14.467,51          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5291076                                                     | Kultur an ungewöhnlichen Orten                                             | 8.124,62           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>167.570,90</b>  | <b>250.300</b>  | <b>260.300</b>  | <b>253.300</b>  | <b>248.300</b>  | <b>253.300</b>  |
| 5711000                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00               | 500             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 5429008                                                     | Softwarelizenzgebühren                                                     | 0,00               | 12.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5431000                                                     | Geschäftsaufwendungen                                                      | 9.120,26           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5499006                                                     | Künstlersozialkassenbeiträge                                               | 3.850,04           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|                                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>12.970,30</b>   | <b>22.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   |
|                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>248.753,21</b>  | <b>357.700</b>  | <b>355.800</b>  | <b>350.400</b>  | <b>346.900</b>  | <b>353.500</b>  |
|                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-202.013,74</b> | <b>-258.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-251.400</b> | <b>-247.900</b> | <b>-254.500</b> |
|                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-202.013,74</b> | <b>-258.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-251.400</b> | <b>-247.900</b> | <b>-254.500</b> |
|                                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-202.013,74</b> | <b>-258.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-251.400</b> | <b>-247.900</b> | <b>-254.500</b> |
| 5811000                                                     | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 1.690,67           | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5811100                                                     | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 0,00               | 16.600          | 29.500          | 22.000          | 21.000          | 21.200          |
| 5811300                                                     | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen                                         | 2.940,00           | 3.200           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5811500                                                     | Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                     | 9.000,00           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>13.630,67</b>   | <b>30.800</b>   | <b>44.500</b>   | <b>37.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.200</b>   |
|                                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-215.644,41</b> | <b>-289.500</b> | <b>-301.300</b> | <b>-288.400</b> | <b>-283.900</b> | <b>-290.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 48.659,03          | 99.000          | 99.000          | 99.000          | 99.000          | 99.000          |
| 7                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 938,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>49.597,03</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 67.710,01          | 82.500          | 77.800          | 79.400          | 80.900          | 82.500          |
| 12                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 119.113,89         | 250.300         | 260.300         | 253.300         | 248.300         | 253.300         |
| 13                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 704,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 11.117,89          | 22.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>198.645,79</b>  | <b>355.700</b>  | <b>355.000</b>  | <b>349.600</b>  | <b>346.100</b>  | <b>352.700</b>  |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-149.048,76</b> | <b>-256.700</b> | <b>-256.000</b> | <b>-250.600</b> | <b>-247.100</b> | <b>-253.700</b> |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.783,40           | 18.000          | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>5.783,40</b>    | <b>18.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-5.783,40</b>   | <b>-18.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37</b>                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-154.832,16</b> | <b>-274.700</b> | <b>-258.000</b> | <b>-250.600</b> | <b>-247.100</b> | <b>-253.700</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen</b>           |                  |                   |                  |                                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-04135001 Erwerb Lizenzen<br>Ticketsystem Kultur                  | -5.783,40        | -18.000,00        | -2.000,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 5.783,40         | 18.000,00         | 2.000,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-5.783,40</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-5.783,40</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung</b>         |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kulturtreibende Vereine                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 0,13          | 1,01        | 0,96        | 0,98      | 0,99      | 0,98      |
|                                                             | Ergebnis je Einwohner   | -3,11         | -4,00       | -4,20       | -4,07     | -4,07     | -4,11     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung</b> |                                                                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4461005                                          | Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring                                 | 100,00            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>100,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>100,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5011000                                          | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.918,92          | 2.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                          | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 24.720,00         | 31.000         | 32.500          | 33.200          | 33.800          | 34.500          |
| 5022000                                          | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.900,02          | 2.500          | 2.500           | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
| 5032000                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 5.005,28          | 6.500          | 7.000           | 7.100           | 7.300           | 7.400           |
| 5051000                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 301,20            | 700            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>33.845,42</b>  | <b>42.700</b>  | <b>42.000</b>   | <b>42.900</b>   | <b>43.700</b>   | <b>44.600</b>   |
| 5318019                                          | Zuschüsse an kulturtreibende Vereine                                       | 37.719,98         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5318100                                          | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 3.433,56          | 2.900          | 3.400           | 3.400           | 2.900           | 2.900           |
|                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>41.153,54</b>  | <b>37.900</b>  | <b>38.400</b>   | <b>38.400</b>   | <b>37.900</b>   | <b>37.900</b>   |
| 5499007                                          | Förderung der Kunst                                                        | 1.858,06          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>1.858,06</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
|                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>76.857,02</b>  | <b>83.100</b>  | <b>82.900</b>   | <b>83.800</b>   | <b>84.100</b>   | <b>85.000</b>   |
|                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-76.757,02</b> | <b>-82.100</b> | <b>-81.900</b>  | <b>-82.800</b>  | <b>-83.100</b>  | <b>-84.000</b>  |
|                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-76.757,02</b> | <b>-82.100</b> | <b>-81.900</b>  | <b>-82.800</b>  | <b>-83.100</b>  | <b>-84.000</b>  |
|                                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-76.757,02</b> | <b>-82.100</b> | <b>-81.900</b>  | <b>-82.800</b>  | <b>-83.100</b>  | <b>-84.000</b>  |
| 5811000                                          | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5811100                                          | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 0,00              | 9.800          | 15.800          | 11.800          | 11.300          | 11.400          |
| 5811500                                          | Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                     | 0,00              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>15.800</b>  | <b>21.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.300</b>   | <b>17.400</b>   |
|                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-76.757,02</b> | <b>-97.900</b> | <b>-103.700</b> | <b>-100.600</b> | <b>-100.400</b> | <b>-101.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 267,20             | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>9</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>267,20</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                                                  | 33.544,22          | 42.000          | 42.000          | 42.900         | 43.700         | 44.600         |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                                                  | 37.719,98          | 35.000          | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.858,06           | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>16</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>73.122,26</b>   | <b>79.500</b>   | <b>79.500</b>   | <b>80.400</b>  | <b>81.200</b>  | <b>82.100</b>  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-72.855,06</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-79.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-81.100</b> |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 38.550,00          | 23.000          | 30.700          | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                      | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>38.550,00</b>   | <b>23.000</b>   | <b>30.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-38.550,00</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-30.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-111.405,06</b> | <b>-101.500</b> | <b>-109.200</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-81.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.04 Kulturförderung</b>                       |                   |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| I-04145002 Schützenverein Dahl -<br>Umbau Dorfgemeinschaftshalle    | -6.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-04145003 Schützenverein<br>Altenkleusheim -<br>Sanierungsmaßnahme | -26.550,00        | -1.500,00         | -1.500,00         | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 19.950,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-04145004 Schützenverein Dahl -<br>Sanierungsmaßnahmen             | 0,00              | -6.800,00         | -10.000,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 0,00              | 6.800,00          | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-04145007 Schützenverein Rhode<br>- Renovierungsmaßnahmen          | -12.000,00        | -2.500,00         | -7.000,00         | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 12.000,00         | 2.500,00          | 7.000,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-04145008 Schützenverein Dahl -<br>Erneuerung Lautsprecheranl.     | -600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-04145009 Schützenverein Rhode<br>- Erneuerung Lichtanlage         | 0,00              | -12.200,00        | -12.200,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                  | 0,00              | 12.200,00         | 12.200,00         | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     | <b>-45.150,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-30.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-45.150,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-30.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |               |             |             |           |           |           |
| Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                           |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |               |             |             |           |           |           |
| Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |             |             |           |           |           |
| Klüser, Jörg - Dröge, Bastian                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |               |             |             |           |           |           |
| 9,81 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ040103                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzahl Musikschüler      | 645,00        | 630         | 630         | 630       | 630       | 630       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kostendeckungsgrad in %  | 39,38         | 48,26       | 42,52       | 42,30     | 41,65     | 41,03     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis je Einwohner    | -19,05        | -15,76      | -18,15      | -18,34    | -18,87    | -19,39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis je Musikschüler | -729,05       | -611,75     | -711,27     | -718,73   | -739,52   | -759,84   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                      | Zuweisungen vom Land                                                       | 19.958,50          | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>19.958,50</b>   | <b>15.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 4321320                                      | Musikschulgebühren                                                         | 254.048,67         | 280.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
|                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>254.048,67</b>  | <b>280.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 4461002                                      | Verkauf von Eintrittskarten                                                | 462,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>462,00</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 4482100                                      | Personalkostenerstattung                                                   | 4.677,92           | 13.000          | 13.000          | 13.500          | 14.000          | 14.500          |
| 4488000                                      | Kostenerstattungen                                                         | 3.494,57           | 13.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>8.172,49</b>    | <b>26.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.500</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.500</b>   |
|                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>282.641,66</b>  | <b>322.500</b>  | <b>299.500</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.500</b>  | <b>301.000</b>  |
| 5012000                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 490.153,74         | 479.000         | 496.000         | 505.900         | 515.800         | 525.800         |
| 5019000                                      | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 11.000,63          | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5022000                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 37.511,42          | 37.000          | 38.000          | 38.800          | 39.500          | 40.300          |
| 5029000                                      | Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte                            | 322,47             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5032000                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 74.102,36          | 96.500          | 102.000         | 104.000         | 106.100         | 108.100         |
| 5039000                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 1.258,24           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5041000                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                     | 4.089,82           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>618.438,68</b>  | <b>618.500</b>  | <b>641.000</b>  | <b>653.700</b>  | <b>666.400</b>  | <b>679.200</b>  |
| 5232001                                      | Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft                              | 38.589,91          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5255000                                      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 2.050,98           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5281002                                      | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                         | 7.573,30           | 8.500           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5291047                                      | Musikschulkonzerte                                                         | 3.772,97           | 6.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5291048                                      | Wettbewerb "Jugend musiziert"                                              | 1.181,65           | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>53.168,81</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 5711000                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 847,68             | 700             | 1.500           | 2.000           | 2.500           | 2.500           |
| 5711200                                      | Abschreibungen GWG                                                         | 1.890,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>2.737,68</b>    | <b>3.700</b>    | <b>4.500</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 5318100                                      | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 436,26             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>436,26</b>      | <b>400</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 5431000                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 4.674,28           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5446001                                      | Schülerversicherungen                                                      | 171,48             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>4.845,76</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    |
|                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>679.627,19</b>  | <b>688.900</b>  | <b>712.300</b>  | <b>725.500</b>  | <b>738.700</b>  | <b>751.500</b>  |
|                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-396.985,53</b> | <b>-366.400</b> | <b>-412.800</b> | <b>-425.500</b> | <b>-438.200</b> | <b>-450.500</b> |
|                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-396.985,53</b> | <b>-366.400</b> | <b>-412.800</b> | <b>-425.500</b> | <b>-438.200</b> | <b>-450.500</b> |
|                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-396.985,53</b> | <b>-366.400</b> | <b>-412.800</b> | <b>-425.500</b> | <b>-438.200</b> | <b>-450.500</b> |
| 4811600                                      | Ertrag ILV Schulen                                                         | 22.775,14          | 37.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
|                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>22.775,14</b>   | <b>37.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| 5811000                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5811100                                      | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 95.005,88          | 55.100          | 65.500          | 57.500          | 57.900          | 58.400          |
| 5811300                                      | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen                                         | 120,00             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5811500                                      | Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                     | 900,00             | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule</b> |                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>96.025,88</b>   | <b>56.000</b>   | <b>67.300</b>   | <b>59.300</b>   | <b>59.700</b>   | <b>60.200</b>   |
|                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                   | <b>-470.236,27</b> | <b>-385.400</b> | <b>-448.100</b> | <b>-452.800</b> | <b>-465.900</b> | <b>-478.700</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.958,50          | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 253.961,33         | 280.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 462,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 8.172,49           | 26.000          | 18.000          | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| <b>9</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>282.554,32</b>  | <b>322.500</b>  | <b>299.500</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.500</b>  | <b>301.000</b>  |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                   | 618.438,68         | 618.500         | 641.000         | 653.700         | 666.400         | 679.200         |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 53.749,37          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 4.250,05           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>676.438,10</b>  | <b>684.800</b>  | <b>707.300</b>  | <b>720.000</b>  | <b>732.700</b>  | <b>745.500</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-393.883,78</b> | <b>-362.300</b> | <b>-407.800</b> | <b>-420.000</b> | <b>-432.200</b> | <b>-444.500</b> |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 5.742,95           | 8.000           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 8.000           |
| <b>30</b>                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>5.742,95</b>    | <b>8.000</b>    | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>8.000</b>    |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-5.742,95</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-8.000</b>   |
| <b>37</b>                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-399.626,73</b> | <b>-370.300</b> | <b>-420.800</b> | <b>-433.000</b> | <b>-445.200</b> | <b>-452.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.05 Musikschule</b>                       |                  |                  |                   |                             |                   |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023  |
| I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -5.742,95        | -8.000,00        | -13.000,00        | 0,00                        | -13.000,00        | -13.000,00        | -8.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.742,95         | 8.000,00         | 13.000,00         | 0,00                        | 13.000,00         | 13.000,00         | 8.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-5.742,95</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-5.742,95</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum</b>                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u. a.) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Klüser, Jörg - Dröge, Bastian                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad in % | 2,05          | 3,05        | 3,34        | 3,70      | 3,66      | 3,63      |
|                                                                                                                                                 | Ergebnis je Einwohner   | -2,61         | -1,30       | -1,52       | -1,37     | -1,39     | -1,40     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4411000                                                        | Mieten und Pachten                                                         | 1.352,00          | 1.000          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.352,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
|                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.352,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 5012000                                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 1.962,46          | 2.100          | 2.200          | 2.200          | 2.300          | 2.300          |
| 5022000                                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 151,84            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5032000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 398,19            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>2.512,49</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 5255000                                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00              | 0              | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 5431000                                                        | Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
|                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.512,49</b>   | <b>3.400</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   |
|                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.160,49</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
|                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.160,49</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
|                                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.160,49</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 5811100                                                        | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 63.337,25         | 29.400         | 34.900         | 30.600         | 30.900         | 31.200         |
|                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>63.337,25</b>  | <b>29.400</b>  | <b>34.900</b>  | <b>30.600</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.200</b>  |
|                                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-64.497,74</b> | <b>-31.800</b> | <b>-37.600</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.200</b> | <b>-34.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum</b> |                                                                           |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.352,00         | 1.000         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.352,00</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                    | 2.512,49         | 2.800         | 2.900         | 2.900         | 3.000         | 3.000         |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.512,49</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-1.160,49</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0             | 5.000         | 5.000         | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-1.160,49</b> | <b>-2.400</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum</b>     |               |             |                  |                                 |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 0,00        | -5.000,00        | 0,00                            | -5.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 5.000,00         | 0,00                            | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 373.279,98         | 600.200         | 260.200         | 260.200         | 260.200         | 260.200         |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                 | 7.439,02           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 382,10             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 32.739,73          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>413.840,83</b>  | <b>627.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                     | 386.371,47         | 432.100         | 392.200         | 400.500         | 411.400         | 421.700         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.626,10           | 21.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                     | 379.557,89         | 408.100         | 393.900         | 391.600         | 391.500         | 391.500         |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 55.715,42          | 73.700          | 74.700          | 75.700          | 76.700          | 77.700          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>831.270,88</b>  | <b>934.900</b>  | <b>886.800</b>  | <b>893.800</b>  | <b>905.600</b>  | <b>916.900</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-417.430,05</b> | <b>-307.400</b> | <b>-599.300</b> | <b>-606.300</b> | <b>-618.100</b> | <b>-629.400</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-417.430,05</b> | <b>-307.400</b> | <b>-599.300</b> | <b>-606.300</b> | <b>-618.100</b> | <b>-629.400</b> |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-417.430,05</b> | <b>-307.400</b> | <b>-599.300</b> | <b>-606.300</b> | <b>-618.100</b> | <b>-629.400</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -124.652,72        | -31.700         | 17.100          | 500             | -14.800         | -14.500         |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-292.777,33</b> | <b>-275.700</b> | <b>-616.400</b> | <b>-606.800</b> | <b>-603.300</b> | <b>-614.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 368.083,98         | 600.200         | 260.200         | 260.200         | 260.200         | 260.200         |
| 3                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 7.934,16           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 382,10             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 33.239,73          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>9</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>409.639,97</b>  | <b>627.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  | <b>287.500</b>  |
| 10                                           | - Personalauszahlungen                                                | 363.576,30         | 392.600         | 348.700         | 355.500         | 361.900         | 368.700         |
| 12                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 10.374,93          | 21.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 14                                           | - Transferauszahlungen                                                | 320.411,80         | 383.500         | 391.500         | 391.500         | 391.500         | 391.500         |
| 15                                           | - Sonstige Auszahlungen                                               | 55.174,04          | 73.700          | 74.700          | 75.700          | 76.700          | 77.700          |
| <b>16</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>749.537,07</b>  | <b>870.800</b>  | <b>840.900</b>  | <b>848.700</b>  | <b>856.100</b>  | <b>863.900</b>  |
| <b>17</b>                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-339.897,10</b> | <b>-243.300</b> | <b>-553.400</b> | <b>-561.200</b> | <b>-568.600</b> | <b>-576.400</b> |
| <b>37</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-339.897,10</b> | <b>-243.300</b> | <b>-553.400</b> | <b>-561.200</b> | <b>-568.600</b> | <b>-576.400</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Olpe als örtlichem Sozialhilfeträger:                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei (vollständiger) Erwerbsminderung</li> <li>- Hilfen zur Gesundheit bei Personen, die nicht krankenversichert sind</li> </ul> |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sozialgesetzbuch Teil XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einkommensschwache Einwohner der Kreisstadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,79 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -6,56         | -7,32       | -6,57       | -6,72     | -6,94     | -7,13     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011000                                                                              | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 92.806,37          | 96.500          | 79.000          | 80.600          | 82.200          | 83.700          |
| 5012000                                                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 37.465,99          | 40.000          | 40.500          | 41.300          | 42.100          | 42.900          |
| 5022000                                                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 2.894,33           | 3.100           | 3.200           | 3.300           | 3.300           | 3.400           |
| 5032000                                                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 7.622,32           | 8.500           | 8.500           | 8.700           | 8.800           | 9.000           |
| 5051000                                                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 18.403,60          | 28.000          | 28.000          | 29.000          | 32.000          | 34.000          |
|                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>159.192,61</b>  | <b>176.100</b>  | <b>159.200</b>  | <b>162.900</b>  | <b>168.400</b>  | <b>173.000</b>  |
| 5431000                                                                              | Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.855,37           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.855,37</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
|                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>162.047,98</b>  | <b>178.600</b>  | <b>161.700</b>  | <b>165.400</b>  | <b>170.900</b>  | <b>175.500</b>  |
|                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-162.047,98</b> | <b>-178.600</b> | <b>-161.700</b> | <b>-165.400</b> | <b>-170.900</b> | <b>-175.500</b> |
|                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-162.047,98</b> | <b>-178.600</b> | <b>-161.700</b> | <b>-165.400</b> | <b>-170.900</b> | <b>-175.500</b> |
|                                                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-162.047,98</b> | <b>-178.600</b> | <b>-161.700</b> | <b>-165.400</b> | <b>-170.900</b> | <b>-175.500</b> |
| 5811000                                                                              | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|                                                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-162.047,98</b> | <b>-179.100</b> | <b>-162.200</b> | <b>-165.900</b> | <b>-171.400</b> | <b>-176.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                                                | 140.789,01         | 148.100         | 131.200         | 133.900         | 136.400         | 139.000         |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.855,37           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>16</b>                                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>143.644,38</b>  | <b>150.600</b>  | <b>133.700</b>  | <b>136.400</b>  | <b>138.900</b>  | <b>141.500</b>  |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-143.644,38</b> | <b>-150.600</b> | <b>-133.700</b> | <b>-136.400</b> | <b>-138.900</b> | <b>-141.500</b> |
| <b>37</b>                                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-143.644,38</b> | <b>-150.600</b> | <b>-133.700</b> | <b>-136.400</b> | <b>-138.900</b> | <b>-141.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 05.01.02 Seniorenbetreuung</b>                                                                                                                                                                                           |                                 |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen betreffen; Analyse und Gestaltung des demographischen Wandels in Olpe |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Sozialgesetzbuch Teil XII                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Senioren, die in der Kreisstadt Olpe leben                                                                                                                                                                                                      |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen                                                                                                                                                    |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                           |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                 |               |             |             |           |           |           |
| 0,92 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                               |                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                     | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ050300                                                                                                                                                                                                                                        | Anzahl Senioren (über 65 Jahre) | 5.185,00      | 5.300       | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                     | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad in %         | 11,23         | 9,72        | 9,90        | 9,80      | 9,71      | 9,62      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis je Einwohner           | -4,86         | -5,43       | -5,27       | -5,33     | -5,39     | -5,44     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis je Senior              | -23,14        | -25,06      | -25,04      | -25,31    | -25,58    | -25,85    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                            | Zuweisungen vom Land                                                       | 800,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>800,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4461006                                            | Veranstaltungsentgelte                                                     | 382,10             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>382,10</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 4482100                                            | Personalkostenerstattung                                                   | 14.000,00          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
|                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.182,10</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 53.313,90          | 56.000          | 53.500          | 54.600          | 55.600          | 56.700          |
| 5022000                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 4.130,37           | 4.300           | 4.200           | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
| 5032000                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 10.722,79          | 11.500          | 11.500          | 11.700          | 12.000          | 12.200          |
|                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>68.167,06</b>   | <b>71.800</b>   | <b>69.200</b>   | <b>70.600</b>   | <b>72.000</b>   | <b>73.400</b>   |
| 5291039                                            | Maßnahmen der Seniorenarbeit                                               | 2.635,39           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5291040                                            | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung                                     | 974,70             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5291041                                            | Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen                          | 2.020,47           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5291050                                            | Demografische Entwicklung                                                  | 2.323,48           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5291087                                            | Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises                                | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>7.954,04</b>    | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 5318004                                            | Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte                            | 57.000,00          | 57.000          | 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           |
|                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>58.600,00</b>   | <b>58.600</b>   | <b>58.600</b>   | <b>58.600</b>   | <b>58.600</b>   | <b>58.600</b>   |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                                                      | 101,08             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>101,08</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>134.822,18</b>  | <b>146.600</b>  | <b>144.000</b>  | <b>145.400</b>  | <b>146.800</b>  | <b>148.200</b>  |
|                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-119.640,08</b> | <b>-132.300</b> | <b>-129.700</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.900</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-119.640,08</b> | <b>-132.300</b> | <b>-129.700</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.900</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-119.640,08</b> | <b>-132.300</b> | <b>-129.700</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.900</b> |
| 5811500                                            | Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                     | 345,10             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>345,10</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-119.985,18</b> | <b>-132.800</b> | <b>-130.200</b> | <b>-131.600</b> | <b>-133.000</b> | <b>-134.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 800,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 382,10             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 14.000,00          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>9</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.182,10</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                                | 68.167,06          | 71.800          | 69.200          | 70.600          | 72.000          | 73.400          |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.902,87           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                                | 58.600,00          | 58.600          | 58.600          | 58.600          | 58.600          | 58.600          |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 88,96              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>134.758,89</b>  | <b>146.600</b>  | <b>144.000</b>  | <b>145.400</b>  | <b>146.800</b>  | <b>148.200</b>  |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-119.576,79</b> | <b>-132.300</b> | <b>-129.700</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.900</b> |
| <b>37</b>                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-119.576,79</b> | <b>-132.300</b> | <b>-129.700</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Annahme von Rentenanträgen sowie Prüfung und Weiterleitung an den Rententräger, Sozialbonus auf Abfallentsorgungsgebühren, allgemeine Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sozialgesetzbuch Teil VI                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bürgerservice, Hilfestellung bei Antragstellung, Entlastung besonders betroffener Gruppen bei den Abfallentsorgungsgebühren                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,47 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                      | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,13        | 0,14        | 0,14      | 0,14      | 0,14      |
|                                                                                                                                                                                      | Ergebnis je Einwohner   | -6,45         | -6,47       | -5,75       | -5,73     | -5,82     | -5,91     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141007                                                           | Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"                                    | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 5011000                                                           | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 9.714,30           | 10.000          | 11.000          | 11.200          | 11.400          | 11.700          |
| 5012000                                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 19.140,91          | 20.000          | 22.500          | 23.000          | 23.400          | 23.900          |
| 5022000                                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.479,78           | 1.600           | 1.800           | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 5032000                                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.870,86           | 4.100           | 4.800           | 4.900           | 5.000           | 5.100           |
| 5051000                                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.853,85           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 5.000           | 5.500           |
|                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>36.059,70</b>   | <b>40.200</b>   | <b>44.600</b>   | <b>45.400</b>   | <b>46.700</b>   | <b>48.100</b>   |
| 5318005                                                           | Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"                                     | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5318015                                                           | Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz                         | 7.879,16           | 7.500           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5318100                                                           | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 42.335,82          | 24.600          | 2.400           | 100             | 0               | 0               |
|                                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>50.214,98</b>   | <b>32.400</b>   | <b>10.700</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
| 5422000                                                           | Mieten und Pachten                                                         | 17.574,00          | 25.500          | 25.500          | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 5429001                                                           | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 32.730,77          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                           | Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5446002                                                           | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 0,00               | 35.000          | 36.000          | 37.000          | 38.000          | 39.000          |
|                                                                   | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>50.304,77</b>   | <b>60.800</b>   | <b>61.800</b>   | <b>62.800</b>   | <b>63.800</b>   | <b>64.800</b>   |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>136.579,45</b>  | <b>133.400</b>  | <b>117.100</b>  | <b>116.600</b>  | <b>118.800</b>  | <b>121.200</b>  |
|                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-136.579,45</b> | <b>-133.200</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-118.600</b> | <b>-121.000</b> |
|                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-136.579,45</b> | <b>-133.200</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-118.600</b> | <b>-121.000</b> |
|                                                                   | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-136.579,45</b> | <b>-133.200</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-118.600</b> | <b>-121.000</b> |
| 5811200                                                           | ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren                            | 22.662,42          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>22.662,42</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|                                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-159.241,87</b> | <b>-158.200</b> | <b>-141.900</b> | <b>-141.400</b> | <b>-143.600</b> | <b>-146.000</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> |                                                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>9</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                                                | 34.205,85         | 35.700          | 40.100          | 40.900          | 41.700          | 42.600          |
| 14                                                              | - Transferauszahlungen                                                | 7.824,99          | 7.800           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                               | 49.530,77         | 60.800          | 61.800          | 62.800          | 63.800          | 64.800          |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>91.561,61</b>  | <b>104.300</b>  | <b>110.200</b>  | <b>112.000</b>  | <b>113.800</b>  | <b>115.700</b>  |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-91.561,61</b> | <b>-104.100</b> | <b>-110.000</b> | <b>-111.800</b> | <b>-113.600</b> | <b>-115.500</b> |
| <b>37</b>                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-91.561,61</b> | <b>-104.100</b> | <b>-110.000</b> | <b>-111.800</b> | <b>-113.600</b> | <b>-115.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |               |             |             |           |           |           |
| 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; Maßnahmen zur Integration der in Olpe lebenden Menschen mit Migrationshintergrund |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |               |             |             |           |           |           |
| Asylbewerberleistungsgesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |               |             |             |           |           |           |
| Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |               |             |             |           |           |           |
| 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                                                                                       |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |               |             |             |           |           |           |
| 1,62 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ050200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte | 50,00         | 60          | 60          | 60        | 60        | 60        |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kostendeckungsgrad in %                    | 159,36        | 145,78      | 59,99       | 61,92     | 63,74     | 63,27     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis je Einwohner                      | 6,01          | 7,95        | -7,38       | -6,80     | -6,29     | -6,42     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration</b> |                                                                            |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141006                                                                          | Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz                                  | 295.306,00         | 310.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 4141009                                                                          | Landeszuweisung Integrationspauschale                                      | 77.173,98          | 290.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>372.479,98</b>  | <b>600.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 4211001                                                                          | Ersatz von sozialen Leistungen                                             | 7.439,02           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                          | <b>7.439,02</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4481004                                                                          | Erstattung Krankenhilfekosten                                              | 13.989,73          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4482100                                                                          | Personalkostenerstattung                                                   | 4.750,00           | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>18.739,73</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
|                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>398.658,73</b>  | <b>613.000</b> | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  |
| 5011000                                                                          | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 15.190,58          | 17.500         | 48.000          | 49.000          | 49.900          | 50.900          |
| 5012000                                                                          | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 71.412,21          | 81.000         | 33.500          | 34.200          | 34.800          | 35.500          |
| 5019000                                                                          | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 9.863,71           | 11.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5022000                                                                          | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 5.518,83           | 6.500          | 2.700           | 2.800           | 2.800           | 2.900           |
| 5032000                                                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 14.530,34          | 16.500         | 7.000           | 7.100           | 7.300           | 7.400           |
| 5039000                                                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 3.864,23           | 4.500          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5051000                                                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 2.572,20           | 7.000          | 11.000          | 11.500          | 12.500          | 13.500          |
|                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>122.952,10</b>  | <b>144.000</b> | <b>119.200</b>  | <b>121.600</b>  | <b>124.300</b>  | <b>127.200</b>  |
| 5291027                                                                          | Asylbewerberbetreuung                                                      | 1.672,06           | 5.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.672,06</b>    | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5318018                                                                          | Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber                         | 11.550,00          | 11.600         | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 5331001                                                                          | Grundleistungen                                                            | 142.509,03         | 210.000        | 210.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 5331002                                                                          | Krankenhilfe                                                               | 96.921,90          | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5331003                                                                          | Unterkunftskosten private Wohnungen                                        | 15.643,82          | 10.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5331004                                                                          | Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten                                     | 128,98             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5331005                                                                          | sonstige Leistungen                                                        | 301,38             | 2.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5331006                                                                          | Hilfe zur Arbeit                                                           | 510,00             | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5331007                                                                          | Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)                                    | 3.177,80           | 3.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>270.742,91</b>  | <b>317.100</b> | <b>324.600</b>  | <b>324.600</b>  | <b>324.600</b>  | <b>324.600</b>  |
| 5421005                                                                          | Mittel des Integrationsrates                                               | 531,97             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431000                                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.917,25           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431009                                                                          | Geschäftsaufwendungen Integrationsrat                                      | 4,98               | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.454,20</b>    | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   |
|                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>397.821,27</b>  | <b>476.300</b> | <b>464.000</b>  | <b>466.400</b>  | <b>469.100</b>  | <b>472.000</b>  |
|                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>837,46</b>      | <b>136.700</b> | <b>-191.000</b> | <b>-193.400</b> | <b>-196.100</b> | <b>-199.000</b> |
|                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>837,46</b>      | <b>136.700</b> | <b>-191.000</b> | <b>-193.400</b> | <b>-196.100</b> | <b>-199.000</b> |
|                                                                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>837,46</b>      | <b>136.700</b> | <b>-191.000</b> | <b>-193.400</b> | <b>-196.100</b> | <b>-199.000</b> |
| 5811000                                                                          | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00               | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5811100                                                                          | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | -147.660,24        | -57.800        | -9.000          | -25.600         | -40.900         | -40.600         |
|                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-147.660,24</b> | <b>-57.700</b> | <b>-8.900</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-40.500</b>  |
|                                                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>148.497,70</b>  | <b>194.400</b> | <b>-182.100</b> | <b>-167.900</b> | <b>-155.300</b> | <b>-158.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration</b> |                                                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 367.283,98        | 600.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 3                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 7.934,16          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 19.239,73         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>9</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>394.457,87</b> | <b>613.000</b> | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>273.000</b>  |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                                                | 120.414,38        | 137.000        | 108.200         | 110.100         | 111.800         | 113.700         |
| 12                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.472,06          | 5.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14                                                                             | - Transferauszahlungen                                                | 253.986,81        | 317.100        | 324.600         | 324.600         | 324.600         | 324.600         |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.698,94          | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>379.572,19</b> | <b>469.300</b> | <b>453.000</b>  | <b>454.900</b>  | <b>456.600</b>  | <b>458.500</b>  |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>14.885,68</b>  | <b>143.700</b> | <b>-180.000</b> | <b>-181.900</b> | <b>-183.600</b> | <b>-185.500</b> |
| <b>37</b>                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>14.885,68</b>  | <b>143.700</b> | <b>-180.000</b> | <b>-181.900</b> | <b>-183.600</b> | <b>-185.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 48.740,38          | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>48.740,38</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                     | 59.068,33          | 70.000          | 65.300          | 66.600          | 67.900          | 69.300          |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 161.440,62         | 123.000         | 122.500         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 5.669,88           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                     | 18.486,36          | 32.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.998,95           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>248.664,14</b>  | <b>235.800</b>  | <b>228.600</b>  | <b>227.400</b>  | <b>228.700</b>  | <b>230.100</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-199.923,76</b> | <b>-235.100</b> | <b>-227.900</b> | <b>-226.700</b> | <b>-228.000</b> | <b>-229.400</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-199.923,76</b> | <b>-235.100</b> | <b>-227.900</b> | <b>-226.700</b> | <b>-228.000</b> | <b>-229.400</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-199.923,76</b> | <b>-235.100</b> | <b>-227.900</b> | <b>-226.700</b> | <b>-228.000</b> | <b>-229.400</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 181.737,19         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-381.660,95</b> | <b>-455.100</b> | <b>-447.900</b> | <b>-446.700</b> | <b>-448.000</b> | <b>-449.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                  | 58.867,53          | 69.500          | 64.800          | 66.100          | 67.400          | 68.700          |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 61.839,72          | 78.000          | 77.500          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 14                                                           | - Transferauszahlungen                                                  | 18.214,94          | 32.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.998,95           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>142.921,14</b>  | <b>186.200</b>  | <b>179.000</b>  | <b>177.800</b>  | <b>179.100</b>  | <b>180.400</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-142.921,14</b> | <b>-186.200</b> | <b>-179.000</b> | <b>-177.800</b> | <b>-179.100</b> | <b>-180.400</b> |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 95.500,00          | 180.000         | 180.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>95.500,00</b>   | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 161.529,61         | 313.000         | 376.000         | 170.000         | 145.000         | 45.000          |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>161.529,61</b>  | <b>313.000</b>  | <b>376.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>45.000</b>   |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-66.029,61</b>  | <b>-133.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-45.000</b>  |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-208.950,75</b> | <b>-319.200</b> | <b>-375.000</b> | <b>-347.800</b> | <b>-324.100</b> | <b>-225.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung</b>                                                                                                              |                                             |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                          |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche (z. B. durch das Jugendparlament), zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                     |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Sozialgesetzbuch Teil VIII                                                                                                                                                   |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                            |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Kreisstadt Olpe leben, Jugendparlament                                                                                  |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                 |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Finanzielle Unterstützung der in der Kreisstadt Olpe lebenden Familien                                                                                                       |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                        |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Bär, Thomas - Schulte, Judith                                                                                                                                                |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                     |                                             |               |             |             |           |           |           |
| 0,34 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                            |                                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                           |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ060100                                                                                                                                                                     | Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | 4.442,00      | 4.500       | 4.450       | 4.450     | 4.450     | 4.450     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                            |                                             |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in %                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner                       | -1,85         | -2,40       | -2,29       | -2,30     | -2,32     | -2,35     |
|                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Kind/Jugendlicher               | -10,30        | -13,02      | -12,70      | -12,79    | -12,88    | -13,01    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5011000                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.279,15          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.600          | 1.600          |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 17.934,48         | 19.000         | 15.000         | 15.300         | 15.600         | 15.900         |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.386,74          | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.300          |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.648,13          | 3.900          | 3.100          | 3.200          | 3.200          | 3.300          |
| 5051000                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 200,80            | 500            | 500            | 500            | 500            | 600            |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>24.449,30</b>  | <b>26.400</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.700</b>  | <b>22.100</b>  | <b>22.700</b>  |
| 5317003                                                      | Zuschuss an das Jugendherbergswerk                                         | 400,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5318006                                                      | Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse                         | 9.484,49          | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5318016                                                      | Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit                                     | 7.001,87          | 13.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5339001                                                      | Hilfe für Mutter und Kind                                                  | 1.600,00          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>18.486,36</b>  | <b>27.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 5421004                                                      | Mittel des Jugendparlaments                                                | 2.762,96          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 62,94             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>2.825,90</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>45.761,56</b>  | <b>58.600</b>  | <b>56.500</b>  | <b>56.900</b>  | <b>57.300</b>  | <b>57.900</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-45.761,56</b> | <b>-58.600</b> | <b>-56.500</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.900</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-45.761,56</b> | <b>-58.600</b> | <b>-56.500</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.900</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-45.761,56</b> | <b>-58.600</b> | <b>-56.500</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.900</b> |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-45.761,56</b> | <b>-58.600</b> | <b>-56.500</b> | <b>-56.900</b> | <b>-57.300</b> | <b>-57.900</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                | 24.248,50         | 25.900         | 20.800         | 21.200         | 21.600         | 22.100         |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                                | 18.214,94         | 27.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.825,90          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>45.289,34</b>  | <b>58.100</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.400</b>  | <b>56.800</b>  | <b>57.300</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-45.289,34</b> | <b>-58.100</b> | <b>-56.000</b> | <b>-56.400</b> | <b>-56.800</b> | <b>-57.300</b> |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-45.289,34</b> | <b>-58.100</b> | <b>-56.000</b> | <b>-56.400</b> | <b>-56.800</b> | <b>-57.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>                                                                                                                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche                                                                                                              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NRW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Kreisstadt Olpe |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl                                                                                                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| de Ryck, Michael - Quast, Harald<br>Sundermann, Bernd - Finke, Hermann                                                                                                                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ060101                                                                                                                                                                               | Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze     | 63,00         | 63          | 63          | 63        | 63        | 63        |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                        | Kostendeckungsgrad in %                | 12,31         | 0,18        | 0,18        | 0,18      | 0,18      | 0,18      |
|                                                                                                                                                                                        | Ergebnis je Einwohner                  | -14,07        | -16,21      | -15,85      | -15,79    | -15,83    | -15,86    |
|                                                                                                                                                                                        | Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz | -5.512,86     | -6.293,65   | -6.212,70   | -6.187,30 | -6.201,59 | -6.214,29 |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                      | Zuweisungen vom Land                                                       | 47.250,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                      | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 1.490,38           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
|                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>48.740,38</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>48.740,38</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 26.798,29          | 34.000          | 34.000          | 34.700          | 35.400          | 36.000          |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 2.523,65           | 2.700           | 2.800           | 2.900           | 2.900           | 3.000           |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 5.297,09           | 6.900           | 7.200           | 7.300           | 7.500           | 7.600           |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>34.619,03</b>   | <b>43.600</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.900</b>   | <b>45.800</b>   | <b>46.600</b>   |
| 5215000                                                      | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 61.562,37          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5232003                                                      | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255500                                                      | Neuanschaffungen Festwert                                                  | 99.878,25          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5291085                                                      | Externe Planungskosten Aufenthaltsort Jugendliche                          | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>161.440,62</b>  | <b>123.000</b>  | <b>122.500</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 5711000                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 5.669,88           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>5.669,88</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 5318027                                                      | Zuschuss für Ballfangzaun Bolzplatz Griesemert                             | 0,00               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5422000                                                      | Mieten und Pachten                                                         | 1.173,05           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5477000                                                      | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen                            | 11.410,90          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>1.173,05</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>202.902,58</b>  | <b>177.200</b>  | <b>172.100</b>  | <b>170.500</b>  | <b>171.400</b>  | <b>172.200</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-154.162,20</b> | <b>-176.500</b> | <b>-171.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-171.500</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-154.162,20</b> | <b>-176.500</b> | <b>-171.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-171.500</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-154.162,20</b> | <b>-176.500</b> | <b>-171.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-171.500</b> |
| 5811000                                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 181.737,19         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
|                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>181.737,19</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-335.899,39</b> | <b>-396.500</b> | <b>-391.400</b> | <b>-389.800</b> | <b>-390.700</b> | <b>-391.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                  | 34.619,03          | 43.600          | 44.000          | 44.900          | 45.800          | 46.600          |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 61.839,72          | 78.000          | 77.500          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.173,05           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>97.631,80</b>   | <b>128.100</b>  | <b>123.000</b>  | <b>121.400</b>  | <b>122.300</b>  | <b>123.100</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-97.631,80</b>  | <b>-128.100</b> | <b>-123.000</b> | <b>-121.400</b> | <b>-122.300</b> | <b>-123.100</b> |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 95.500,00          | 180.000         | 180.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>95.500,00</b>   | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 161.529,61         | 313.000         | 376.000         | 170.000         | 145.000         | 45.000          |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>161.529,61</b>  | <b>313.000</b>  | <b>376.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>45.000</b>   |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-66.029,61</b>  | <b>-133.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-45.000</b>  |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-163.661,41</b> | <b>-261.100</b> | <b>-319.000</b> | <b>-291.400</b> | <b>-267.300</b> | <b>-168.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>       |                    |                    |                    |                             |                    |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023 |
| I-06125005 Spielmöglichkeiten für Kinder - Rundweg Obersee      | -177,32            | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 177,32             | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125006 Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Im Weierhohl   | -24.171,80         | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 94.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 118.671,80         | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125007 Erneuerung Spielplatz Fritz-Reuter-Straße            | -10.113,13         | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.113,13          | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße                   | 0,00               | -20.000,00         | -76.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00               | 180.000,00         | 180.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 200.000,00         | 256.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125009 Erneuerung Spielplatz Lüttringhausen                 | -11.014,33         | -13.000,00         | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.014,33          | 13.000,00          | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125010 Erneuerung Spielplatz Am Göterberg                   | 0,00               | -55.000,00         | -10.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 55.000,00          | 10.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125011 Spielplatz Dahler Straße                             | 0,00               | 0,00               | -30.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0,00               | 30.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125012 Spielplatz Paracelsusstraße                          | 0,00               | 0,00               | -30.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0,00               | 30.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| I-06125013 Kleinspielfeld Sondern                               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | 0,00                        | -25.000,00         | 0,00               | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0,00               | 5.000,00           | 0,00                        | 25.000,00          | 0,00               | 0,00            |
| I-06129001 Umsetzung des Spielplatzkonzeptes                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-140.976,58</b> | <b>-268.000,00</b> | <b>-331.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>95.500,00</b>   | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-45.476,58</b>  | <b>-88.000,00</b>  | <b>-151.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 08. Sportförderung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 101.725,04         | 101.700         | 101.600         | 101.600         | 101.600         | 101.600         |
| 04                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 11.424,21          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>10</b>                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>113.149,25</b>  | <b>119.700</b>  | <b>119.600</b>  | <b>119.600</b>  | <b>119.600</b>  | <b>119.600</b>  |
| 11                                         | - Personalaufwendungen                                                     | 72.432,43          | 88.500          | 90.600          | 92.500          | 94.500          | 96.500          |
| 13                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 112.965,63         | 169.000         | 123.500         | 108.500         | 118.500         | 108.500         |
| 14                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 169.058,60         | 164.500         | 165.100         | 163.400         | 163.300         | 163.300         |
| 15                                         | - Transferaufwendungen                                                     | 225.097,57         | 227.700         | 228.100         | 228.100         | 227.600         | 227.600         |
| 16                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.619,16           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>581.173,39</b>  | <b>651.700</b>  | <b>609.300</b>  | <b>594.500</b>  | <b>605.900</b>  | <b>597.900</b>  |
| <b>18</b>                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-468.024,14</b> | <b>-532.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-474.900</b> | <b>-486.300</b> | <b>-478.300</b> |
| 19                                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-468.024,14</b> | <b>-532.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-474.900</b> | <b>-486.300</b> | <b>-478.300</b> |
| 23                                         | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                  | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-468.024,14</b> | <b>-532.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-474.900</b> | <b>-486.300</b> | <b>-478.300</b> |
| 27                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 10.401,60          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>29</b>                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-478.425,74</b> | <b>-545.000</b> | <b>-502.700</b> | <b>-487.900</b> | <b>-499.300</b> | <b>-491.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 08. Sportförderung</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 12.082,55          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>9</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>12.082,55</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                                                  | 70.489,47          | 84.500          | 86.800          | 88.500          | 90.200          | 91.900          |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 115.463,11         | 169.000         | 123.500         | 108.500         | 118.500         | 108.500         |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                                                  | 126.447,18         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 593,31             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16</b>                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>312.993,07</b>  | <b>420.500</b>  | <b>377.300</b>  | <b>364.000</b>  | <b>375.700</b>  | <b>367.400</b>  |
| <b>17</b>                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-300.910,52</b> | <b>-402.500</b> | <b>-359.300</b> | <b>-346.000</b> | <b>-357.700</b> | <b>-349.400</b> |
| 18                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00               | 214.500         | 87.700          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>214.500</b>  | <b>87.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 2.296,70           | 0               | 135.000         | 0               | 0               | 0               |
| 26                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 3.915,10           | 340.000         | 21.000          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 28                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 32.562,70          | 45.000          | 30.000          | 104.000         | 104.000         | 4.000           |
| <b>30</b>                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>38.774,50</b>   | <b>385.000</b>  | <b>186.000</b>  | <b>114.500</b>  | <b>114.500</b>  | <b>14.500</b>   |
| <b>31</b>                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-38.774,50</b>  | <b>-170.500</b> | <b>-98.300</b>  | <b>-114.500</b> | <b>-114.500</b> | <b>-14.500</b>  |
| <b>37</b>                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-339.685,02</b> | <b>-573.000</b> | <b>-457.600</b> | <b>-460.500</b> | <b>-472.200</b> | <b>-363.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 08.01.01 Sportstätten</b>                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen in der Kreisstadt Olpe                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse der Kreisstadt Olpe sowie jeweilige Benutzungs- und Entgeltordnungen und vertragliche Grundlagen |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,14 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 21,88         | 20,00       | 22,28       | 23,21     | 22,50     | 23,02     |
|                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner   | -11,28        | -13,81      | -11,94      | -11,33    | -11,79    | -11,44    |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                       | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 66.545,31          | 66.500          | 66.500          | 66.500          | 66.500          | 66.500          |
|                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>66.545,31</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   |
| 4321000                                       | Benutzungsgebühren                                                         | 11.424,21          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>11.424,21</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
|                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>77.969,52</b>   | <b>84.500</b>   | <b>84.500</b>   | <b>84.500</b>   | <b>84.500</b>   | <b>84.500</b>   |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 8.845,46           | 10.000          | 11.000          | 11.200          | 11.400          | 11.700          |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 35.975,01          | 43.500          | 44.000          | 44.900          | 45.800          | 46.600          |
| 5019000                                       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 755,63             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5022000                                       | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.250,23           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 5032000                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 7.233,54           | 9.000           | 9.000           | 9.200           | 9.400           | 9.500           |
| 5039000                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 1,82               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.371,58           | 2.500           | 2.300           | 2.400           | 2.600           | 2.800           |
|                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>57.433,27</b>   | <b>69.000</b>   | <b>70.800</b>   | <b>72.300</b>   | <b>73.800</b>   | <b>75.300</b>   |
| 5216100                                       | Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                        | 71.653,65          | 60.000          | 75.000          | 60.000          | 70.000          | 60.000          |
| 5216101                                       | Nachverfüllung Kunstrasenplätze                                            | 0,00               | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5232003                                       | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 1.635,20           | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5242005                                       | Bewirtschaftungskosten                                                     | 28.675,73          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5251000                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 5.934,29           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5255000                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 5.066,76           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>112.965,63</b>  | <b>169.000</b>  | <b>123.500</b>  | <b>108.500</b>  | <b>118.500</b>  | <b>108.500</b>  |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 167.818,22         | 162.800         | 162.800         | 161.100         | 161.000         | 161.000         |
| 5711200                                       | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>167.818,22</b>  | <b>163.300</b>  | <b>163.800</b>  | <b>162.100</b>  | <b>162.000</b>  | <b>162.000</b>  |
| 5318100                                       | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 6.111,45           | 6.100           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>6.111,45</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 5431000                                       | Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.619,16           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>1.619,16</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>345.947,73</b>  | <b>409.400</b>  | <b>366.300</b>  | <b>351.100</b>  | <b>362.500</b>  | <b>354.000</b>  |
|                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-267.978,21</b> | <b>-324.900</b> | <b>-281.800</b> | <b>-266.600</b> | <b>-278.000</b> | <b>-269.500</b> |
|                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-267.978,21</b> | <b>-324.900</b> | <b>-281.800</b> | <b>-266.600</b> | <b>-278.000</b> | <b>-269.500</b> |
|                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-267.978,21</b> | <b>-324.900</b> | <b>-281.800</b> | <b>-266.600</b> | <b>-278.000</b> | <b>-269.500</b> |
| 5811000                                       | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 10.401,60          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>10.401,60</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
|                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-278.379,81</b> | <b>-337.900</b> | <b>-294.800</b> | <b>-279.600</b> | <b>-291.000</b> | <b>-282.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 12.082,55          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>9</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>12.082,55</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                                                   | 56.061,69          | 66.500          | 68.500          | 69.900          | 71.200          | 72.500          |
| 12                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 115.463,11         | 169.000         | 123.500         | 108.500         | 118.500         | 108.500         |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 593,31             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>172.118,11</b>  | <b>237.500</b>  | <b>194.000</b>  | <b>180.400</b>  | <b>191.700</b>  | <b>183.000</b>  |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-160.035,56</b> | <b>-219.500</b> | <b>-176.000</b> | <b>-162.400</b> | <b>-173.700</b> | <b>-165.000</b> |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00               | 214.500         | 87.700          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                   | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>214.500</b>  | <b>87.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 2.296,70           | 0               | 135.000         | 0               | 0               | 0               |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 3.915,10           | 340.000         | 21.000          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>30</b>                                   | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>6.211,80</b>    | <b>340.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-6.211,80</b>   | <b>-125.500</b> | <b>-68.300</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b>  |
| <b>37</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-166.247,36</b> | <b>-345.000</b> | <b>-244.300</b> | <b>-172.900</b> | <b>-184.200</b> | <b>-175.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 08.01.01 Sportstätten</b>                      |                  |                    |                    |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-08115002 Kreuzberg - Errichtung überdachter Trainingsraum     | -2.296,70        | -115.500,00        | -47.300,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00             | 214.500,00         | 87.700,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.296,70         | 0,00               | 135.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 330.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -3.915,10        | -10.000,00         | -21.000,00         | 0,00                            | -10.500,00        | -10.500,00        | -10.500,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.915,10         | 10.000,00          | 21.000,00          | 0,00                            | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-6.211,80</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-156.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>214.500,00</b>  | <b>87.700,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-6.211,80</b> | <b>-125.500,00</b> | <b>-68.300,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 08.02.01 allgemeine Sportförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:<br>- zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird,<br>- für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und<br>- anlässlich von Vereinsjubiläen |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Richtlinien der Kreisstadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind                                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |             |             |           |           |           |
| 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| GZ080200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitglieder in geförderten Sportvereinen      | 9.547,00      | 9.500       | 9.500       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in %                      | 14,96         | 13,75       | 14,44       | 14,42     | 14,42     | 14,39     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner                        | -8,10         | -9,03       | -8,42       | -8,44     | -8,44     | -8,46     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen | -20,95        | -23,24      | -21,88      | -21,93    | -21,93    | -21,98    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                    | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 35.179,73          | 35.200          | 35.100          | 35.100          | 35.100          | 35.100          |
|                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>35.179,73</b>   | <b>35.200</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>35.179,73</b>   | <b>35.200</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   |
| 5011000                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 4.400,89           | 5.500           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.400           |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 7.775,00           | 9.500           | 9.500           | 9.700           | 9.900           | 10.100          |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 683,69             | 1.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.568,20           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 5051000                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 571,38             | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>14.999,16</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.800</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.700</b>   | <b>21.200</b>   |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 1.240,38           | 1.200           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>1.240,38</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 5317002                                                    | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine                                    | 161.847,18         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
| 5318100                                                    | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 57.138,94          | 56.600          | 56.900          | 56.900          | 56.400          | 56.400          |
|                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>218.986,12</b>  | <b>221.600</b>  | <b>221.900</b>  | <b>221.900</b>  | <b>221.400</b>  | <b>221.400</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>235.225,66</b>  | <b>242.300</b>  | <b>243.000</b>  | <b>243.400</b>  | <b>243.400</b>  | <b>243.900</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-200.045,93</b> | <b>-207.100</b> | <b>-207.900</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.800</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-200.045,93</b> | <b>-207.100</b> | <b>-207.900</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.800</b> |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-200.045,93</b> | <b>-207.100</b> | <b>-207.900</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.800</b> |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-200.045,93</b> | <b>-207.100</b> | <b>-207.900</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.300</b> | <b>-208.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung</b> |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                    | 14.427,78          | 18.000          | 18.300          | 18.600          | 19.000          | 19.400          |
| 14                                                       | - Transferauszahlungen                                                    | 126.447,18         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>140.874,96</b>  | <b>183.000</b>  | <b>183.300</b>  | <b>183.600</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.400</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-140.874,96</b> | <b>-183.000</b> | <b>-183.300</b> | <b>-183.600</b> | <b>-184.000</b> | <b>-184.400</b> |
| 28                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 32.562,70          | 45.000          | 30.000          | 104.000         | 104.000         | 4.000           |
| <b>30</b>                                                | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>32.562,70</b>   | <b>45.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>4.000</b>    |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-32.562,70</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-104.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-4.000</b>   |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-173.437,66</b> | <b>-228.000</b> | <b>-213.300</b> | <b>-287.600</b> | <b>-288.000</b> | <b>-188.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung</b>       |                   |                   |                   |                             |                    |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023  |
| I-08215010 Erweiterung Mehrzwecksportanlage TuS Rhode         | -7.100,00         | -5.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 7.100,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215011 Sanierung Clubhaus TC Rosenthal                    | -21.522,70        | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 21.522,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215012 Erneuerung Flutchanlage VfR Rüblinghausen          | 0,00              | -14.000,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 14.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215013 Errichtung Lagerraum SC Olpe e. V. / TV Olpe e. V. | 0,00              | -6.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215016 Umbau Vereinsgelände WSVB e. V.                    | 0,00              | -16.000,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 16.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215017 Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00             |
| I-08215018 Sanierung Bewässerungsanlage TV Rosenthal          | 0,00              | 0,00              | -7.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215019 Sanierung Bewässerungsanlage Olper Tennis Club     | 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             |
| I-08215020 Anschaffung Zeitmesseinrichtung Skiclub Olpe       | 0,00              | 0,00              | -8.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08215021 Elektroanschluss Beachvolleyballfeld VC SFG Olpe   | 0,00              | 0,00              | -8.000,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine          | -3.940,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | 0,00                        | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00        |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 3.940,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-32.562,70</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-104.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-32.562,70</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-104.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |                                                                            |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020      | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0               | 272.000          | 192.000         | 175.500         | 181.500         |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 100             | 100              | 100             | 100             | 100             |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.842,33           | 12.000          | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.842,33</b>    | <b>22.100</b>   | <b>294.100</b>   | <b>214.100</b>  | <b>197.600</b>  | <b>203.600</b>  |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                     | 352.306,37         | 393.500         | 515.500          | 526.800         | 515.200         | 525.200         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 87.748,56          | 250.800         | 520.800          | 275.800         | 205.800         | 185.800         |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 5.141,01           | 4.600           | 14.100           | 23.600          | 33.500          | 53.300          |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                                     | 14.575,67          | 21.000          | 14.000           | 14.000          | 19.000          | 14.000          |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 8.454,18           | 8.000           | 68.000           | 68.000          | 81.000          | 78.000          |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>468.225,79</b>  | <b>677.900</b>  | <b>1.132.400</b> | <b>908.200</b>  | <b>854.500</b>  | <b>856.300</b>  |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-464.383,46</b> | <b>-655.800</b> | <b>-838.300</b>  | <b>-694.100</b> | <b>-656.900</b> | <b>-652.700</b> |
| 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           |
| <b>21</b>                                                                     | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-464.383,46</b> | <b>-656.800</b> | <b>-839.300</b>  | <b>-695.100</b> | <b>-657.900</b> | <b>-653.700</b> |
| 23                                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                     | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-464.383,46</b> | <b>-656.800</b> | <b>-839.300</b>  | <b>-695.100</b> | <b>-657.900</b> | <b>-653.700</b> |
| 27                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 404,26             | 3.000           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-464.787,72</b> | <b>-659.800</b> | <b>-842.300</b>  | <b>-698.100</b> | <b>-660.900</b> | <b>-656.700</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |                                                                          |                    |                 |                  |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020      | Plan 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00               | 0               | 266.000          | 179.000         | 155.500           | 149.500           |
| 4                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 100             | 100              | 100             | 100               | 100               |
| 6                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 7.152,33           | 12.000          | 12.000           | 12.000          | 12.000            | 12.000            |
| <b>9</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>7.152,33</b>    | <b>12.100</b>   | <b>278.100</b>   | <b>191.100</b>  | <b>167.600</b>    | <b>161.600</b>    |
| 10                                                                          | - Personalauszahlungen                                                   | 333.387,05         | 371.500         | 486.000          | 495.800         | 505.500           | 515.200           |
| 12                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 97.977,42          | 250.800         | 520.800          | 275.800         | 205.800           | 185.800           |
| 13                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00               | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000             | 1.000             |
| 14                                                                          | - Transferauszahlungen                                                   | 14.575,67          | 21.000          | 14.000           | 14.000          | 19.000            | 14.000            |
| 15                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 8.669,35           | 8.000           | 68.000           | 68.000          | 81.000            | 78.000            |
| <b>16</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>454.609,49</b>  | <b>652.300</b>  | <b>1.089.800</b> | <b>854.600</b>  | <b>812.300</b>    | <b>794.000</b>    |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-447.457,16</b> | <b>-640.200</b> | <b>-811.700</b>  | <b>-663.500</b> | <b>-644.700</b>   | <b>-632.400</b>   |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00               | 0               | 65.000           | 146.000         | 260.000           | 558.000           |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 36.694,04          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000            | 10.000            |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>36.694,04</b>   | <b>10.000</b>   | <b>75.000</b>    | <b>156.000</b>  | <b>270.000</b>    | <b>568.000</b>    |
| 24                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 20.682,51          | 85.000          | 25.000           | 25.000          | 25.000            | 25.000            |
| 25                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 16.300,91          | 45.000          | 75.000           | 35.000          | 1.025.000         | 1.025.000         |
| 26                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.082,71           | 0               | 103.000          | 228.000         | 403.000           | 863.000           |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00               | 0               | 1.000            | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>38.066,13</b>   | <b>130.000</b>  | <b>204.000</b>   | <b>288.000</b>  | <b>1.453.000</b>  | <b>1.913.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-1.372,09</b>   | <b>-120.000</b> | <b>-129.000</b>  | <b>-132.000</b> | <b>-1.183.000</b> | <b>-1.345.000</b> |
| <b>37</b>                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-448.829,25</b> | <b>-760.200</b> | <b>-940.700</b>  | <b>-795.500</b> | <b>-1.827.700</b> | <b>-1.977.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| 5,75 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kostendeckungsgrad in % | 0,82          | 3,24        | 3,16        | 3,76      | 3,91      | 3,91      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis je Einwohner   | -18,83        | -26,98      | -27,39      | -22,89    | -22,02    | -22,02    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4311000                                                            | Verwaltungsgebühren                                  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 4488001                                                            | Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten           | 192,33             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4488005                                                            | Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen              | 3.650,00           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.842,33</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 4571000                                                            | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten              | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                    | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.842,33</b>    | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                            | 40.040,16          | 42.000          | 44.000          | 44.900          | 45.800          | 46.600          |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 229.281,99         | 260.000         | 275.000         | 280.500         | 286.000         | 291.500         |
| 5019000                                                            | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte             | 2.165,80           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 17.689,01          | 20.500          | 21.500          | 21.900          | 22.400          | 22.800          |
| 5032000                                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 43.699,40          | 49.000          | 52.500          | 53.600          | 54.600          | 55.700          |
| 5039000                                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte    | 611,61             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 18.818,40          | 22.000          | 24.500          | 26.000          | 3.700           | 4.000           |
|                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>352.306,37</b>  | <b>393.500</b>  | <b>417.500</b>  | <b>426.900</b>  | <b>412.500</b>  | <b>420.600</b>  |
| 5255000                                                            | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 585,48             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5291049                                                            | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)           | 0,00               | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5291056                                                            | Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen       | 0,00               | 25.000          | 25.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5291057                                                            | Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt          | 9.333,55           | 40.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5291058                                                            | Stadtplanungsaufwand extern                          | 47.013,57          | 70.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5291066                                                            | Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)      | 26.737,66          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5291078                                                            | externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung      | 4.078,30           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5291083                                                            | Gefährdungsabschätz. Martinstr. 45 + Bahnhof - AAV   | 0,00               | 45.000          | 45.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5291100                                                            | Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Ruttenberg   | 0,00               | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5291101                                                            | Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan              | 0,00               | 0               | 15.000          | 15.000          | 0               | 0               |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>87.748,56</b>   | <b>250.800</b>  | <b>240.800</b>  | <b>120.800</b>  | <b>105.800</b>  | <b>105.800</b>  |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 4.657,30           | 4.600           | 2.100           | 1.600           | 1.500           | 1.300           |
| 5711200                                                            | Abschreibungen GWG                                   | 483,71             | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>5.141,01</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.100</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.300</b>    |
| 5318001                                                            | Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft       | 14.575,67          | 21.000          | 14.000          | 14.000          | 19.000          | 14.000          |
|                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>14.575,67</b>   | <b>21.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 5431000                                                            | Geschäftsaufwendungen                                | 8.454,18           | 8.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5431015                                                            | Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 3.000           | 0               |
|                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>8.454,18</b>    | <b>8.000</b>    | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>18.000</b>   |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>468.225,79</b>  | <b>677.900</b>  | <b>694.400</b>  | <b>583.300</b>  | <b>561.800</b>  | <b>561.700</b>  |
|                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-464.383,46</b> | <b>-655.800</b> | <b>-672.300</b> | <b>-561.200</b> | <b>-539.700</b> | <b>-539.600</b> |
| 5511000                                                            | Zinsaufwendungen Landeszuweisungen                   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                    | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
|                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-464.383,46</b> | <b>-656.800</b> | <b>-673.300</b> | <b>-562.200</b> | <b>-540.700</b> | <b>-540.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|                                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-464.383,46</b> | <b>-656.800</b> | <b>-673.300</b> | <b>-562.200</b> | <b>-540.700</b> | <b>-540.600</b> |
| 5811000                                                            | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 404,26             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>404,26</b>      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-464.787,72</b> | <b>-659.800</b> | <b>-676.300</b> | <b>-565.200</b> | <b>-543.700</b> | <b>-543.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 7.152,33           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>9</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>7.152,33</b>    | <b>12.100</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.100</b>   |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                                                   | 333.387,05         | 371.500         | 393.000         | 400.900         | 408.800         | 416.600         |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 97.977,42          | 250.800         | 240.800         | 120.800         | 105.800         | 105.800         |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                                               | - Transferauszahlungen                                                   | 14.575,67          | 21.000          | 14.000          | 14.000          | 19.000          | 14.000          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 8.669,35           | 8.000           | 18.000          | 18.000          | 21.000          | 18.000          |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>454.609,49</b>  | <b>652.300</b>  | <b>666.800</b>  | <b>554.700</b>  | <b>555.600</b>  | <b>555.400</b>  |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-447.457,16</b> | <b>-640.200</b> | <b>-654.700</b> | <b>-542.600</b> | <b>-543.500</b> | <b>-543.300</b> |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 36.694,04          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>36.694,04</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 24                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 20.682,51          | 85.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 16.300,91          | 45.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.082,71           | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>38.066,13</b>   | <b>130.000</b>  | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-1.372,09</b>   | <b>-120.000</b> | <b>-43.000</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.000</b>  |
| <b>37</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-448.829,25</b> | <b>-760.200</b> | <b>-697.700</b> | <b>-585.600</b> | <b>-586.500</b> | <b>-586.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                   |                    |                   |                             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-09115001 LEADER-Projekt                                       | 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-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)           | 36.694,04         | -15.000,00         | -15.000,00        | 0,00                        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 36.694,04         | 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                               | -16.300,91        | -20.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16.300,91         | 20.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken              | -20.682,51        | -60.000,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 20.682,51         | 60.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-09119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -1.082,71         | 0,00               | -3.000,00         | 0,00                        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.082,71          | 0,00               | 3.000,00          | 0,00                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-38.066,13</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>36.694,04</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-1.372,09</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Die Kreisstadt Olpe ist im Konsortium „5 für Südwestfalen“ Modellkommune des Förderprogramms „Smart City“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI). Stellvertretend für andere deutsche Kommunen sollen integrierte Smart-City-Ansätze erprobt werden. Mit den Projekten soll ein gestaltender, strategischer und integrierter Umgang mit der Digitalisierung in den Kommunen gefördert werden. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramm des BMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Die Digitalisierung soll mit und für die Menschen vor Ort gestaltet und genutzt werden. Ziel sollen lebenswerte Kommunen sein und nicht die Digitalisierung als Selbstzweck.                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schulte, Tobias - Hartmann, Lea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,20 vollzeitverrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 62,10       | 59,10     | 59,96     | 61,61     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis je Einwohner   | 0,00          | 0,00        | -6,72       | -5,38     | -4,75     | -4,58     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City</b> |                                                                            |               |             |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4140201                                                            | Bundeszufwendung Smart City                                                | 0,00          | 0           | 266.000         | 179.000         | 155.500         | 149.500         |
| 4161000                                                            | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 0,00          | 0           | 6.000           | 13.000          | 20.000          | 32.000          |
|                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>272.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>175.500</b>  | <b>181.500</b>  |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>272.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>175.500</b>  | <b>181.500</b>  |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 0,00          | 0           | 13.000          | 13.300          | 13.500          | 13.800          |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 0,00          | 0           | 60.000          | 61.200          | 62.400          | 63.600          |
| 5022000                                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 0,00          | 0           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 5032000                                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 0,00          | 0           | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 0,00          | 0           | 5.000           | 5.000           | 6.000           | 6.000           |
|                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>98.000</b>   | <b>99.900</b>   | <b>102.700</b>  | <b>104.600</b>  |
| 5291201                                                            | Digitalisierungsstrategie                                                  | 0,00          | 0           | 80.000          | 30.000          | 20.000          | 10.000          |
| 5291202                                                            | House of Learning                                                          | 0,00          | 0           | 100.000         | 50.000          | 20.000          | 10.000          |
| 5291203                                                            | New Work                                                                   | 0,00          | 0           | 40.000          | 25.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5291204                                                            | öffentliche digitale Räume                                                 | 0,00          | 0           | 40.000          | 30.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5291205                                                            | LoRaWan                                                                    | 0,00          | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5291206                                                            | Digitales Zentrum                                                          | 0,00          | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>280.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>80.000</b>   |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 0,00          | 0           | 10.000          | 20.000          | 30.000          | 50.000          |
|                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 5431201                                                            | Bürobedarf / Personalsachkosten                                            | 0,00          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431202                                                            | Aus- und Fortbildung                                                       | 0,00          | 0           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5431203                                                            | Reisekosten                                                                | 0,00          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431204                                                            | Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten                                      | 0,00          | 0           | 20.000          | 20.000          | 30.000          | 30.000          |
|                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
|                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>438.000</b>  | <b>324.900</b>  | <b>292.700</b>  | <b>294.600</b>  |
|                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-166.000</b> | <b>-132.900</b> | <b>-117.200</b> | <b>-113.100</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-166.000</b> | <b>-132.900</b> | <b>-117.200</b> | <b>-113.100</b> |
|                                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-166.000</b> | <b>-132.900</b> | <b>-117.200</b> | <b>-113.100</b> |
|                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-166.000</b> | <b>-132.900</b> | <b>-117.200</b> | <b>-113.100</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City</b> |                                                                           |               |             |                 |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00          | 0           | 266.000         | 179.000         | 155.500           | 149.500           |
| <b>9</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>266.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>155.500</b>    | <b>149.500</b>    |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                                                    | 0,00          | 0           | 93.000          | 94.900          | 96.700            | 98.600            |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00          | 0           | 280.000         | 155.000         | 100.000           | 80.000            |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00          | 0           | 50.000          | 50.000          | 60.000            | 60.000            |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>423.000</b>  | <b>299.900</b>  | <b>256.700</b>    | <b>238.600</b>    |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-157.000</b> | <b>-120.900</b> | <b>-101.200</b>   | <b>-89.100</b>    |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00          | 0           | 65.000          | 146.000         | 260.000           | 558.000           |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>65.000</b>   | <b>146.000</b>  | <b>260.000</b>    | <b>558.000</b>    |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00          | 0           | 50.000          | 10.000          | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00          | 0           | 100.000         | 225.000         | 400.000           | 860.000           |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 0,00          | 0           | 1.000           | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>151.000</b>  | <b>235.000</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.860.000</b>  |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-86.000</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-1.140.000</b> | <b>-1.302.000</b> |
| <b>37</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-243.000</b> | <b>-209.900</b> | <b>-1.241.200</b> | <b>-1.391.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City</b> |               |             |                    |                                 |                    |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022      | Finanzplan 2023      |
| I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWan / Sensorik               | 0,00          | 0,00        | -14.000,00         | 0,00                            | -21.000,00         | -7.000,00            | -4.000,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0,00        | 26.000,00          | 0,00                            | 39.000,00          | 13.000,00            | 6.000,00             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 40.000,00          | 0,00                            | 60.000,00          | 20.000,00            | 10.000,00            |
| I-09219002 Smart City - House of Learning                       | 0,00          | 0,00        | -50.000,00         | 0,00                            | -45.000,00         | -1.105.000,00        | -1.070.000,00        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00                            | 65.000,00          | 195.000,00           | 130.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00                            | 10.000,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00                            | 100.000,00         | 300.000,00           | 200.000,00           |
| I-09219003 Smart City - New Work                                | 0,00          | 0,00        | -7.000,00          | 0,00                            | -9.000,00          | -14.000,00           | -88.000,00           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0,00        | 13.000,00          | 0,00                            | 16.000,00          | 26.000,00            | 162.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 20.000,00          | 0,00                            | 25.000,00          | 40.000,00            | 250.000,00           |
| I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume              | 0,00          | 0,00        | -14.000,00         | 0,00                            | -14.000,00         | -14.000,00           | -140.000,00          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0,00        | 26.000,00          | 0,00                            | 26.000,00          | 26.000,00            | 260.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00        | 40.000,00          | 0,00                            | 40.000,00          | 40.000,00            | 400.000,00           |
| I-09219005 Beteiligung PD Beratungs GmbH                        | 0,00          | 0,00        | -1.000,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0,00        | 1.000,00           | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-151.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-235.000,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-1.860.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>146.000,00</b>  | <b>260.000,00</b>    | <b>558.000,00</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-86.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-89.000,00</b>  | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.302.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen</b> |                                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 04                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 394.885,00        | 350.600         | 300.600         | 300.600         | 300.600         | 300.600         |
| 06                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.341,60          | 3.500           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 07                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 14.603,00         | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>10</b>                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>410.829,60</b> | <b>361.800</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                                     | 388.841,12        | 376.000         | 444.000         | 454.000         | 435.200         | 445.000         |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 38.261,44         | 87.200          | 92.200          | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                                     | 0,00              | 68.500          | 101.300         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 36.952,89         | 10.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>17</b>                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>464.055,45</b> | <b>541.700</b>  | <b>648.500</b>  | <b>592.200</b>  | <b>573.400</b>  | <b>583.200</b>  |
| <b>18</b>                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-53.225,85</b> | <b>-179.900</b> | <b>-336.900</b> | <b>-280.600</b> | <b>-261.800</b> | <b>-271.600</b> |
| 19                                           | + Finanzerträge                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-53.225,85</b> | <b>-179.900</b> | <b>-336.900</b> | <b>-280.600</b> | <b>-261.800</b> | <b>-271.600</b> |
| 23                                           | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                    | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-53.225,85</b> | <b>-179.900</b> | <b>-336.900</b> | <b>-280.600</b> | <b>-261.800</b> | <b>-271.600</b> |
| 27                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 31.272,68         | 19.500          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
| <b>29</b>                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-84.498,53</b> | <b>-199.400</b> | <b>-363.100</b> | <b>-306.800</b> | <b>-288.000</b> | <b>-297.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen</b> |                                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.000,00          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 368.647,50        | 350.600         | 300.600         | 300.600         | 300.600         | 300.600         |
| 6                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.341,60          | 3.500           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 7                                          | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 13.599,50         | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>9</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>387.588,60</b> | <b>361.800</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  | <b>311.600</b>  |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                  | 353.851,87        | 332.500         | 396.500         | 404.500         | 412.500         | 420.200         |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 38.261,44         | 87.200          | 92.200          | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| 14                                         | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00              | 56.000          | 76.300          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 17.028,88         | 10.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>409.142,19</b> | <b>485.700</b>  | <b>576.000</b>  | <b>517.700</b>  | <b>525.700</b>  | <b>533.400</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-21.553,59</b> | <b>-123.900</b> | <b>-264.400</b> | <b>-206.100</b> | <b>-214.100</b> | <b>-221.800</b> |
| 28                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00              | 250.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37</b>                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-21.553,59</b> | <b>-373.900</b> | <b>-264.400</b> | <b>-206.100</b> | <b>-214.100</b> | <b>-221.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung</b>                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Kreisstadt Olpe                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 4,67 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 122,73        | 117,34      | 80,38       | 78,80     | 82,07     | 80,57     |
|                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | 3,07          | 2,14        | -3,01       | -3,31     | -2,69     | -2,97     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311330                                     | Verwaltungsgebühren Bauordnung                                             | 394.670,00        | 350.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
|                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>394.670,00</b> | <b>350.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| 4488002                                     | Kostenerstattung technische Prüfung                                        | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 4561000                                     | Zwangs- und Bußgelder                                                      | 14.603,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                             | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>14.603,00</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>409.273,00</b> | <b>354.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 65.800,82         | 69.000         | 79.000         | 80.600         | 82.200         | 83.700         |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 161.825,64        | 138.000        | 175.000        | 178.500        | 182.000        | 185.500        |
| 5022000                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 12.478,03         | 11.000         | 14.000         | 14.300         | 14.600         | 14.800         |
| 5032000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 30.492,65         | 27.500         | 35.000         | 35.700         | 36.400         | 37.100         |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 22.558,80         | 27.000         | 30.000         | 31.500         | 10.000         | 11.000         |
|                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>293.155,94</b> | <b>272.500</b> | <b>333.000</b> | <b>340.600</b> | <b>325.200</b> | <b>332.100</b> |
| 5255000                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 199,99            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5291053                                     | Kosten technische Prüfung                                                  | 3.867,50          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5291088                                     | Kosten für Gestaltungsbeirat                                               | 0,00              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5291102                                     | Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten                                | 0,00              | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>4.067,49</b>   | <b>22.200</b>  | <b>37.200</b>  | <b>37.200</b>  | <b>37.200</b>  | <b>37.200</b>  |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                                      | 36.237,31         | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>36.237,31</b>  | <b>7.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
|                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>333.460,74</b> | <b>301.700</b> | <b>378.200</b> | <b>385.800</b> | <b>370.400</b> | <b>377.300</b> |
|                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>75.812,26</b>  | <b>52.300</b>  | <b>-74.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-66.400</b> | <b>-73.300</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>75.812,26</b>  | <b>52.300</b>  | <b>-74.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-66.400</b> | <b>-73.300</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>75.812,26</b>  | <b>52.300</b>  | <b>-74.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-66.400</b> | <b>-73.300</b> |
|                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>75.812,26</b>  | <b>52.300</b>  | <b>-74.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-66.400</b> | <b>-73.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 368.417,50        | 350.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                               | 13.599,50         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>9</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>382.017,00</b> | <b>354.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                | 270.597,14        | 245.500        | 303.000        | 309.100        | 315.200        | 321.100        |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.067,49          | 22.200         | 37.200         | 37.200         | 37.200         | 37.200         |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 16.320,30         | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>290.984,93</b> | <b>274.700</b> | <b>348.200</b> | <b>354.300</b> | <b>360.400</b> | <b>366.300</b> |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>91.032,07</b>  | <b>79.300</b>  | <b>-44.200</b> | <b>-50.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-62.300</b> |
| <b>37</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>91.032,07</b>  | <b>79.300</b>  | <b>-44.200</b> | <b>-50.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-62.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege</b>                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gebäude- und Grundstückseigentümer                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                      | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 3,07        | 2,82        | 3,62      | 3,77      | 3,75      |
|                                                                                                      | Ergebnis je Einwohner   | -4,29         | -6,58       | -7,12       | -5,50     | -5,27     | -5,31     |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4121001                                                      | Landeszuweisung Denkmalpflege                                              | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4311000                                                      | Verwaltungsgebühren                                                        | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 5011000                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 11.548,45          | 12.000          | 14.000          | 14.300          | 14.600          | 14.800          |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 18.820,17          | 19.500          | 20.000          | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.446,52           | 1.500           | 1.600           | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.484,06           | 4.000           | 3.700           | 3.800           | 3.800           | 3.900           |
| 5051000                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 5.182,10           | 6.500           | 7.000           | 7.500           | 1.200           | 1.300           |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>40.481,30</b>   | <b>43.500</b>   | <b>46.300</b>   | <b>47.600</b>   | <b>42.100</b>   | <b>42.900</b>   |
| 5215002                                                      | Instandhaltung und Unterhaltung der Denkmäler                              | 4.337,15           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291068                                                      | Überarbeitung Denkmalbereichssatzung                                       | 29.856,80          | 25.000          | 10.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5291089                                                      | Planungskosten Förderrichtlinie hist. Bausubstanz                          | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>34.193,95</b>   | <b>45.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5318002                                                      | Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern                             | 0,00               | 36.000          | 51.300          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5318026                                                      | Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildprägn. Gebäude                           | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5318029                                                      | Zuschuss Bergbau-Lehrpfad Rhonard                                          | 0,00               | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>56.000</b>   | <b>76.300</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>74.675,25</b>   | <b>146.500</b>  | <b>154.600</b>  | <b>114.600</b>  | <b>109.100</b>  | <b>109.900</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-74.675,25</b>  | <b>-141.400</b> | <b>-149.500</b> | <b>-109.500</b> | <b>-104.000</b> | <b>-104.800</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-74.675,25</b>  | <b>-141.400</b> | <b>-149.500</b> | <b>-109.500</b> | <b>-104.000</b> | <b>-104.800</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-74.675,25</b>  | <b>-141.400</b> | <b>-149.500</b> | <b>-109.500</b> | <b>-104.000</b> | <b>-104.800</b> |
| 5811000                                                      | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 13.943,52          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5811100                                                      | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 17.329,16          | 11.500          | 18.200          | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
|                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>31.272,68</b>   | <b>19.500</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-105.947,93</b> | <b>-160.900</b> | <b>-175.700</b> | <b>-135.700</b> | <b>-130.200</b> | <b>-131.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege</b> |                                                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 4.000,00          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.000,00</b>   | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                | 35.299,20         | 37.000          | 39.300          | 40.100          | 40.900          | 41.600          |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 34.193,95         | 45.000          | 30.000          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 56.000          | 76.300          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>69.493,15</b>  | <b>140.000</b>  | <b>147.600</b>  | <b>107.100</b>  | <b>107.900</b>  | <b>108.600</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-65.493,15</b> | <b>-134.900</b> | <b>-142.500</b> | <b>-102.000</b> | <b>-102.800</b> | <b>-103.500</b> |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-65.493,15</b> | <b>-134.900</b> | <b>-142.500</b> | <b>-102.000</b> | <b>-102.800</b> | <b>-103.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 10.01.03 Förderung von Wohnraum</b>                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,86 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                         | Kostendeckungsgrad in % | 2,78          | 2,89        | 2,16        | 2,72      | 2,66      | 2,60      |
|                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis je Einwohner   | -2,20         | -3,71       | -4,59       | -3,62     | -3,70     | -3,79     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum</b> |                                                                            |                   |                |                 |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                        | 215,00            | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
|                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>215,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 4481005                                                 | Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen                          | 1.341,60          | 1.500          | 1.300           | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>1.341,60</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 4561000                                                 | Zwangs- und Bußgelder                                                      | 0,00              | 200            | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 4591000                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
|                                                         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
|                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.556,60</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 5011000                                                 | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 28.677,14         | 29.500         | 31.000          | 31.600         | 32.200         | 32.900         |
| 5012000                                                 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 15.070,87         | 15.500         | 18.000          | 18.400         | 18.700         | 19.100         |
| 5022000                                                 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.165,37          | 1.500          | 1.400           | 1.400          | 1.500          | 1.500          |
| 5032000                                                 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.042,15          | 3.500          | 3.800           | 3.900          | 4.000          | 4.000          |
| 5051000                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 7.248,35          | 10.000         | 10.500          | 10.500         | 11.500         | 12.500         |
|                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>55.203,88</b>  | <b>60.000</b>  | <b>64.700</b>   | <b>65.800</b>  | <b>67.900</b>  | <b>70.000</b>  |
| 5291090                                                 | Erstellung kommunales Wohnraumkonzept                                      | 0,00              | 20.000         | 25.000          | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5318100                                                 | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 0,00              | 12.500         | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>12.500</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 5431000                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                      | 715,58            | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>715,58</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
|                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>55.919,46</b>  | <b>93.500</b>  | <b>115.700</b>  | <b>91.800</b>  | <b>93.900</b>  | <b>96.000</b>  |
|                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-54.362,86</b> | <b>-90.800</b> | <b>-113.200</b> | <b>-89.300</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.500</b> |
|                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-54.362,86</b> | <b>-90.800</b> | <b>-113.200</b> | <b>-89.300</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.500</b> |
|                                                         | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-54.362,86</b> | <b>-90.800</b> | <b>-113.200</b> | <b>-89.300</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.500</b> |
|                                                         | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-54.362,86</b> | <b>-90.800</b> | <b>-113.200</b> | <b>-89.300</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum</b> |                                                                           |                   |                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 230,00            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 1.341,60          | 1.500           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 7                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 0,00              | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>9</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.571,60</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                                                    | 47.955,53         | 50.000          | 54.200         | 55.300         | 56.400         | 57.500         |
| 12                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00              | 20.000          | 25.000         | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 708,58            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>48.664,11</b>  | <b>71.000</b>   | <b>80.200</b>  | <b>56.300</b>  | <b>57.400</b>  | <b>58.500</b>  |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-47.092,51</b> | <b>-68.300</b>  | <b>-77.700</b> | <b>-53.800</b> | <b>-54.900</b> | <b>-56.000</b> |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 0,00              | 250.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                             | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>250.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>-47.092,51</b> | <b>-318.300</b> | <b>-77.700</b> | <b>-53.800</b> | <b>-54.900</b> | <b>-56.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum</b> |               |                    |             |                             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019        | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-10135001 Zuschuss Sozialer Wohnungsbau             | 0,00          | -250.000,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00          | 250.000,00         | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung</b> |                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                | 132.300          | 132.300          | 132.300          | 132.300          | 132.300          |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.695.720,18        | 7.118.100        | 6.848.400        | 6.842.400        | 6.842.400        | 6.842.400        |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 370.685,14          | 160.000          | 130.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                | 47.000           | 67.200           | 67.200           | 67.200           | 67.200           |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.066.405,32</b> | <b>7.462.400</b> | <b>7.182.900</b> | <b>7.146.900</b> | <b>7.146.900</b> | <b>7.146.900</b> |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                     | 400.635,78          | 389.800          | 391.800          | 399.800          | 407.700          | 415.600          |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.052.668,65        | 4.479.200        | 4.234.000        | 4.262.000        | 4.267.000        | 4.297.000        |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                | 884.000          | 884.000          | 884.000          | 884.000          | 884.000          |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                     | 553.876,92          | 554.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 132.955,35          | 20.300           | 20.500           | 20.500           | 20.500           | 20.500           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.140.136,70</b> | <b>6.327.300</b> | <b>6.095.300</b> | <b>6.131.300</b> | <b>6.144.200</b> | <b>6.182.100</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-73.731,38</b>   | <b>1.135.100</b> | <b>1.087.600</b> | <b>1.015.600</b> | <b>1.002.700</b> | <b>964.800</b>   |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                            | 350.000,00          | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>350.000,00</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>276.268,62</b>   | <b>1.385.100</b> | <b>1.087.600</b> | <b>1.015.600</b> | <b>1.002.700</b> | <b>964.800</b>   |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>276.268,62</b>   | <b>1.385.100</b> | <b>1.087.600</b> | <b>1.015.600</b> | <b>1.002.700</b> | <b>964.800</b>   |
| 27                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 22.662,42           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 28                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 191.440,03          | 307.600          | 311.200          | 311.200          | 311.200          | 311.200          |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>107.491,01</b>   | <b>1.102.500</b> | <b>801.400</b>   | <b>729.400</b>   | <b>716.500</b>   | <b>678.600</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung</b> |                                                                          |                     |                  |                   |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.721.244,09        | 6.595.200        | 6.362.400         | 6.605.700         | 6.605.700        | 6.605.700        |
| 6                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00                | 160.000          | 130.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
| 7                                             | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0,00                | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
| 8                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 600.000,00          | 250.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.321.244,09</b> | <b>7.010.200</b> | <b>6.497.400</b>  | <b>6.710.700</b>  | <b>6.710.700</b> | <b>6.710.700</b> |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                                                   | 395.644,57          | 387.500          | 389.500           | 397.400           | 405.100          | 412.900          |
| 12                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.067.708,35        | 4.499.200        | 4.234.000         | 4.262.000         | 4.267.000        | 4.297.000        |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                                                   | 561.729,35          | 554.000          | 565.000           | 565.000           | 565.000          | 565.000          |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 8,32                | 20.300           | 20.500            | 20.500            | 20.500           | 20.500           |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.025.090,59</b> | <b>5.461.000</b> | <b>5.209.000</b>  | <b>5.244.900</b>  | <b>5.257.600</b> | <b>5.295.400</b> |
| <b>17</b>                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>296.153,50</b>   | <b>1.549.200</b> | <b>1.288.400</b>  | <b>1.465.800</b>  | <b>1.453.100</b> | <b>1.415.300</b> |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 0,00                | 520.000          | 211.500           | 275.500           | 793.500          | 704.500          |
| <b>23</b>                                     | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>520.000</b>   | <b>211.500</b>    | <b>275.500</b>    | <b>793.500</b>   | <b>704.500</b>   |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00                | 1.079.000        | 1.411.000         | 1.745.000         | 710.000          | 110.000          |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                | 3.000            | 10.000            | 3.000             | 3.000            | 3.000            |
| <b>30</b>                                     | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>1.082.000</b> | <b>1.421.000</b>  | <b>1.748.000</b>  | <b>713.000</b>   | <b>113.000</b>   |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-562.000</b>  | <b>-1.209.500</b> | <b>-1.472.500</b> | <b>80.500</b>    | <b>591.500</b>   |
| <b>37</b>                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>296.153,50</b>   | <b>987.200</b>   | <b>78.900</b>     | <b>-6.700</b>     | <b>1.533.600</b> | <b>2.006.800</b> |



## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz, Metallschrott und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Kreisstadt Olpe, Satzung des Abfallzweckverbandes des Kreises Olpe                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Grundstückseigentümer und private Haushalte                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verringerung, Abfallvermeidung                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,58 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad in % | 87,71         | 100,21      | 100,14      | 100,04    | 99,93     | 99,82     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis je Einwohner   | -9,75         | 0,16        | 0,10        | 0,02      | -0,05     | -0,12     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft</b> |                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4321120                                           | Abfallentsorgungsgebühren                                                  | 1.695.720,18        | 1.753.000        | 1.627.400        | 1.670.700        | 1.670.700        | 1.670.700        |
| 4381000                                           | Erträge Auflösung Sonderposten<br>Gebührenaussgleich                       | 0,00                | 72.200           | 43.300           | 0                | 0                | 0                |
|                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>1.695.720,18</b> | <b>1.825.200</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> |
|                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.695.720,18</b> | <b>1.825.200</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 5.677,98            | 6.000            | 6.500            | 6.600            | 6.800            | 6.900            |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 61.480,53           | 62.500           | 60.000           | 61.200           | 62.400           | 63.600           |
| 5022000                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 4.645,26            | 5.000            | 4.500            | 4.600            | 4.700            | 4.800            |
| 5032000                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 12.320,33           | 13.000           | 12.500           | 12.800           | 13.000           | 13.300           |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 952,10              | 1.500            | 1.500            | 1.600            | 1.700            | 1.800            |
|                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>85.076,20</b>    | <b>88.000</b>    | <b>85.000</b>    | <b>86.800</b>    | <b>88.600</b>    | <b>90.400</b>    |
| 5255002                                           | Unterhaltung Straßenpapierkörbe                                            | 2.965,75            | 3.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 5291013                                           | Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe                                       | 1.031.134,16        | 1.046.000        | 880.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          |
| 5291015                                           | Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben                                  | 13.709,92           | 13.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 5291016                                           | Entsorgung illegaler Abfall                                                | 4.858,82            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.052.668,65</b> | <b>1.068.000</b> | <b>905.000</b>   | <b>905.000</b>   | <b>905.000</b>   | <b>905.000</b>   |
| 5379000                                           | Verbandsumlage                                                             | 553.876,92          | 554.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          |
|                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>553.876,92</b>   | <b>554.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>565.000</b>   |
| 5429008                                           | Softwarelizenzgebühren                                                     | 4.000,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                                                      | 8,32                | 1.800            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5499000                                           | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 128.947,03          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                   | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>132.955,35</b>   | <b>3.800</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
|                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.824.577,12</b> | <b>1.713.800</b> | <b>1.559.000</b> | <b>1.560.800</b> | <b>1.562.600</b> | <b>1.564.400</b> |
|                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-128.856,94</b>  | <b>111.400</b>   | <b>111.700</b>   | <b>109.900</b>   | <b>108.100</b>   | <b>106.300</b>   |
|                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-128.856,94</b>  | <b>111.400</b>   | <b>111.700</b>   | <b>109.900</b>   | <b>108.100</b>   | <b>106.300</b>   |
|                                                   | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-128.856,94</b>  | <b>111.400</b>   | <b>111.700</b>   | <b>109.900</b>   | <b>108.100</b>   | <b>106.300</b>   |
| 4811200                                           | Ertrag ILV Sozialrabatt                                                    | 22.662,42           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                                                   | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>22.662,42</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| 5811002                                           | ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung<br>Straßenpapierkörbe                      | 101.452,82          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 5811003                                           | ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung                           | 12.067,20           | 12.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 5811410                                           | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 7.714,29            | 7.700            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
| 5811420                                           | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 3.748,13            | 3.000            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 5811430                                           | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 4.281,00            | 4.400            | 4.300            | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| 5811440                                           | Aufwand ILV EDV                                                            | 5.356,94            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
|                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>134.620,38</b>   | <b>132.500</b>   | <b>134.300</b>   | <b>134.300</b>   | <b>134.300</b>   | <b>134.300</b>   |
|                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-240.814,90</b>  | <b>3.900</b>     | <b>2.400</b>     | <b>600</b>       | <b>-1.200</b>    | <b>-3.000</b>    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft</b> |                                                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.721.244,09        | 1.753.000        | 1.627.400        | 1.670.700        | 1.670.700        | 1.670.700        |
| <b>9</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.721.244,09</b> | <b>1.753.000</b> | <b>1.627.400</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> | <b>1.670.700</b> |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                                                | 84.124,10           | 86.500           | 83.500           | 85.200           | 86.900           | 88.600           |
| 12                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.067.708,35        | 1.068.000        | 905.000          | 905.000          | 905.000          | 905.000          |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                                                | 561.729,35          | 554.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          | 565.000          |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                                               | 8,32                | 3.800            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.713.570,12</b> | <b>1.712.300</b> | <b>1.557.500</b> | <b>1.559.200</b> | <b>1.560.900</b> | <b>1.562.600</b> |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.673,97</b>     | <b>40.700</b>    | <b>69.900</b>    | <b>111.500</b>   | <b>109.800</b>   | <b>108.100</b>   |
| <b>37</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>7.673,97</b>     | <b>40.700</b>    | <b>69.900</b>    | <b>111.500</b>   | <b>109.800</b>   | <b>108.100</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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. Der Abwasserbetrieb wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Haus- und Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad in % | 167,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis je Einwohner   | 10,11         | 10,22       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe</b> |                                                                            |                   |                |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4485006                                                              | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbetrieb                                   | 370.685,14        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>370.685,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>370.685,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                                              | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 2.838,95          | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5012000                                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 245.341,53        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000                                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 19.073,74         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5032000                                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 43.171,86         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5041000                                                              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                     | 3.331,52          | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 476,05            | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>314.233,65</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>314.233,65</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>56.451,49</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4651001                                                              | Gewinnabführung                                                            | 250.000,00        | 250.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                     | <b>250.000,00</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>250.000,00</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>306.451,49</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>306.451,49</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5811410                                                              | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 20.571,44         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811420                                                              | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 9.995,00          | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811430                                                              | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 11.968,04         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811440                                                              | Aufwand ILV EDV                                                            | 14.285,17         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>56.819,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>249.631,84</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe</b> |                                                                       |                   |                |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 8                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 500.000,00        | 250.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>500.000,00</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                                                | 310.384,96        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 20.000         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>310.384,96</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>189.615,04</b> | <b>230.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>189.615,04</b> | <b>230.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwassertransportanlagen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Haus- und Grundstückseigentümer                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus<br>Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| 3,91 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                            | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 117,72      | 116,95      | 115,35    | 115,08    | 114,22    |
|                                                                                                                                                                                | Ergebnis je Einwohner   | 0,00          | 34,69       | 32,36       | 29,52     | 29,07     | 27,61     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b> |                                                      |               |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4161000                                              | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 0,00          | 132.300          | 132.300          | 132.300          | 132.300          | 132.300          |
|                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>132.300</b>   | <b>132.300</b>   | <b>132.300</b>   | <b>132.300</b>   | <b>132.300</b>   |
| 4311000                                              | Verwaltungsgebühren                                  | 0,00          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 4321150                                              | Schmutzwassergebühren                                | 0,00          | 3.190.000        | 3.191.000        | 3.341.000        | 3.341.000        | 3.341.000        |
| 4321151                                              | Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder         | 0,00          | 90.200           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 4321152                                              | Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag          | 0,00          | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 4321160                                              | Niederschlagswassergebühren                          | 0,00          | 1.482.000        | 1.372.000        | 1.422.000        | 1.422.000        | 1.422.000        |
| 4321161                                              | Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder   | 0,00          | 54.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
| 4321170                                              | Klärgrubenentleerung                                 | 0,00          | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 4371000                                              | Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge          | 0,00          | 236.700          | 236.700          | 236.700          | 236.700          | 236.700          |
| 4381000                                              | Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich    | 0,00          | 214.000          | 206.000          | 0                | 0                | 0                |
|                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.292.900</b> | <b>5.177.700</b> | <b>5.171.700</b> | <b>5.171.700</b> | <b>5.171.700</b> |
| 4488007                                              | Erstattung Kanalhausanschlusskosten                  | 0,00          | 160.000          | 130.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>160.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
| 4591000                                              | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                                      | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 4711000                                              | Aktivierete Eigenleistungen                          | 0,00          | 47.000           | 67.200           | 67.200           | 67.200           | 67.200           |
|                                                      | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>47.000</b>    | <b>67.200</b>    | <b>67.200</b>    | <b>67.200</b>    | <b>67.200</b>    |
|                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>5.637.200</b> | <b>5.512.200</b> | <b>5.476.200</b> | <b>5.476.200</b> | <b>5.476.200</b> |
| 5011000                                              | Dienstaufwendungen Beamte                            | 0,00          | 3.000            | 3.500            | 3.600            | 3.600            | 3.700            |
| 5012000                                              | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | 235.500          | 239.000          | 243.800          | 248.600          | 253.300          |
| 5022000                                              | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 0,00          | 18.500           | 18.500           | 18.900           | 19.200           | 19.600           |
| 5032000                                              | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 0,00          | 44.000           | 45.000           | 45.900           | 46.800           | 47.700           |
| 5051000                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 0,00          | 800              | 800              | 800              | 900              | 900              |
|                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>301.800</b>   | <b>306.800</b>   | <b>313.000</b>   | <b>319.100</b>   | <b>325.200</b>   |
| 5216000                                              | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                 | 0,00          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| 5216500                                              | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung                 | 0,00          | 348.000          | 297.000          | 280.000          | 270.000          | 270.000          |
| 5238000                                              | Ruhrverbandsbeitrag                                  | 0,00          | 2.640.000        | 2.607.000        | 2.637.000        | 2.667.000        | 2.697.000        |
| 5242000                                              | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                | 0,00          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 5251000                                              | Haltung von Fahrzeugen                               | 0,00          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5291092                                              | Beratung Anschlussnehmer gem. LWG                    | 0,00          | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 5291093                                              | Einzug Kanalgebühren durch Dritte                    | 0,00          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 5291094                                              | Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept               | 0,00          | 0                | 0                | 15.000           | 0                | 0                |
| 5291095                                              | Entleerung Klärgruben                                | 0,00          | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 5291096                                              | Abwasserabgabe                                       | 0,00          | 88.200           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
|                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.411.200</b> | <b>3.329.000</b> | <b>3.357.000</b> | <b>3.362.000</b> | <b>3.392.000</b> |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 0,00          | 883.000          | 883.000          | 883.000          | 883.000          | 883.000          |
| 5711200                                              | Abschreibungen GWG                                   | 0,00          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>884.000</b>   | <b>884.000</b>   | <b>884.000</b>   | <b>884.000</b>   | <b>884.000</b>   |
| 5422000                                              | Mieten und Pachten                                   | 0,00          | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5429000                                              | Mitgliedsbeiträge                                    | 0,00          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 5431000                                              | Geschäftsaufwendungen                                | 0,00          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5431004                                              | Kosten Telefonie                                     | 0,00          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>    |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b> |                                                                            |               |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>4.613.500</b> | <b>4.536.300</b> | <b>4.570.500</b> | <b>4.581.600</b> | <b>4.617.700</b> |
|                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>1.023.700</b> | <b>975.900</b>   | <b>905.700</b>   | <b>894.600</b>   | <b>858.500</b>   |
|                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.023.700</b> | <b>975.900</b>   | <b>905.700</b>   | <b>894.600</b>   | <b>858.500</b>   |
|                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.023.700</b> | <b>975.900</b>   | <b>905.700</b>   | <b>894.600</b>   | <b>858.500</b>   |
| 5811000                                              | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 5811410                                              | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 0,00          | 21.000           | 20.600           | 20.600           | 20.600           | 20.600           |
| 5811420                                              | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 0,00          | 8.200            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5811430                                              | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 0,00          | 11.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 5811440                                              | Aufwand ILV EDV                                                            | 0,00          | 14.900           | 14.300           | 14.300           | 14.300           | 14.300           |
|                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>175.100</b>   | <b>176.900</b>   | <b>176.900</b>   | <b>176.900</b>   | <b>176.900</b>   |
|                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>848.600</b>   | <b>799.000</b>   | <b>728.800</b>   | <b>717.700</b>   | <b>681.600</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b> |                                                                           |               |                  |                   |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00          | 4.842.200        | 4.735.000         | 4.935.000         | 4.935.000        | 4.935.000        |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00          | 160.000          | 130.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
| 7                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 0,00          | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
| <b>9</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>5.007.200</b> | <b>4.870.000</b>  | <b>5.040.000</b>  | <b>5.040.000</b> | <b>5.040.000</b> |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                                                    | 0,00          | 301.000          | 306.000           | 312.200           | 318.200          | 324.300          |
| 12                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00          | 3.411.200        | 3.329.000         | 3.357.000         | 3.362.000        | 3.392.000        |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00          | 16.500           | 16.500            | 16.500            | 16.500           | 16.500           |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>3.728.700</b> | <b>3.651.500</b>  | <b>3.685.700</b>  | <b>3.696.700</b> | <b>3.732.800</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.278.500</b> | <b>1.218.500</b>  | <b>1.354.300</b>  | <b>1.343.300</b> | <b>1.307.200</b> |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 0,00          | 520.000          | 211.500           | 275.500           | 793.500          | 704.500          |
| <b>23</b>                                          | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>520.000</b>   | <b>211.500</b>    | <b>275.500</b>    | <b>793.500</b>   | <b>704.500</b>   |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00          | 1.079.000        | 1.411.000         | 1.745.000         | 710.000          | 110.000          |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00          | 3.000            | 10.000            | 3.000             | 3.000            | 3.000            |
| <b>30</b>                                          | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.082.000</b> | <b>1.421.000</b>  | <b>1.748.000</b>  | <b>713.000</b>   | <b>113.000</b>   |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-562.000</b>  | <b>-1.209.500</b> | <b>-1.472.500</b> | <b>80.500</b>    | <b>591.500</b>   |
| <b>37</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>716.500</b>   | <b>9.000</b>      | <b>-118.200</b>   | <b>1.423.800</b> | <b>1.898.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>             |                                      |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung</b>          |                                      |               |             |             |           |           |           |
| 5216500                                                          | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung | 0,00          | 95.000      | 85.000      | 85.000    | 85.000    | 85.000    |
| <b>Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)</b>      |                                      |               |             |             |           |           |           |
| 5216500                                                          | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung | 0,00          | 75.000      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe</b>      |                                      |               |             |             |           |           |           |
| 5216500                                                          | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung | 0,00          | 18.000      | 22.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten</b> |                                      |               |             |             |           |           |           |
| 5216500                                                          | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung | 0,00          | 160.000     | 130.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Investition A-11229005 Kosten der Überfliegung</b>            |                                      |               |             |             |           |           |           |
| 5216500                                                          | einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>               |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen        | 0,00          | -20.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 20.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen                         | 0,00          | -30.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 30.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| I-11229003 sonstiger Kanalbau                                   | 0,00          | -25.000,00  | -25.000,00  | 0,00                        | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 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          | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00                        | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | -3.000,00   | -10.000,00  | 0,00                        | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 3.000,00    | 10.000,00   | 0,00                        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| I-112BO001 Bodelschwinghstraße - Inliner                        | 0,00          | -2.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 2.000,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112BO002 Bodelschwinghstraße - Kanalvergrößerung              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -75.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 75.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet              | 0,00          | 0,00        | -200.000,00 | 0,00                        | -99.000,00      | 51.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 51.000,00       | 51.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 200.000,00  | 0,00                        | 150.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-112BR003 Bruchstraße - Erneuerung RW-Kanal                    | 0,00          | -25.000,00  | -100.000,00 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00          | 75.000,00   | 0,00        | 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            |
| I-112BR004 Brabeckstraße - Kanalvergrößerung                    | 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            |
| I-112BR005 Bruchstraße - Schachtsanierung und -neubauten        | 0,00          | 0,00        | -25.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112DR001 Droste-Hülshoff-Straße - Kanalbau                    | 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            |
| I-112EI001 An der Eichhardt - Kanalvergrößerung                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -60.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 60.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner                         | 0,00          | -3.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 3.000,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112FR003 Friedensweg - Kanalbau                               | 0,00          | 0,00        | -70.000,00  | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0,00        | 70.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112GR001 Am Großen Stück - Kanalbau/-verlängerung             | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 27.000,00       | 27.000,00       |
| I-112GR002 Griesemerter Weg - Inliner                           | 0,00          | -3.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 3.000,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112HA001 Habichtsweg - Kanalbau                               | 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-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet              | 0,00          | 8.000,00    | 19.500,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00          | 18.000,00   | 19.500,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>        |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau                    | 0,00          | -32.500,00  | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 17.500,00   | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 50.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau                     | 0,00          | 300.000,00  | 100.000,00  | 0,00                        | -1.100.000,00   | 40.000,00       | 640.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 300.000,00  | 100.000,00  | 0,00                        | 100.000,00      | 640.000,00      | 640.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 1.200.000,00    | 600.000,00      | 0,00            |
| I-112KA001 Kampstraße - Inliner                          | 0,00          | -23.000,00  | -25.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 23.000,00   | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Inliner           | 0,00          | -30.000,00  | -4.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00        | 6.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 30.000,00   | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112KL001 An den Klippen - Inliner                      | 0,00          | -1.500,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 1.500,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet              | 0,00          | -56.000,00  | 4.000,00    | 0,00                        | 14.000,00       | 14.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 14.000,00   | 14.000,00   | 0,00                        | 14.000,00       | 14.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 70.000,00   | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet | 0,00          | -176.000,00 | -36.000,00  | 0,00                        | 24.000,00       | 24.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 24.000,00   | 24.000,00   | 0,00                        | 24.000,00       | 24.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 200.000,00  | 60.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112KÖ002 Kölner Straße - Inliner                       | 0,00          | -45.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 45.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112LI001 Lindhardt - Inliner                           | 0,00          | -10.500,00  | -15.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 13.000,00   | 15.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112MA001 Am Markt - Kanalbau                           | 0,00          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112MA002 Martinstraße - Kanalbau / Inliner             | 0,00          | -40.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 40.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner             | 0,00          | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00        | 15.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung                | 0,00          | -130.000,00 | -10.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 130.000,00  | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112OP001 Oppenheimweg - Kanalbau Neubaugebiet          | 0,00          | 34.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 34.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112PA001 Pastorsfeld - Inliner                         | 0,00          | -25.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 25.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112PA002 Papenschlade - Inliner                        | 0,00          | -30.000,00  | -2.000,00   | 0,00                        | 6.500,00        | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 6.500,00        | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 30.000,00   | 2.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-112PA003 Pannenklöpperstraße - Inliner                 | 0,00          | -4.500,00   | 1.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00        | 1.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 4.500,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>     |               |                      |                      |                             |                      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021      | Finanzplan 2022    | Finanzplan 2023    |
| I-112PA004 Pater-Zöller-Weg - Inliner                 | 0,00          | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112PA005 Paracelsusstraße - Inliner                 | 0,00          | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112PF001 Pfarrer-Grebe-Weg - Kanalbau               | 0,00          | -45.000,00           | 0,00                 | 0,00                        | -35.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                        | 35.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| I-112RO001 Rotdornweg - Inliner                       | 0,00          | 0,00                 | -38.000,00           | 0,00                        | 8.000,00             | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 8.000,00             | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 38.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Inliner                 | 0,00          | -16.000,00           | -18.000,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 16.000,00            | 18.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112SC001 Schulstraße - Inliner                      | 0,00          | -7.000,00            | -8.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 7.000,00             | 8.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112SO001 Sonderner Straße - Inliner                 | 0,00          | 0,00                 | -8.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Kanalbau       | 0,00          | 0,00                 | -53.000,00           | 0,00                        | 27.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 0,00          | 0,00                 | 12.000,00            | 0,00                        | 27.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 65.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112ST001 Stachelau neben B54 - Inliner              | 0,00          | -6.000,00            | -7.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 6.000,00             | 7.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112ST003 Untere Stubicke - Kanalbau                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | -20.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 20.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung | 0,00          | -100.000,00          | -200.000,00          | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 100.000,00           | 200.000,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I-112TR003 In der Trift - Kanalbau Regenwasser        | 0,00          | 0,00                 | -210.000,00          | 0,00                        | -80.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00                 | 210.000,00           | 0,00                        | 80.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| I-112WE001 Westfälische Straße - Berst-Lining         | 0,00          | -15.000,00           | -17.000,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 15.000,00            | 17.000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-1.082.000,00</b> | <b>-1.421.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.748.000,00</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-113.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>520.000,00</b>    | <b>211.500,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>275.500,00</b>    | <b>793.500,00</b>  | <b>704.500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-562.000,00</b>   | <b>-1.209.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.472.500,00</b> | <b>80.500,00</b>   | <b>591.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH</b>                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH (ab dem Jahr 2019 beim Produkt 16.01.01) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                            | Kostendeckungsgrad in % | 7.541,88      | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                            | Ergebnis je Einwohner   | 4,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH</b> |                                                                            |                   |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                               | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.135,51          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 190,42            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>1.325,93</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.325,93</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.325,93</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4651001                                               | Gewinnabführung                                                            | 100.000,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                       | <b>+ Finanzerträge</b>                                                     | <b>100.000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>100.000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>98.674,07</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>98.674,07</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>98.674,07</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH</b> |                                                                       |                   |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 8                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 100.000,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>100.000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                                                | 1.135,51          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.135,51</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>98.864,49</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>98.864,49</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 621.594,21           | 822.000           | 636.900           | 949.400           | 717.800           | 605.100           |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.404.240,77         | 1.555.000         | 1.543.900         | 1.593.900         | 1.631.800         | 1.655.800         |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 27.600,00            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 138.165,36           | 306.800           | 207.500           | 26.500            | 11.500            | 11.500            |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 20.508,50            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 65.866,53            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.277.975,37</b>  | <b>2.796.800</b>  | <b>2.501.300</b>  | <b>2.682.800</b>  | <b>2.474.100</b>  | <b>2.385.400</b>  |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                     | 551.880,58           | 534.400           | 558.100           | 569.200           | 581.600           | 593.400           |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.779.373,14         | 2.613.100         | 2.329.500         | 2.624.000         | 2.227.500         | 2.166.000         |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.354.010,14         | 2.357.600         | 2.487.400         | 2.559.200         | 2.539.200         | 2.565.000         |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 17.000            | 103.500           | 103.500           | 103.500           |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 290.203,79           | 151.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>4.975.467,65</b>  | <b>5.656.100</b>  | <b>5.542.000</b>  | <b>6.005.900</b>  | <b>5.601.800</b>  | <b>5.577.900</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-2.697.492,28</b> | <b>-2.859.300</b> | <b>-3.040.700</b> | <b>-3.323.100</b> | <b>-3.127.700</b> | <b>-3.192.500</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.697.492,28</b> | <b>-2.859.300</b> | <b>-3.040.700</b> | <b>-3.323.100</b> | <b>-3.127.700</b> | <b>-3.192.500</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-2.697.492,28</b> | <b>-2.859.300</b> | <b>-3.040.700</b> | <b>-3.323.100</b> | <b>-3.127.700</b> | <b>-3.192.500</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.119.551,76         | 1.427.900         | 1.407.600         | 1.402.700         | 1.417.800         | 1.433.000         |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-3.817.044,04</b> | <b>-4.287.200</b> | <b>-4.448.300</b> | <b>-4.725.800</b> | <b>-4.545.500</b> | <b>-4.625.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b> |                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 225.000           | 0                 | 312.500           | 112.500           | 0                 |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 718.821,78           | 865.000           | 765.800           | 765.800           | 825.300           | 825.300           |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 27.690,00            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 56.267,15            | 306.800           | 207.500           | 26.500            | 11.500            | 11.500            |
| 7                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 59.120,99            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>861.899,92</b>    | <b>1.459.800</b>  | <b>1.036.300</b>  | <b>1.167.800</b>  | <b>1.012.300</b>  | <b>899.800</b>    |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                  | 537.312,41           | 523.100           | 546.100           | 556.800           | 567.900           | 578.600           |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.864.109,79         | 2.613.100         | 2.490.500         | 2.624.000         | 2.227.500         | 2.166.000         |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 173.423,56           | 151.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.574.845,76</b>  | <b>3.287.200</b>  | <b>3.186.600</b>  | <b>3.330.800</b>  | <b>2.945.400</b>  | <b>2.894.600</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.712.945,84</b> | <b>-1.827.400</b> | <b>-2.150.300</b> | <b>-2.163.000</b> | <b>-1.933.100</b> | <b>-1.994.800</b> |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 991.873,49           | 1.032.300         | 929.800           | 429.000           | 258.000           | 16.000            |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 263.979,75           | 971.800           | 979.800           | 2.165.000         | 2.165.800         | 1.243.800         |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>1.255.853,24</b>  | <b>2.004.100</b>  | <b>1.909.600</b>  | <b>2.594.000</b>  | <b>2.423.800</b>  | <b>1.259.800</b>  |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 2.991.392,55         | 2.520.000         | 3.207.000         | 3.731.000         | 3.941.000         | 1.396.000         |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 18.297,08            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 117.000           | 605.000           | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>3.009.689,63</b>  | <b>2.520.000</b>  | <b>3.326.000</b>  | <b>4.338.000</b>  | <b>3.943.000</b>  | <b>1.398.000</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.753.836,39</b> | <b>-515.900</b>   | <b>-1.416.400</b> | <b>-1.744.000</b> | <b>-1.519.200</b> | <b>-138.200</b>   |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-3.466.782,23</b> | <b>-2.343.300</b> | <b>-3.566.700</b> | <b>-3.907.000</b> | <b>-3.452.300</b> | <b>-2.133.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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.) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 6,29 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 28,71         | 28,16       | 27,42       | 31,52     | 25,22     | 25,13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | -147,51       | -169,20     | -174,75     | -202,36   | -179,07   | -182,73   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4121007                                                                           | Zuschuss Abbruch ehem. ZOB (Gewässerverbesserung)    | 0,00                | 0                | 0                | 200.000          | 0                | 0                |
| 4161000                                                                           | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen       | 572.356,72          | 550.000          | 596.400          | 596.400          | 564.800          | 564.600          |
|                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>572.356,72</b>   | <b>550.000</b>   | <b>596.400</b>   | <b>796.400</b>   | <b>564.800</b>   | <b>564.600</b>   |
| 4311000                                                                           | Verwaltungsgebühren                                  | 6.621,00            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 4371000                                                                           | Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge          | 676.277,05          | 667.200          | 718.600          | 768.600          | 806.500          | 830.500          |
|                                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>682.898,05</b>   | <b>674.200</b>   | <b>725.600</b>   | <b>775.600</b>   | <b>813.500</b>   | <b>837.500</b>   |
| 4481002                                                                           | Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau     | 0,00                | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0                |
| 4481003                                                                           | Erstattung Verwaltungskosten Radweg Siele            | 83.349,61           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4481006                                                                           | Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.   | 0,00                | 190.000          | 80.000           | 0                | 0                | 0                |
| 4481008                                                                           | Erstatt. Verwaltungskosten Deckenern.Hitzendumicke   | 39.933,97           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4482888                                                                           | Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH                | 1.819,75            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 4485004                                                                           | Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH        | 0,00                | 500              | 20.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            |
|                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>125.103,33</b>   | <b>295.000</b>   | <b>204.500</b>   | <b>24.500</b>    | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     |
| 4547000                                                                           | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen      | 0,00                | 20.000           | 20.000           | 620.000          | 20.000           | 20.000           |
| 4591001                                                                           | Erstattungen für Schadensfälle                       | 20.508,50           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
|                                                                                   | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>20.508,50</b>    | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>    |
| 4711000                                                                           | Aktivierete Eigenleistungen                          | 65.866,53           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                                                                                   | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>65.866,53</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.466.733,13</b> | <b>1.602.200</b> | <b>1.609.500</b> | <b>1.679.500</b> | <b>1.470.800</b> | <b>1.494.600</b> |
| 5011000                                                                           | Dienstaufwendungen Beamte                            | 17.523,73           | 18.500           | 19.000           | 19.400           | 19.800           | 20.100           |
| 5012000                                                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 354.841,65          | 332.500          | 349.000          | 356.000          | 363.000          | 369.900          |
| 5022000                                                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 27.510,70           | 26.000           | 27.000           | 27.500           | 28.100           | 28.600           |
| 5032000                                                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 64.776,53           | 63.000           | 67.000           | 68.300           | 69.700           | 71.000           |
| 5041000                                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 3.331,52            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5051000                                                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 3.883,00            | 3.500            | 3.700            | 3.800            | 4.100            | 4.500            |
|                                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>471.867,13</b>   | <b>443.500</b>   | <b>465.700</b>   | <b>475.000</b>   | <b>484.700</b>   | <b>494.100</b>   |
| 5216000                                                                           | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                 | 267.154,16          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 5216001                                                                           | Instandhaltung Orts- und Straßenschilder             | 24.971,94           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 5216002                                                                           | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                    | 96.347,78           | 197.500          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| 5216003                                                                           | Brückensanierungen und Brückenprüfungen              | 4.053,11            | 15.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 5216004                                                                           | Instandhaltung Waldwege                              | 20.316,72           | 18.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5216006                                                                           | Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau      | 0,00                | 180.000          | 180.000          | 0                | 0                | 0                |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung               | 285.155,32          | 421.000          | 424.000          | 800.000          | 403.000          | 466.000          |
| 5216888                                                                           | Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH      | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5242001                                                                           | Stromkosten Straßenbeleuchtung                       | 228.605,90          | 250.000          | 242.000          | 245.000          | 245.000          | 245.000          |
| 5242002                                                                           | Straßenentwässerungsgebühren                         | 519.832,29          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          |
| 5242888                                                                           | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH            | 5.085,72            | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 5255000                                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 110,38              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5291005                                                                           | Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz                | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5291061                                                                           | Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.     | 108,66              | 60.000           | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| 5291077                                                                           | Straßenzustandserfassung (PMS-Software)              | 38.100,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.489.841,98</b> | <b>1.967.000</b> | <b>1.931.500</b> | <b>2.100.500</b> | <b>1.703.500</b> | <b>1.766.500</b> |
| 5711000                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 2.234.111,38        | 2.238.000        | 2.373.100        | 2.444.900        | 2.433.500        | 2.460.300        |
| 5711200                                                                           | Abschreibungen GWG                                   | 297,08              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b>                                    |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>2.234.408,46</b>  | <b>2.238.000</b>  | <b>2.374.100</b>  | <b>2.445.900</b>  | <b>2.434.500</b>  | <b>2.461.300</b>  |
| 5318100                                                                                                              | Auflösung investiver Zuschüsse                                             | 0,00                 | 0                 | 17.000            | 103.500           | 103.500           | 103.500           |
|                                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>17.000</b>     | <b>103.500</b>    | <b>103.500</b>    | <b>103.500</b>    |
| 5429004                                                                                                              | Lizenzen+Gebühren<br>Beitragsverfahren/Straßenplanung                      | 6.925,48             | 13.000            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 5431000                                                                                                              | Geschäftsaufwendungen                                                      | 9.374,24             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 5448000                                                                                                              | Aufwand aus Schadensfällen                                                 | 30.780,92            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5477000                                                                                                              | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen                            | 0,00                 | 40.000            | 40.000            | 1.040.000         | 40.000            | 40.000            |
| 5499010                                                                                                              | Einweihung Regionale Sondern                                               | 21.633,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>68.714,14</b>     | <b>50.000</b>     | <b>48.500</b>     | <b>48.500</b>     | <b>48.500</b>     | <b>48.500</b>     |
|                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>4.264.831,71</b>  | <b>4.698.500</b>  | <b>4.836.800</b>  | <b>5.173.400</b>  | <b>4.774.700</b>  | <b>4.873.900</b>  |
|                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.798.098,58</b> | <b>-3.096.300</b> | <b>-3.227.300</b> | <b>-3.493.900</b> | <b>-3.303.900</b> | <b>-3.379.300</b> |
|                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.798.098,58</b> | <b>-3.096.300</b> | <b>-3.227.300</b> | <b>-3.493.900</b> | <b>-3.303.900</b> | <b>-3.379.300</b> |
|                                                                                                                      | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-2.798.098,58</b> | <b>-3.096.300</b> | <b>-3.227.300</b> | <b>-3.493.900</b> | <b>-3.303.900</b> | <b>-3.379.300</b> |
| 5811000                                                                                                              | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 837.944,71           | 1.010.200         | 1.055.000         | 1.070.000         | 1.085.000         | 1.100.000         |
| 5811004                                                                                                              | Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)                              | 5.099,20             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5811888                                                                                                              | Aufwand ILV Bauhof IGH                                                     | 521,88               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                                                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>843.565,79</b>    | <b>1.022.200</b>  | <b>1.067.000</b>  | <b>1.082.000</b>  | <b>1.097.000</b>  | <b>1.112.000</b>  |
|                                                                                                                      | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-3.641.664,37</b> | <b>-4.118.500</b> | <b>-4.294.300</b> | <b>-4.575.900</b> | <b>-4.400.900</b> | <b>-4.491.300</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b>                    |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5811000</b>                                                                                                       |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| inkl. 10.000 € für das zusätzliche Pflanzen von Straßenbäumen sowie insektenfreundliche Aufwertung der Kreisverkehre |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 2                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                 |
| 4                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 6.908,00             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 6                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 42.931,57            | 295.000           | 204.500           | 24.500            | 9.500             | 9.500             |
| 7                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 19.108,73            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| <b>9</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>68.948,30</b>     | <b>335.000</b>    | <b>244.500</b>    | <b>264.500</b>    | <b>49.500</b>     | <b>49.500</b>     |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                                  | 464.167,72           | 440.000           | 462.000           | 471.200           | 480.600           | 489.600           |
| 12                                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.539.717,08         | 1.967.000         | 2.092.500         | 2.100.500         | 1.703.500         | 1.766.500         |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 70.419,59            | 50.000            | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.074.304,39</b>  | <b>2.457.000</b>  | <b>2.603.000</b>  | <b>2.620.200</b>  | <b>2.232.600</b>  | <b>2.304.600</b>  |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.005.356,09</b> | <b>-2.122.000</b> | <b>-2.358.500</b> | <b>-2.355.700</b> | <b>-2.183.100</b> | <b>-2.255.100</b> |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 900.474,98           | 1.032.300         | 929.800           | 429.000           | 258.000           | 16.000            |
| 21                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 258.879,75           | 941.800           | 949.800           | 2.135.000         | 2.135.800         | 1.213.800         |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>1.159.354,73</b>  | <b>1.974.100</b>  | <b>1.879.600</b>  | <b>2.564.000</b>  | <b>2.393.800</b>  | <b>1.229.800</b>  |
| 25                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 2.991.392,55         | 2.520.000         | 3.172.000         | 3.696.000         | 3.941.000         | 1.396.000         |
| 26                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 18.297,08            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 117.000           | 605.000           | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>3.009.689,63</b>  | <b>2.520.000</b>  | <b>3.291.000</b>  | <b>4.303.000</b>  | <b>3.943.000</b>  | <b>1.398.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.850.334,90</b> | <b>-545.900</b>   | <b>-1.411.400</b> | <b>-1.739.000</b> | <b>-1.549.200</b> | <b>-168.200</b>   |
| <b>37</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-3.855.690,99</b> | <b>-2.667.900</b> | <b>-3.769.900</b> | <b>-4.094.700</b> | <b>-3.732.300</b> | <b>-2.423.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen</b>                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 235,40        | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Investition A-121AH001 Ahornweg - Deckenerneuerung</b>                         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 60.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121AL001 Alte Landstraße - Deckenerneuerung</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121DO001 Dorfstraße - Deckenerneuerung</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 58.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 25.000      | 0           | 0         | 0         | 110.000   |
| <b>Investition A-121ED001 Edith-Stein-Weg - Deckenerneuerung</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 23.108,66     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121EI001 Eichhagener Straße - Deckenerneuerung</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 90.000    |
| <b>Investition A-121FR002 Frankenhagen - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 70.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121FR004 Friedrichstraße - Deckenerneuerung</b>                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 50.000    | 35.000    |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-121FR005 Franzosenweg - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 12.000    | 0         |
| <b>Investition A-121GÄ001 Im Gähn / Im Spree - Deckenerneuerung</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 47.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121GA002 Am Gärk - Deckenerneuerung</b>                          |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 20.000    | 0         |
| <b>Investition A-121GE001 Geschwister-Scholl-Weg - Deckenerneuerung</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 27.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121GÖ001 Görresstraße - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 23.074,46     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121GO003 Am Göterberg / Im Eck - Deckenerneuerung</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 30.000    |
| <b>Investition A-121GU001 Günser Schlade - Deckenerneuerung</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121GÜ001 Günsen - Deckenerneuerungen</b>                         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 2.138,99      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 48.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung</b>                         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 11.323,67     | 60.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-121HO002 Hohe Rhonard - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 19.401,15     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121HO003 Hohl - Deckenerneuerung</b>                             |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 25.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121HO004 Am Hövelchen / Schlader Stieg - Deckenerneuerung</b>    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Investition A-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 55.000    | 0         |
| <b>Investition A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 25.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121JO002 Johannesweg - Deckenerneuerung</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 20.000    |
| <b>Investition A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung</b>                    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 17.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 18.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung</b>                         |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 50.000    | 0         |
| <b>Investition A-121KO001 Kortemickestraße - Deckenerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 100.000   |
| <b>Investition A-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Investition A-121KR002 Kreuzberg / In der Wasche - Deckenerneuerung</b>        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 110.000   | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-121LÜ001 Lütringhauser Weg / Schulstraße - Deckenerneuerung</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 100.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 50.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung</b>                     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 50.000    | 0         |
| <b>Investition A-121PF001 Pfarrer-Ermert-Weg - Deckenerneuerung</b>               |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 20.543,79     | 16.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation</b>                   |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 1.334,04      | 5.000       | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Investition A-121RH001 Verbindung Rhode - Kessenhammer - Deckenerneuerung</b>  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 40.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 60.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121RO001 Rosenthal - Deckenerneuerung</b>                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 50.000    | 0         |
| <b>Investition A-121RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Deckenerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 25.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)</b>    |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 140.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121SI002 Am Siepen - Deckenerneuerung</b>                        |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Investition A-121SO001 Sondern - Sanierung Eisenbahnunterführung</b>           |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 23.298,63     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung</b>                       |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 35.163,53     | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121ST002 Stauffenberggring - Deckenerneuerung</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 82.091,08     | 3.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121ST004 Stachelauer Berg - Deckenerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121ST005 Oberer Stollenweg - Deckenerneuerung</b>                |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 25.000    |
| <b>Investition A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung</b>              |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 20.000    |
| <b>Investition A-121TH002 Thieringhauser Straße - Deckenerneuerung</b>            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 25.000    | 0         |
| <b>Investition A-121UN002 Unterneger Kessenhammer - Oberflächenbehandlung</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 20.407,82     | 6.000       | 6.000       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121VO001 An der Vogelrute - Deckenerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | -411,11       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121VO002 Zum Vordamm - Deckenerneuerung</b>                      |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 11.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung</b>                 |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 25.000    | 0         |
| <b>Investition A-121ZE001 Zenoweg - Deckenerneuerung</b>                          |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 23.336,55     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch</b>                            |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                           | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 400.000   | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b>  |                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition R-121FR001 Franzenstraße - Deckenerneuerung</b>                   |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7216400                                                                          | Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau | 0,00          | 0           | 97.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition R-121KR001 Krähenwinkel - Deckenerneuerung</b>                    |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7216400                                                                          | Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau | 14.726,39     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition R-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)</b> |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7216400                                                                          | Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau | 0,00          | 0           | 24.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition R-121RH001 Rhoder Weg - Deckenerneuerung</b>                      |                                     |               |             |             |           |           |           |
| 7216400                                                                          | Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau | 0,00          | 0           | 40.000      | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung)                    | -18.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 18.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung                                    | 0,00          | -50.000,00  | -167.000,00 | 0,00                        | -655.000,00     | -50.000,00      | -50.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00                        | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00          | 0,00        | 117.000,00  | 0,00                        | 605.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-12119001 Erneuerung von Gehwegen                                             | -15.018,89    | -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                                             | 15.018,89     | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00                        | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| I-12119002 Straßenplanung                                                      | -10.594,84    | -5.000,00   | -20.000,00  | 0,00                        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 10.594,84     | 5.000,00    | 20.000,00   | 0,00                        | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| I-12119003 sonstiger Straßenbau                                                | -21.177,73    | -25.000,00  | -25.000,00  | 0,00                        | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 21.177,73     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00                        | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung                                      | -17.585,61    | -37.000,00  | -85.000,00  | 0,00                        | -60.000,00      | -60.000,00      | -60.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 17.585,61     | 37.000,00   | 85.000,00   | 0,00                        | 60.000,00       | 60.000,00       | 60.000,00       |
| I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung                                           | -6.679,63     | -40.000,00  | -30.000,00  | 0,00                        | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 6.679,63      | 40.000,00   | 30.000,00   | 0,00                        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung                                    | 15.995,98     | 0,00        | 5.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 15.995,98     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 5.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-12119007 Straßenvermessung                                                   | 0,00          | 0,00        | -50.000,00  | 0,00                        | -35.000,00      | -35.000,00      | -35.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 0,00                        | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen                                          | 13.025,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 13.025,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-12119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -297,08       | 0,00        | -2.000,00   | 0,00                        | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 297,08        | 0,00        | 2.000,00    | 0,00                        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| I-121AL001 Altenkleusheimer Straße - Geländer Fußweg                           | 0,00          | -7.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 7.000,00    | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -32.000,00      | 9.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 38.000,00       | 9.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 70.000,00       | 0,00            |
| I-121BA001 Barbaraweg - Straßenausbau                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -23.000,00      | 5.000,00        | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 25.000,00       | 5.000,00        | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 48.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -41.000,00      | 10.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 44.000,00       | 10.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 85.000,00       | 0,00            |
| I-121BE002 Begrüßungsschild                                                    | -5.521,96     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 5.521,96      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -10.000,00      | 5.000,00        | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 25.000,00       | 5.000,00        | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 35.000,00       | 0,00            | 0,00            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau                                        | -25.357,55    | 0,00        | -70.000,00  | 0,00                        | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | -23.738,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 1.619,20      | 0,00        | 70.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung                                      | 0,00          | -100.000,00 | -275.000,00 | 0,00                        | 117.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 275.000,00  | 366.000,00  | 0,00                        | 41.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 180.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 76.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 555.000,00  | 641.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau                                    | 0,00          | -56.000,00  | -20.000,00  | 0,00                        | 12.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 79.000,00   | 55.000,00   | 0,00                        | 12.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 135.000,00  | 75.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -70.000,00      | 10.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 40.000,00       | 10.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 110.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau                          | 0,00          | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 35.000,00   | 0,00                        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121DO003 Dohlenweg - Straßenausbau                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -8.800,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 16.200,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 25.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen                               | 14.600,00     | -32.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 14.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 32.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121EI001 Eichhagen Dumicke - Straßenerneuerung                               | -71.060,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 71.060,35     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121FA001 Fahlenscheid - Ausbau Wirtschaftsweg                                | 0,00          | 0,00        | -25.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121FL001 Fliederweg - Straßenausbau                                          | 13.599,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 13.599,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenneubau                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 35.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 35.000,00       | 0,00            |
| I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung                                 | 865,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 865,73        | 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                        | -130.000,00     | 10.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 70.000,00       | 10.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 200.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung                         | 0,00          | -271.000,00 | -280.000,00 | 0,00                        | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 144.000,00  | 280.000,00  | 0,00                        | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 415.000,00  | 560.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121FR007 Frankfurter Straße - Erneuerung der Polleranlage                    | -29.342,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 29.342,26     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-121FR008 Franz-Menke-Straße - Straßenerneuerung                              | -53.045,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 53.045,60     | 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            | -40.000,00      | 25.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 95.000,00       | 25.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 135.000,00      | 0,00            |
| I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | -25.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 220.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 245.000,00      |
| I-121GÜ001 Günsen Dahl - Straßenerneuerung                                     | -688,80       | -134.000,00 | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 688,80        | 134.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung                                       | 1.859,18      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 1.859,18      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HA002 Hauptmanns Garten - Straßenneubau                                   | 21.735,93     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 21.735,93     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung                     | 51.742,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 51.742,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HA005 Zur Hainquelle - Straßenneubau                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | -70.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 120.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 190.000,00      |
| I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau                                  | -58.696,29    | 40.000,00   | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 60.000,00   | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 58.696,29     | 20.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau                                            | 0,00          | 0,00        | -30.000,00  | 0,00                        | 20.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 80.000,00   | 0,00                        | 20.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 110.000,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HI001 Zu Hildringhausen - Gehwegverlängerung                              | 0,00          | 0,00        | -25.000,00  | 0,00                        | 16.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 16.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121HO001 Howald - Straßenerneuerung                                          | 0,00          | -20.000,00  | 7.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 15.000,00   | 7.000,00    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 35.000,00   | 0,00        | 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                        | -100.000,00     | 20.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 100.000,00      | 20.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 200.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -75.000,00      | 20.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 75.000,00       | 20.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 150.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau                                     | -36.942,10    | -13.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -124.000,00     | 0,00            |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 104.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 26.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 36.942,10     | 117.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 150.000,00      | 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 - Straßenneubau 1. Bauabschnitt                                 | -42.784,45    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -600.000,00     | 120.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 450.000,00      | 120.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 42.784,45     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 1.050.000,00    | 0,00            |
| I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | -50.000,00      | -100.000,00     | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 950.000,00      | 250.000,00      | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 1.000.000,00    | 350.000,00      | 0,00            |
| I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung                                    | 0,00          | 0,00        | -210.000,00 | 0,00                        | -230.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 290.000,00  | 0,00                        | 70.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 500.000,00  | 0,00                        | 300.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -50.000,00      | 50.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 200.000,00      | 50.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 250.000,00      | 0,00            |
| I-121KL001 An den Klippen (Bratzkopf II) - Straßenausbau                       | 0,00          | 0,00        | -60.000,00  | 0,00                        | 45.000,00       | 45.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 45.000,00       | 45.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 60.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau                              | 0,00          | -51.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 60.000,00   | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 111.000,00  | 10.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121KL003 An den Klippen / In der Wasche - Straßenausbau                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -40.000,00      | 25.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 95.000,00       | 25.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 135.000,00      | 0,00            |
| I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau                                            | 0,00          | -48.000,00  | -45.000,00  | 0,00                        | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00                        | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 63.000,00   | 60.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau                               | -30.544,77    | -72.000,00  | 10.000,00   | 0,00                        | 50.000,00       | 50.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00                        | 50.000,00       | 50.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 30.544,77     | 122.000,00  | 40.000,00   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121LA003 Langes Feld - Gewerbegebiet                                         | 123.999,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 123.999,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau                                              | 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-121MA002 Marienweg Verlängerung - Straßenausbau                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -15.000,00      | 9.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 45.000,00       | 9.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 60.000,00       | 0,00            |
| I-121MÜ001 Vom Mühlhagen - Straßenausbau                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | -60.000,00      | 16.000,00       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 70.000,00       | 16.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 130.000,00      | 0,00            |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-121NE002 Neuenkleusheimer Bach - Erneuerung der Brücke                       | -64.717,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 64.717,62     | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121OB001 Am Obersee - Straßenneubau                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | -17.000,00      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 153.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 170.000,00      |
| 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-121OL001 Olper Hütte - Gehwegerneuerung                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -85.000,00      | -80.000,00      | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 85.000,00       | 80.000,00       | 0,00            |
| I-121OP001 Oppenheimweg - Straßenneubau                                        | -68.672,32    | 5.000,00    | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | -65.000,00      | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 15.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 68.672,32     | 10.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 65.000,00       | 0,00            |
| I-121OS001 Im Osterseifen - Straßenerneuerung                                  | -924,63       | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 924,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121PA002 Pannenklopperstraße - Straßenausbau                                 | 0,00          | -211.000,00 | -130.000,00 | 0,00                            | 20.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 80.000,00   | 80.000,00   | 0,00                            | 20.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 291.000,00  | 210.000,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -50.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 50.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-121PF002 Pfarrer-Grebe-Weg - Straßenneubau                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -20.000,00      | 18.000,00       | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 18.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 20.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| I-121PO001 Maria-Theresia-Straße (Ponywiese) - Straßenneubau                   | 43.048,91     | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                | 43.048,91     | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen                                    | -32.974,78    | 61.800,00   | 79.800,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 61.800,00   | 99.800,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 32.974,78     | 0,00        | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation                                   | 0,00          | -20.000,00  | -20.000,00  | 0,00                            | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00                            | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| I-121RA005 Radweg Rehringhausen - Rother Stein                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -52.000,00      | 7.000,00        | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 98.000,00       | 7.000,00        | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 150.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| I-121RA006 Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade                               | 0,00          | 0,00        | -91.000,00  | 0,00                            | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 0,00        | 94.000,00   | 0,00                            | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 185.000,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| I-121RA007 Radweg Rhode - Kessenhammer                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 90.000,00       | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 90.000,00       | 0,00            |
| I-121RA008 Radweg Oberveischede - Mecklinghausen                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | -84.000,00      | 16.000,00       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 141.000,00      | 16.000,00       |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |               |             |             |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 225.000,00         | 0,00               |
| I-121RE001 Regionale 2013 -<br>Bahnhofs Bereich Sondern                        | -1.290.456,42 | 300.000,00  | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                  | 869.879,00    | 325.000,00  | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 2.160.335,42  | 25.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121SA001 Saßmicker Hammer -<br>Straßenerneuerung                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | -168.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 312.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 480.000,00         |
| I-121SI001 Siepenhohl -<br>Straßenausbau                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -30.000,00         | 20.000,00          | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 70.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I-121SI002 Sieler Weg -<br>Straßenausbau                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 45.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          |
| I-121SO001 Gehweg Parkplatz<br>Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern                 | -262.465,30   | -175.000,00 | -85.000,00  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 262.465,30    | 175.000,00  | 85.000,00   | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121SO002 Sondern<br>Bahnunterführ. - Erneuerung<br>Treppenaufgang            | 0,00          | -20.000,00  | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 20.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121SO003 Neubaugebiet<br>Sondern Nord - Straßenneubau                        | 0,00          | 0,00        | -17.000,00  | 0,00                            | 14.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 13.000,00   | 0,00                            | 14.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 30.000,00   | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2.<br>BA - Straßenausbau                       | 0,00          | 135.000,00  | 0,00        | 0,00                            | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 135.000,00  | 0,00        | 0,00                            | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I-121ST002 Stachelauer Hütte -<br>Straßenausbau                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | -230.000,00        | 60.000,00          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 200.000,00         | 60.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 430.000,00         | 0,00               |
| I-121ST004 Strandweg / Am Hafen<br>- Verbindungsweg                            | 0,00          | -55.000,00  | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 55.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121ST005 Stellwerkstraße - Bau<br>Gehweg                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -12.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 12.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I-121ST006 Stellwerkstraße -<br>Minikreisverkehrsplatz                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 65.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I-121ST007 Unterer Stollenweg -<br>Straßenausbau                               | 0,00          | 0,00        | -25.000,00  | 0,00                            | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121TA001 Am Elberscheid<br>(Talblick) - Straßenneubau                        | -4.555,05     | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | -4.555,05     | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I-121TE001 Unterm Tempel -<br>Straßenausbau                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | -75.000,00         | 20.000,00          | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 75.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I-121TE002 Tecklinghauser Weg -<br>Brückenneubau                               | 0,00          | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                            | -80.000,00         | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</b> |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021      | Finanzplan 2022      | Finanzplan 2023      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                            | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| I-121TE003 Tecklinghauser Weg -<br>Straßenausbau                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | -15.000,00           | 0,00                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 135.000,00           | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 |
| I-121UG001 Üggelmicke -<br>Straßenausbau                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | -45.000,00           | 25.000,00            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 115.000,00           | 25.000,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 160.000,00           | 0,00                 |
| I-121VO001 Am Vogelsang -<br>Straßenerneuerung                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| I-121WE001 Westumgehung<br>Innenstadt Olpe - Straßenneubau                     | 0,00                 | 370.500,00           | 370.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                 | 370.500,00           | 370.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I-121WE002 Westfälische Straße -<br>Umgestaltung                               | 17.296,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 17.296,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I-121WE003 Westfälische Straße -<br>Straßenerneuerung                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -150.000,00          | 60.000,00            | 0,00                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 90.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                | <b>-3.009.689,63</b> | <b>-2.520.000,00</b> | <b>-3.291.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-4.303.000,00</b> | <b>-3.943.000,00</b> | <b>-1.398.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                | <b>1.159.354,73</b>  | <b>1.974.100,00</b>  | <b>1.879.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.564.000,00</b>  | <b>2.393.800,00</b>  | <b>1.229.800,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                             | <b>-1.850.334,90</b> | <b>-545.900,00</b>   | <b>-1.411.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.739.000,00</b> | <b>-1.549.200,00</b> | <b>-168.200,00</b>   |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 12.02.01 Parkeinrichtungen</b>                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nutzer von Parkeinrichtungen                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bereitstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Parkraumunterhaltung: Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Parkraumbewirtschaftung: Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                | Kostendeckungsgrad in % | 142,20        | 116,54      | 143,80      | 152,72    | 156,43    | 156,00    |
|                                                                                                | Ergebnis je Einwohner   | 5,66          | 2,48        | 5,65        | 6,40      | 6,69      | 6,66      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4161000                                            | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 7.760,57          | 7.800          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
|                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>7.760,57</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
| 4321002                                            | Parkgebühren                                                               | 435.622,79        | 390.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        |
|                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>435.622,79</b> | <b>390.000</b> | <b>420.000</b> | <b>420.000</b> | <b>420.000</b> | <b>420.000</b> |
| 4411000                                            | Mieten und Pachten                                                         | 27.600,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>27.600,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
|                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>470.983,36</b> | <b>427.800</b> | <b>457.700</b> | <b>457.700</b> | <b>457.700</b> | <b>457.700</b> |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 5.343,64          | 7.600          | 8.000          | 8.200          | 8.300          | 8.500          |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 14.228,46         | 15.000         | 15.500         | 15.800         | 16.100         | 16.400         |
| 5022000                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.097,59          | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.300          |
| 5032000                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 2.802,93          | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.200          | 3.300          |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.144,15          | 4.000          | 4.100          | 4.300          | 4.800          | 5.200          |
|                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>24.616,77</b>  | <b>31.100</b>  | <b>31.900</b>  | <b>32.700</b>  | <b>33.600</b>  | <b>34.700</b>  |
| 5216005                                            | Unterhaltung der Parkplätze                                                | 8.742,99          | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5255003                                            | Unterhaltung der Parkautomaten                                             | 12.005,45         | 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                                         | 2.897,78          | 3.600          | 5.500          | 6.000          | 6.500          | 7.000          |
|                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>23.646,22</b>  | <b>28.100</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.500</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.500</b>  |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 58.541,73         | 58.500         | 58.600         | 58.600         | 50.000         | 49.000         |
|                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>58.541,73</b>  | <b>58.500</b>  | <b>58.600</b>  | <b>58.600</b>  | <b>50.000</b>  | <b>49.000</b>  |
| 5422000                                            | Mieten und Pachten                                                         | 101.547,40        | 101.000        | 101.500        | 101.500        | 101.500        | 101.500        |
|                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>101.547,40</b> | <b>101.000</b> | <b>101.500</b> | <b>101.500</b> | <b>101.500</b> | <b>101.500</b> |
|                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>208.352,12</b> | <b>218.700</b> | <b>224.000</b> | <b>225.300</b> | <b>218.100</b> | <b>218.700</b> |
|                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>262.631,24</b> | <b>209.100</b> | <b>233.700</b> | <b>232.400</b> | <b>239.600</b> | <b>239.000</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>262.631,24</b> | <b>209.100</b> | <b>233.700</b> | <b>232.400</b> | <b>239.600</b> | <b>239.000</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>262.631,24</b> | <b>209.100</b> | <b>233.700</b> | <b>232.400</b> | <b>239.600</b> | <b>239.000</b> |
| 5811000                                            | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5811100                                            | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 122.849,58        | 145.400        | 91.300         | 71.400         | 71.500         | 71.700         |
|                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>122.849,58</b> | <b>148.400</b> | <b>94.300</b>  | <b>74.400</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.700</b>  |
|                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>139.781,66</b> | <b>60.700</b>  | <b>139.400</b> | <b>158.000</b> | <b>165.100</b> | <b>164.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen</b> |                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 432.564,96        | 390.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 27.690,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 7                                                | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 40.012,26         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>500.267,22</b> | <b>420.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                                    | 23.472,62         | 27.100         | 27.800         | 28.400         | 28.800         | 29.500         |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 24.689,14         | 28.100         | 32.000         | 32.500         | 33.000         | 33.500         |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 103.003,97        | 101.000        | 101.500        | 101.500        | 101.500        | 101.500        |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>151.165,73</b> | <b>156.200</b> | <b>161.300</b> | <b>162.400</b> | <b>163.300</b> | <b>164.500</b> |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>349.101,49</b> | <b>263.800</b> | <b>288.700</b> | <b>287.600</b> | <b>286.700</b> | <b>285.500</b> |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 5.100,00          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>23</b>                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                    | <b>5.100,00</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00              | 0              | 35.000         | 35.000         | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>30.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>37</b>                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                              | <b>354.201,49</b> | <b>293.800</b> | <b>283.700</b> | <b>282.600</b> | <b>316.700</b> | <b>315.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen</b> |                 |                  |                   |                                 |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  |
| I-12219002                                      |                 |                  |                   |                                 |                   |                  |                  |
| Einstellplatzverpflichtungen                    | 5.100,00        | 30.000,00        | 30.000,00         | 0,00                            | 30.000,00         | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 5.100,00        | 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             | -35.000,00        | 0,00                            | -35.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00            | 0,00             | 35.000,00         | 0,00                            | 35.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>5.100,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>5.100,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-5.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 12.03.01 ÖPNV</b>                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| ÖPNV-Nutzer                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                         | Kostendeckungsgrad in % | 49,96         | 78,54       | 42,11       | 71,61     | 71,58     | 42,05     |
|                                                                                                         | Ergebnis je Einwohner   | -1,68         | -2,95       | -1,83       | -2,33     | -2,34     | -1,83     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4143000                               | Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.                          | 0,00              | 225.000        | 0              | 112.500        | 112.500        | 0              |
| 4161000                               | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 41.476,92         | 39.200         | 32.800         | 32.800         | 32.800         | 32.800         |
|                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>41.476,92</b>  | <b>264.200</b> | <b>32.800</b>  | <b>145.300</b> | <b>145.300</b> | <b>32.800</b>  |
|                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>41.476,92</b>  | <b>264.200</b> | <b>32.800</b>  | <b>145.300</b> | <b>145.300</b> | <b>32.800</b>  |
| 5012000                               | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 2.058,60          | 2.500          | 2.400          | 2.400          | 2.500          | 2.500          |
| 5022000                               | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 158,80            | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5032000                               | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 369,43            | 500            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>2.586,83</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 5216100                               | Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                        | 2.349,26          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5216300                               | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung                                     | 0,00              | 250.000        | 0              | 125.000        | 125.000        | 0              |
|                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>2.349,26</b>   | <b>251.000</b> | <b>1.000</b>   | <b>126.000</b> | <b>126.000</b> | <b>1.000</b>   |
| 5711000                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 61.059,95         | 61.100         | 54.700         | 54.700         | 54.700         | 54.700         |
|                                       | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>61.059,95</b>  | <b>61.100</b>  | <b>54.700</b>  | <b>54.700</b>  | <b>54.700</b>  | <b>54.700</b>  |
|                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>65.996,04</b>  | <b>315.600</b> | <b>58.700</b>  | <b>183.700</b> | <b>183.800</b> | <b>58.800</b>  |
|                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-24.519,12</b> | <b>-51.400</b> | <b>-25.900</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.500</b> | <b>-26.000</b> |
|                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-24.519,12</b> | <b>-51.400</b> | <b>-25.900</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.500</b> | <b>-26.000</b> |
|                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-24.519,12</b> | <b>-51.400</b> | <b>-25.900</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.500</b> | <b>-26.000</b> |
| 5811000                               | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 10.178,82         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5811100                               | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 6.850,81          | 8.800          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>17.029,63</b>  | <b>20.800</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  |
|                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-41.548,75</b> | <b>-72.200</b> | <b>-45.100</b> | <b>-57.600</b> | <b>-57.700</b> | <b>-45.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV</b> |                                                                          |                  |                |               |                |                |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr.                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020   | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023     |
| 2                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00             | 225.000        | 0             | 112.500        | 112.500        | 0             |
| <b>9</b>                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>225.000</b> | <b>0</b>      | <b>112.500</b> | <b>112.500</b> | <b>0</b>      |
| 10                                  | - Personalauszahlungen                                                   | 2.586,83         | 3.500          | 3.000         | 3.000          | 3.100          | 3.100         |
| 12                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.125,10         | 251.000        | 1.000         | 126.000        | 126.000        | 1.000         |
| <b>16</b>                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.711,93</b>  | <b>254.500</b> | <b>4.000</b>  | <b>129.000</b> | <b>129.100</b> | <b>4.100</b>  |
| <b>17</b>                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-4.711,93</b> | <b>-29.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.600</b> | <b>-4.100</b> |
| 18                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 91.398,51        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>23</b>                           | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>91.398,51</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>31</b>                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>91.398,51</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>37</b>                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>86.686,58</b> | <b>-29.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.600</b> | <b>-4.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV</b>                                           |                                        |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                                         | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 250.000     | 0           | 125.000   | 125.000   | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 12.03.01 ÖPNV</b>            |                  |             |             |                                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                               | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-123ZO001 ZOB - Verlegung                    | 91.398,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 91.398,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               | <b>91.398,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>91.398,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen</b>                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,68 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Kostendeckungsgrad in % | 65,77         | 68,80       | 52,35       | 51,01     | 50,55     | 50,25     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis je Einwohner   | -1,49         | -1,24       | -1,89       | -1,96     | -1,99     | -2,02     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4321130                                                          | Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung                                  | 60.556,73         | 36.000         | 36.800         | 36.800         | 50.300         | 50.300         |
| 4381000                                                          | Erträge Auflösung Sonderposten<br>Gebührenaussgleich                       | 0,00              | 22.800         | 13.500         | 13.500         | 0              | 0              |
|                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>60.556,73</b>  | <b>58.800</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  |
| 4482100                                                          | Personalkostenerstattung                                                   | 10.211,77         | 8.000          | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
|                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>10.211,77</b>  | <b>8.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>70.768,50</b>  | <b>66.800</b>  | <b>51.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  |
| 5011000                                                          | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 2.124,71          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.600          | 1.600          |
| 5012000                                                          | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 23.189,37         | 25.500         | 25.700         | 26.200         | 26.700         | 27.200         |
| 5022000                                                          | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.770,83          | 2.200          | 2.100          | 2.100          | 2.200          | 2.200          |
| 5032000                                                          | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 4.555,78          | 5.100          | 5.200          | 5.300          | 5.400          | 5.500          |
| 5051000                                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.109,42          | 800            | 900            | 900            | 1.000          | 1.000          |
|                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>32.750,11</b>  | <b>35.100</b>  | <b>35.400</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.900</b>  | <b>37.500</b>  |
| 5291063                                                          | Straßenreinigung (Sommerreinigung)                                         | 44.581,55         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>44.581,55</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 5499000                                                          | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 27.919,19         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>27.919,19</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>105.250,85</b> | <b>95.100</b>  | <b>95.400</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.900</b>  | <b>97.500</b>  |
|                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-34.482,35</b> | <b>-28.300</b> | <b>-44.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> |
|                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-34.482,35</b> | <b>-28.300</b> | <b>-44.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> |
|                                                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-34.482,35</b> | <b>-28.300</b> | <b>-44.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> |
| 5811410                                                          | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 746,54            | 700            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5811420                                                          | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 362,72            | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5811430                                                          | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 718,71            | 500            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5811440                                                          | Aufwand ILV EDV                                                            | 518,41            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>2.346,38</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
|                                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-36.828,73</b> | <b>-30.300</b> | <b>-46.700</b> | <b>-48.300</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen</b> |                                                                       |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 57.492,46        | 36.000         | 36.800         | 36.800         | 50.300         | 50.300         |
| 6                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 10.211,77        | 8.000          | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>67.704,23</b> | <b>44.000</b>  | <b>37.800</b>  | <b>36.800</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                                                | 31.463,18        | 34.300         | 34.500         | 35.100         | 35.900         | 36.500         |
| 12                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 38.773,41        | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>16</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>70.236,59</b> | <b>94.300</b>  | <b>94.500</b>  | <b>95.100</b>  | <b>95.900</b>  | <b>96.500</b>  |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.532,36</b> | <b>-50.300</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.300</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| <b>37</b>                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-2.532,36</b> | <b>-50.300</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.300</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 12.04.02 Winterdienst</b>                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| de Ryck, Michael - Quast, Harald                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                        | Kostendeckungsgrad in % | 49,06         | 77,45       | 63,45       | 63,41     | 63,31     | 63,23     |
|                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis je Einwohner   | -9,59         | -5,19       | -8,17       | -8,18     | -8,21     | -8,24     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4321140                                       | Straßenreinigungsgebühren Winterdienst                                     | 225.163,20         | 432.000         | 302.000         | 302.000         | 348.000         | 348.000         |
| 4381000                                       | Erträge Auflösung Sonderposten<br>Gebührenaussgleich                       | 0,00               | 0               | 46.000          | 46.000          | 0               | 0               |
|                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>225.163,20</b>  | <b>432.000</b>  | <b>348.000</b>  | <b>348.000</b>  | <b>348.000</b>  | <b>348.000</b>  |
| 4482000                                       | Erträge aus Kostenerstattungen                                             | 2.850,26           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4482888                                       | Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH                                      | 0,00               | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>2.850,26</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>228.013,46</b>  | <b>435.800</b>  | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 8.500,34           | 5.500           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.400           |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 5.623,57           | 10.000          | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 5022000                                       | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 433,63             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5032000                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.064,52           | 1.900           | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 4.437,68           | 3.000           | 3.300           | 3.400           | 3.800           | 4.100           |
|                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>20.059,74</b>   | <b>21.200</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.500</b>   | <b>23.300</b>   | <b>24.000</b>   |
| 5281003                                       | Streugut                                                                   | 58.162,99          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5291065                                       | Schneeräumung                                                              | 159.895,80         | 220.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 5291888                                       | Winterdienst / Streugut IGH                                                | 895,34             | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>218.954,13</b>  | <b>307.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| 5499000                                       | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 92.023,06          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>92.023,06</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>331.036,93</b>  | <b>328.200</b>  | <b>327.100</b>  | <b>327.500</b>  | <b>328.300</b>  | <b>329.000</b>  |
|                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-103.023,47</b> | <b>107.600</b>  | <b>22.900</b>   | <b>22.500</b>   | <b>21.700</b>   | <b>21.000</b>   |
|                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-103.023,47</b> | <b>107.600</b>  | <b>22.900</b>   | <b>22.500</b>   | <b>21.700</b>   | <b>21.000</b>   |
|                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-103.023,47</b> | <b>107.600</b>  | <b>22.900</b>   | <b>22.500</b>   | <b>21.700</b>   | <b>21.000</b>   |
| 5811000                                       | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 129.523,06         | 230.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 5811410                                       | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 1.327,19           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5811420                                       | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 644,84             | 600             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5811430                                       | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 1.343,67           | 1.500           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5811440                                       | Aufwand ILV EDV                                                            | 921,62             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>133.760,38</b>  | <b>234.500</b>  | <b>224.500</b>  | <b>224.500</b>  | <b>224.500</b>  | <b>224.500</b>  |
|                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-236.783,85</b> | <b>-126.900</b> | <b>-201.600</b> | <b>-202.000</b> | <b>-202.800</b> | <b>-203.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst</b> |                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 221.856,36        | 432.000        | 302.000        | 302.000        | 348.000        | 348.000        |
| 6                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 3.123,81          | 3.800          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>9</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>224.980,17</b> | <b>435.800</b> | <b>304.000</b> | <b>304.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                                                | 15.622,06         | 18.200         | 18.800         | 19.100         | 19.500         | 19.900         |
| 12                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 258.805,06        | 307.000        | 305.000        | 305.000        | 305.000        | 305.000        |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>274.427,12</b> | <b>325.200</b> | <b>323.800</b> | <b>324.100</b> | <b>324.500</b> | <b>324.900</b> |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-49.446,95</b> | <b>110.600</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.100</b> | <b>25.500</b>  | <b>25.100</b>  |
| <b>37</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-49.446,95</b> | <b>110.600</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.100</b> | <b>25.500</b>  | <b>25.100</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 32.193,87          | 137.600         | 142.000         | 92.000          | 92.000          | 92.000          |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 347.362,26         | 310.000         | 310.000         | 310.000         | 310.000         | 310.000         |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 23.342,51          | 207.400         | 56.400          | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 169,07             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 186,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 574,83             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>403.828,54</b>  | <b>655.000</b>  | <b>508.400</b>  | <b>443.400</b>  | <b>443.400</b>  | <b>443.400</b>  |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                     | 197.541,24         | 211.100         | 211.400         | 215.300         | 219.900         | 223.900         |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 247.450,90         | 506.700         | 523.500         | 351.000         | 351.000         | 361.000         |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 121.824,43         | 177.900         | 183.200         | 183.200         | 183.200         | 183.200         |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.425,99           | 4.100           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>571.242,56</b>  | <b>899.800</b>  | <b>923.000</b>  | <b>754.400</b>  | <b>759.000</b>  | <b>773.000</b>  |
| <b>18</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-167.414,02</b> | <b>-244.800</b> | <b>-414.600</b> | <b>-311.000</b> | <b>-315.600</b> | <b>-329.600</b> |
| 19                                                       | + Finanzerträge                                                            | 16.686,73          | 15.000          | 8.000           | 8.000           | 15.000          | 15.000          |
| 20                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>16.686,73</b>   | <b>15.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>22</b>                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-150.727,29</b> | <b>-229.800</b> | <b>-406.600</b> | <b>-303.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-314.600</b> |
| 23                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-150.727,29</b> | <b>-229.800</b> | <b>-406.600</b> | <b>-303.000</b> | <b>-300.600</b> | <b>-314.600</b> |
| 27                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 271.019,30         | 371.200         | 322.300         | 319.000         | 319.100         | 319.300         |
| <b>29</b>                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-421.746,59</b> | <b>-601.000</b> | <b>-728.900</b> | <b>-622.000</b> | <b>-619.700</b> | <b>-633.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.479,05           | 69.000          | 73.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 164.124,31         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 23.342,51          | 207.400         | 56.400          | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
| 6                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 169,07             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 772,67             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 16.686,73          | 15.000          | 8.000           | 8.000           | 15.000          | 15.000          |
| <b>9</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>210.574,34</b>  | <b>441.400</b>  | <b>287.900</b>  | <b>222.900</b>  | <b>229.900</b>  | <b>229.900</b>  |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                                  | 198.255,52         | 210.700         | 211.000         | 214.900         | 219.400         | 223.400         |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 233.891,74         | 506.700         | 523.500         | 351.000         | 351.000         | 361.000         |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 4.329,53           | 4.100           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>436.476,79</b>  | <b>721.500</b>  | <b>739.400</b>  | <b>570.800</b>  | <b>575.300</b>  | <b>589.300</b>  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-225.902,45</b> | <b>-280.100</b> | <b>-451.500</b> | <b>-347.900</b> | <b>-345.400</b> | <b>-359.400</b> |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00               | 154.000         | 123.000         | 17.500          | 0               | 0               |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 270.827,26         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>23</b>                                              | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>270.827,26</b>  | <b>404.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>267.500</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 7.623,31           | 332.000         | 271.000         | 120.000         | 0               | 0               |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 4.612,09           | 10.000          | 23.000          | 48.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>30</b>                                              | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>12.235,40</b>   | <b>342.000</b>  | <b>294.000</b>  | <b>168.000</b>  | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>258.591,86</b>  | <b>62.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>99.500</b>   | <b>237.000</b>  | <b>237.000</b>  |
| <b>37</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>32.689,41</b>   | <b>-218.100</b> | <b>-372.500</b> | <b>-248.400</b> | <b>-108.400</b> | <b>-122.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b>                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche u. ä. |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,08 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad in % | 8,41          | 26,94       | 25,68       | 18,06     | 18,06     | 18,05     |
|                                                                                                                                                                                 | Ergebnis je Einwohner   | -10,22        | -12,25      | -13,48      | -11,95    | -11,95    | -11,96    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b>                 |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141012                                                                  | Zuschuss zur Umgestaltung Grotte Altenkleusheim                            | 0,00               | 45.500          | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                  | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 23.158,02          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>23.158,02</b>   | <b>110.500</b>  | <b>115.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.158,02</b>   | <b>110.500</b>  | <b>115.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 5012000                                                                  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 5.977,22           | 5.500           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 5022000                                                                  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 461,59             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5032000                                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.148,65           | 1.100           | 900             | 900             | 900             | 1.000           |
|                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>7.587,46</b>    | <b>7.100</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.700</b>    |
| 5216100                                                                  | Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                        | 34.545,70          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5216300                                                                  | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung                                     | 0,00               | 70.000          | 88.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5242000                                                                  | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                                      | 7.422,87           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>41.968,57</b>   | <b>112.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   |
| 5711000                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 45.238,67          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5711200                                                                  | Abschreibungen GWG                                                         | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>45.238,67</b>   | <b>100.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  |
| 5429000                                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                          | 950,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                          | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>950,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>95.744,70</b>   | <b>220.100</b>  | <b>242.300</b>  | <b>154.400</b>  | <b>154.500</b>  | <b>154.700</b>  |
|                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-72.586,68</b>  | <b>-109.600</b> | <b>-127.300</b> | <b>-89.400</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.700</b>  |
|                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-72.586,68</b>  | <b>-109.600</b> | <b>-127.300</b> | <b>-89.400</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.700</b>  |
|                                                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-72.586,68</b>  | <b>-109.600</b> | <b>-127.300</b> | <b>-89.400</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.700</b>  |
| 5811000                                                                  | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 179.777,69         | 190.000         | 205.500         | 205.500         | 205.500         | 205.500         |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>179.777,69</b>  | <b>190.000</b>  | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-252.364,37</b> | <b>-299.600</b> | <b>-332.800</b> | <b>-294.900</b> | <b>-295.000</b> | <b>-295.200</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5811000</b>                                                           |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| inkl. 5.500 € für Schaffung von Wildblumenwiesen                         |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b> |
|                                                          |
|                                                          |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b> |                                                                          |                   |                 |                 |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 2                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00              | 45.500          | 50.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>45.500</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                                   | 7.587,46          | 7.100           | 6.300           | 6.400          | 6.500          | 6.700          |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 41.246,43         | 112.000         | 130.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 950,00            | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>49.783,89</b>  | <b>120.100</b>  | <b>137.300</b>  | <b>49.400</b>  | <b>49.500</b>  | <b>49.700</b>  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-49.783,89</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-87.300</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-49.500</b> | <b>-49.700</b> |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00              | 154.000         | 88.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                              | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>154.000</b>  | <b>88.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00              | 262.000         | 136.000         | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.906,38          | 0               | 20.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>30</b>                                              | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>1.906,38</b>   | <b>262.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-1.906,38</b>  | <b>-108.000</b> | <b>-68.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>37</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>-51.690,27</b> | <b>-182.600</b> | <b>-155.300</b> | <b>-59.400</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b>         |                                        |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-1311AL01 Umgestaltung Grotte Altenkleusheim</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                          | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 70.000      | 78.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investition A-1311RH01 Erneuerung Dorfplatz Rehringhausen</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                  |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5216300                                                          | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00          | 0           | 10.000      | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen</b>           |                  |                    |                    |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-13115001 Trinkwasserspender im Stadtgebiet                    | 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-13115002 Mitfahrrerbänke                                      | 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-13119201 Ausstattung Grünanlagen                              | 0,00             | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                            | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| I-1311BI01 Biggerandweg - behindertergerechter Ausbau           | 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-1311RH01 Umgestaltung Dorfplatz Rhode                         | 0,00             | -83.000,00         | -48.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00             | 154.000,00         | 88.000,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 237.000,00         | 136.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-1311WE01 Weierhohl - Reparatur Mühlrad                        | -1.906,38        | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.906,38         | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.906,38</b> | <b>-262.000,00</b> | <b>-156.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>154.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-1.906,38</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kostendeckungsgrad in % | 97,61         | 146,00      | 80,68       | 79,69     | 90,12     | 89,98     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis je Einwohner   | -0,04         | 2,89        | -0,64       | -0,53     | -0,26     | -0,26     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4141002                                                    | Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen                              | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 4411002                                                    | Jagdpachtgelder                                                            | 6.133,40          | 8.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 4411778                                                    | Jagdpachtgelder mit MwSt.                                                  | 4.066,66          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 4421001                                                    | Holzverkäufe                                                               | 13.142,45         | 195.000        | 45.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>23.342,51</b>  | <b>207.400</b> | <b>56.400</b>  | <b>41.400</b>  | <b>41.400</b>  | <b>41.400</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.342,51</b>  | <b>209.400</b> | <b>58.400</b>  | <b>43.400</b>  | <b>43.400</b>  | <b>43.400</b>  |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 3.753,36          | 6.500          | 6.500          | 6.600          | 6.800          | 6.900          |
| 5022000                                                    | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 463,76            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5032000                                                    | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.185,71          | 1.500          | 1.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
|                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>5.402,83</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.800</b>   |
| 5215001                                                    | Instandhaltung Forstschutzhütte                                            | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5216008                                                    | Unterhaltung der Forstwege                                                 | 59,92             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5216011                                                    | Unterhaltung des Forstes                                                   | 19.697,52         | 95.700         | 29.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5242006                                                    | Bewirtschaftungskosten Forst                                               | 12.801,68         | 40.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>32.559,12</b>  | <b>141.200</b> | <b>70.000</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>37.961,95</b>  | <b>149.700</b> | <b>78.300</b>  | <b>63.900</b>  | <b>64.200</b>  | <b>64.300</b>  |
|                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-14.619,44</b> | <b>59.700</b>  | <b>-19.900</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.800</b> | <b>-20.900</b> |
| 4651002                                                    | Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen                                    | 16.686,73         | 15.000         | 8.000          | 8.000          | 15.000         | 15.000         |
|                                                            | <b>+ Finanzerträge</b>                                                     | <b>16.686,73</b>  | <b>15.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
|                                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>16.686,73</b>  | <b>15.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
|                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.067,29</b>   | <b>74.700</b>  | <b>-11.900</b> | <b>-12.500</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>  |
|                                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>2.067,29</b>   | <b>74.700</b>  | <b>-11.900</b> | <b>-12.500</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>  |
| 5811000                                                    | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 3.048,17          | 4.000          | 4.000          | 600            | 600            | 600            |
|                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>3.048,17</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
|                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-980,88</b>    | <b>70.700</b>  | <b>-15.900</b> | <b>-13.100</b> | <b>-6.400</b>  | <b>-6.500</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft</b> |                                                                       |                  |                |                |                |               |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| 5                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 23.342,51        | 207.400        | 56.400         | 41.400         | 41.400        | 41.400        |
| 7                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 772,67           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 8                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 16.686,73        | 15.000         | 8.000          | 8.000          | 15.000        | 15.000        |
| <b>9</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>40.801,91</b> | <b>224.400</b> | <b>66.400</b>  | <b>51.400</b>  | <b>58.400</b> | <b>58.400</b> |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                | 7.392,95         | 8.500          | 8.300          | 8.400          | 8.700         | 8.800         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 31.798,87        | 141.200        | 70.000         | 55.500         | 55.500        | 55.500        |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>39.191,82</b> | <b>149.700</b> | <b>78.300</b>  | <b>63.900</b>  | <b>64.200</b> | <b>64.300</b> |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.610,09</b>  | <b>74.700</b>  | <b>-11.900</b> | <b>-12.500</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>37</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>1.610,09</b>  | <b>74.700</b>  | <b>-11.900</b> | <b>-12.500</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bevölkerung                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 3,58          | 12,91       | 8,75        | 12,77     | 12,73     | 11,94     |
|                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | -3,79         | -5,38       | -8,20       | -5,37     | -5,39     | -5,80     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz</b> |                                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141004                                                         | Landeszuweisung Gewässerverbesserung                                       | 0,00              | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 4161000                                                         | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 3.473,04          | 3.500           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>3.473,04</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   |
|                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.473,04</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>   |
| 5011000                                                         | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.752,29          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 5012000                                                         | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 7.017,60          | 6.500           | 7.000           | 7.100           | 7.300           | 7.400           |
| 5022000                                                         | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 559,09            | 500             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 5032000                                                         | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.303,30          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 5051000                                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 388,30            | 400             | 400             | 400             | 500             | 500             |
|                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>11.020,58</b>  | <b>10.900</b>   | <b>11.600</b>   | <b>11.700</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.300</b>   |
| 5216016                                                         | Maßnahmen zur Gewässerverbesserung                                         | 0,00              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5216019                                                         | Untersuchung von Bachverrohrungen                                          | 0,00              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5216100                                                         | Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                        | 3.811,77          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5291084                                                         | Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG                          | 10.442,67         | 0               | 0               | 0               | 0               | 10.000          |
| 5291103                                                         | Datenerhebung Starkregen-Risiko-Management-System                          | 0,00              | 0               | 70.000          | 0               | 0               | 0               |
|                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>14.254,44</b>  | <b>49.000</b>   | <b>119.000</b>  | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>59.000</b>   |
| 5711000                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 47.104,64         | 47.100          | 47.200          | 47.200          | 47.200          | 47.200          |
|                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>47.104,64</b>  | <b>47.100</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   |
|                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>72.379,66</b>  | <b>107.000</b>  | <b>177.800</b>  | <b>107.900</b>  | <b>108.400</b>  | <b>118.500</b>  |
|                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-68.906,62</b> | <b>-87.500</b>  | <b>-158.400</b> | <b>-88.500</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-99.100</b>  |
|                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-68.906,62</b> | <b>-87.500</b>  | <b>-158.400</b> | <b>-88.500</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-99.100</b>  |
|                                                                 | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-68.906,62</b> | <b>-87.500</b>  | <b>-158.400</b> | <b>-88.500</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-99.100</b>  |
| 5811000                                                         | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 24.554,02         | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
|                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>24.554,02</b>  | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   |
|                                                                 | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-93.460,64</b> | <b>-131.500</b> | <b>-202.400</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.000</b> | <b>-143.100</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz</b> |                                                                         |                   |                |                 |                 |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 2                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000         | 16.000         |
| <b>9</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 10                                                            | - Personalauszahlungen                                                  | 10.188,51         | 10.500         | 11.200          | 11.300          | 11.700         | 11.800         |
| 12                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 14.254,44         | 49.000         | 119.000         | 49.000          | 49.000         | 59.000         |
| <b>16</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.442,95</b>  | <b>59.500</b>  | <b>130.200</b>  | <b>60.300</b>   | <b>60.700</b>  | <b>70.800</b>  |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-24.442,95</b> | <b>-43.500</b> | <b>-114.200</b> | <b>-44.300</b>  | <b>-44.700</b> | <b>-54.800</b> |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 35.000          | 17.500          | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>35.000</b>   | <b>17.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 50.000         | 55.000          | 120.000         | 0              | 0              |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0               | 35.000          | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>50.000</b>  | <b>55.000</b>   | <b>155.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-137.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-24.442,95</b> | <b>-93.500</b> | <b>-134.200</b> | <b>-181.800</b> | <b>-44.700</b> | <b>-54.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>       |               |                   |                   |                                 |                    |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-13135001 Starkregen-Risiko-<br>Management-System                 | 0,00          | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                            | -17.500,00         | 0,00            | 0,00            |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                            | 17.500,00          | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 35.000,00          | 0,00            | 0,00            |
| I-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke<br>- Erneuerung Bachverrohrung   | 0,00          | -50.000,00        | -45.000,00        | 0,00                            | -120.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00          | 50.000,00         | 45.000,00         | 0,00                            | 120.000,00         | 0,00            | 0,00            |
| I-1313RÜ01 Durchlasserneuerung<br>WW Rüblinghausen/Saßmicke        | 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            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-50.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-155.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>-50.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-137.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe</b>                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stupperich, Thomas - Halbe, Markus                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| 3,11 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                          | Kostendeckungsgrad in % | 82,52         | 56,74       | 63,96       | 63,49     | 63,01     | 62,53     |
|                                                                                                                          | Ergebnis je Einwohner   | -3,04         | -9,84       | -7,20       | -7,35     | -7,51     | -7,66     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe</b> |                                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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             |
|                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>5.562,81</b>   | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    |
| 4321100                                            | Erträge Auflösung Entgelte für Grabstättennutzungen                        | 200.856,21        | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 4321310                                            | Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren                                | 146.506,05        | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>347.362,26</b> | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  |
| 4488000                                            | Kostenerstattungen                                                         | 169,07            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>169,07</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4562005                                            | Stundungszinsen                                                            | 186,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>186,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4711000                                            | Aktivierete Eigenleistungen                                                | 574,83            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                                       | <b>574,83</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>353.854,97</b> | <b>315.600</b>  | <b>315.600</b>  | <b>315.600</b>  | <b>315.600</b>  | <b>315.600</b>  |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 133.510,73        | 140.500         | 142.000         | 144.800         | 147.700         | 150.500         |
| 5019000                                            | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 3.023,01          | 4.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5022000                                            | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 10.344,93         | 11.100          | 11.200          | 11.400          | 11.600          | 11.900          |
| 5032000                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 26.644,44         | 28.500          | 29.000          | 29.600          | 30.200          | 30.700          |
| 5039000                                            | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 7,26              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>173.530,37</b> | <b>184.600</b>  | <b>185.200</b>  | <b>188.800</b>  | <b>192.500</b>  | <b>196.100</b>  |
| 5216012                                            | Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung                                | 1.941,57          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5216013                                            | Friedhofspflege                                                            | 64.888,68         | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 5216014                                            | Pflege der Kriegsgräber                                                    | 2.386,91          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5216015                                            | Wegeunterhaltungsmaßnahmen                                                 | 0,00              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5251000                                            | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 4.593,07          | 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                           | 84.858,54         | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
|                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>158.668,77</b> | <b>204.500</b>  | <b>204.500</b>  | <b>204.500</b>  | <b>204.500</b>  | <b>204.500</b>  |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 29.374,13         | 28.800          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 5711200                                            | Abschreibungen GWG                                                         | 106,99            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>29.481,12</b>  | <b>30.800</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.236,72          | 3.100           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 5499000                                            | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 1.239,27          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>3.475,99</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    |
|                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>365.156,25</b> | <b>423.000</b>  | <b>424.600</b>  | <b>428.200</b>  | <b>431.900</b>  | <b>435.500</b>  |
|                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-11.301,28</b> | <b>-107.400</b> | <b>-109.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-119.900</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-11.301,28</b> | <b>-107.400</b> | <b>-109.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-119.900</b> |
|                                                    | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-11.301,28</b> | <b>-107.400</b> | <b>-109.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-119.900</b> |
| 5811000                                            | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 5.068,25          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5811100                                            | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 34.859,72         | 105.600         | 40.000          | 40.100          | 40.200          | 40.400          |
| 5811410                                            | Aufwand ILV Zentrale Dienste                                               | 7.299,54          | 7.100           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 5811420                                            | Aufwand ILV Personalmanagement                                             | 7.093,23          | 5.700           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 5811430                                            | Aufwand ILV Rechnungswesen                                                 | 4.249,75          | 4.800           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe</b> |                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5811440                                            | Aufwand ILV EDV                                         | 5.068,93          | 5.000           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>63.639,42</b>  | <b>133.200</b>  | <b>68.800</b>   | <b>68.900</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.200</b>   |
|                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                   | <b>-74.940,70</b> | <b>-240.600</b> | <b>-177.800</b> | <b>-181.500</b> | <b>-185.300</b> | <b>-189.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.479,05           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 164.124,31         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 169,07             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>169.772,43</b>  | <b>155.500</b>  | <b>155.500</b>  | <b>155.500</b>  | <b>155.500</b>  | <b>155.500</b>  |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                                  | 173.086,60         | 184.600         | 185.200         | 188.800         | 192.500         | 196.100         |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 146.592,00         | 204.500         | 204.500         | 204.500         | 204.500         | 204.500         |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.379,53           | 3.100           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>323.058,13</b>  | <b>392.200</b>  | <b>393.600</b>  | <b>397.200</b>  | <b>400.900</b>  | <b>404.500</b>  |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-153.285,70</b> | <b>-236.700</b> | <b>-238.100</b> | <b>-241.700</b> | <b>-245.400</b> | <b>-249.000</b> |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 270.827,26         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>23</b>                                        | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>270.827,26</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 7.623,31           | 20.000          | 80.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 2.705,71           | 10.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30</b>                                        | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>10.329,02</b>   | <b>30.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>260.498,24</b>  | <b>220.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  |
| <b>37</b>                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>107.212,54</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-71.100</b>  | <b>5.300</b>    | <b>1.600</b>    | <b>-2.000</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe</b>                 |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen                | -7.365,67         | -20.000,00        | -7.500,00         | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.365,67          | 20.000,00         | 7.500,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-13145004 Barrierefreier Zugang Pater-Deimel-Straße            | 0,00              | 0,00              | -7.500,00         | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0,00              | 7.500,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung                        | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-13149001 Erstellung Grabkammern                               | -257,64           | 0,00              | -50.000,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 257,64            | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I-13149002 Erstellung pflegefreie Erdgräber                     | 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              |
| I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten                 | 270.827,26        | 250.000,00        | 250.000,00        | 0,00                        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 270.827,26        | 250.000,00        | 250.000,00        | 0,00                        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -2.705,71         | -10.000,00        | -3.000,00         | 0,00                        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.705,71          | 10.000,00         | 3.000,00          | 0,00                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-10.329,02</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>270.827,26</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>260.498,24</b> | <b>220.000,00</b> | <b>167.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>247.000,00</b> | <b>247.000,00</b> | <b>247.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 14. Umweltschutz</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 110,00             | 400             | 200             | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>110,00</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                     | 77.731,90          | 80.000          | 81.500          | 83.200          | 84.800          | 86.400          |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 24.689,73          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 180,00             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>102.601,63</b>  | <b>115.200</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.200</b>  | <b>119.800</b>  | <b>121.400</b>  |
| <b>18</b>                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| 19                                       | + Finanzerträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.483,76           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29</b>                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-103.975,39</b> | <b>-116.300</b> | <b>-117.800</b> | <b>-119.700</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.900</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 14. Umweltschutz</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 110,00             | 400             | 200             | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>110,00</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                     | - Personalauszahlungen                                                | 77.731,90          | 80.000          | 81.500          | 83.200          | 84.800          | 86.400          |
| 12                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 26.137,05          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 15                                     | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16</b>                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>103.868,95</b>  | <b>115.000</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.200</b>  | <b>119.800</b>  | <b>121.400</b>  |
| <b>17</b>                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-103.758,95</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| <b>37</b>                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-103.758,95</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21</b>                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Zukunftsnetz Mobilität, Fair Trade Region                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben u. a. Umwelt- und Naturschutzgesetze, Artenschutzgesetze, Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Agenda 21                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 1,04 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                            | Kostendeckungsgrad in % | 0,11          | 0,34        | 0,17        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis je Einwohner   | -4,21         | -4,75       | -4,77       | -4,85     | -4,91     | -4,98     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4411001                                                                     | Erträge Verleih von Schreddern                                             | 70,00              | 200             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| 4421003                                                                     | Erträge Verkauf Infomaterial                                               | 40,00              | 200             | 100             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>110,00</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>110,00</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5012000                                                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 61.351,88          | 63.000          | 64.000          | 65.300          | 66.600          | 67.800          |
| 5022000                                                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 4.730,89           | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 5032000                                                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 11.649,13          | 12.000          | 12.500          | 12.800          | 13.000          | 13.300          |
|                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>77.731,90</b>   | <b>80.000</b>   | <b>81.500</b>   | <b>83.200</b>   | <b>84.800</b>   | <b>86.400</b>   |
| 5291019                                                                     | Aufwand Lokale Agenda 21                                                   | 10.578,90          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 5291020                                                                     | Aufwendungen für den Umweltschutz                                          | 14.110,83          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 5291097                                                                     | Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten                         | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>24.689,73</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 5711000                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 180,00             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>180,00</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5431000                                                                     | Geschäftsaufwendungen                                                      | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5499011                                                                     | Zukunftsnetz Mobilität                                                     | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5499012                                                                     | Fairtrade Kreisstadt Olpe                                                  | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>102.601,63</b>  | <b>115.200</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.200</b>  | <b>119.800</b>  | <b>121.400</b>  |
|                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
|                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
|                                                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-102.491,63</b> | <b>-114.800</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| 5811000                                                                     | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 1.483,76           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.483,76</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                                                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-103.975,39</b> | <b>-116.300</b> | <b>-117.800</b> | <b>-119.700</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21</b> |                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 110,00             | 400             | 200             | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>110,00</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                        | - Personalauszahlungen                                                | 77.731,90          | 80.000          | 81.500          | 83.200          | 84.800          | 86.400          |
| 12                                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 26.137,05          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>103.868,95</b>  | <b>115.000</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.200</b>  | <b>119.800</b>  | <b>121.400</b>  |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-103.758,95</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |
| <b>37</b>                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-103.758,95</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.200</b> | <b>-119.800</b> | <b>-121.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                                            |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 187.179,72         | 186.200         | 219.500           | 219.500         | 219.500         | 219.500         |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 49.600,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>236.779,72</b>  | <b>186.200</b>  | <b>219.500</b>    | <b>219.500</b>  | <b>219.500</b>  | <b>219.500</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                     | 232.636,96         | 350.400         | 367.100           | 374.000         | 381.200         | 387.800         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 63.436,43          | 84.800          | 120.500           | 130.500         | 120.500         | 120.500         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 77.247,48          | 71.500          | 75.600            | 75.200          | 73.900          | 73.100          |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                     | 442.489,61         | 229.600         | 276.800           | 266.200         | 272.600         | 270.000         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.506,28           | 13.300          | 49.000            | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>819.316,76</b>  | <b>749.600</b>  | <b>889.000</b>    | <b>894.900</b>  | <b>897.200</b>  | <b>900.400</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-582.537,04</b> | <b>-563.400</b> | <b>-669.500</b>   | <b>-675.400</b> | <b>-677.700</b> | <b>-680.900</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-582.537,04</b> | <b>-563.400</b> | <b>-669.500</b>   | <b>-675.400</b> | <b>-677.700</b> | <b>-680.900</b> |
| 23                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-582.537,04</b> | <b>-563.400</b> | <b>-669.500</b>   | <b>-675.400</b> | <b>-677.700</b> | <b>-680.900</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.535,10          | 14.900          | 15.800            | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 203.552,14         | 419.600         | 380.200           | 322.600         | 319.700         | 319.700         |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-775.554,08</b> | <b>-968.100</b> | <b>-1.033.900</b> | <b>-982.200</b> | <b>-981.600</b> | <b>-984.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 184.293,76         | 186.200         | 219.500         | 219.500         | 219.500         | 219.500         |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 62.500,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 6.653,83           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>253.447,59</b>  | <b>186.200</b>  | <b>219.500</b>  | <b>219.500</b>  | <b>219.500</b>  | <b>219.500</b>  |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                                                  | 229.804,63         | 349.400         | 367.100         | 374.000         | 381.200         | 387.800         |
| 12                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 68.311,47          | 84.800          | 120.500         | 130.500         | 120.500         | 120.500         |
| 13                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -849,85            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                                                  | 456.940,14         | 229.600         | 276.800         | 266.200         | 272.600         | 270.000         |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 7.408,38           | 13.300          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>761.614,77</b>  | <b>677.100</b>  | <b>813.400</b>  | <b>819.700</b>  | <b>823.300</b>  | <b>827.300</b>  |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-508.167,18</b> | <b>-490.900</b> | <b>-593.900</b> | <b>-600.200</b> | <b>-603.800</b> | <b>-607.800</b> |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 24.000          | 24.000          | 40.000          | 0               | 0               |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 15.366,30          | 23.000          | 37.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>30</b>                                          | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>15.366,30</b>   | <b>47.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-15.366,30</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-57.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>37</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-523.533,48</b> | <b>-537.900</b> | <b>-654.900</b> | <b>-657.200</b> | <b>-620.800</b> | <b>-624.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b>                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen (ab dem Jahr 2019 beim Produkt 16.01.01) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                              | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis je Einwohner   | -0,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b> |                                                                            |                  |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                                                | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 7.597,67         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 1.453,39         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>9.051,06</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>9.051,06</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.051,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.051,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                        | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-9.051,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                        | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-9.051,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b> |                                                                       |                  |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>9</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                   | - Personalauszahlungen                                                | 7.597,67         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.597,67</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.597,67</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-7.597,67</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.01.02 Stadthalle</b>                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u. a.) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,72 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                        | Kostendeckungsgrad in % | 17,62         | 14,96       | 17,69       | 19,22     | 19,17     | 19,10     |
|                                                                                                                                                                                        | Ergebnis je Einwohner   | -11,71        | -18,68      | -15,32      | -13,84    | -13,88    | -13,95    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle</b> |                                                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4411000                                     | Mieten und Pachten                                                         | 20.151,87          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 4411777                                     | Mieten und Pachten mit MwSt.                                               | 27.115,45          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 4461004                                     | Garderobengebühren                                                         | 3.473,05           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4461007                                     | Erträge aus Freiveranstaltungen                                            | 561,31             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>51.301,68</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   |
|                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>51.301,68</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 2.558,49           | 2.700           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 99.614,02          | 105.000         | 112.000         | 114.200         | 116.500         | 118.700         |
| 5019000                                     | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 5.678,12           | 7.500           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5022000                                     | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 7.592,95           | 8.000           | 8.500           | 8.700           | 8.800           | 9.000           |
| 5032000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 20.307,84          | 22.000          | 23.500          | 24.000          | 24.400          | 24.900          |
| 5039000                                     | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte                          | 14,35              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 401,60             | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>136.167,37</b>  | <b>146.200</b>  | <b>156.000</b>  | <b>158.900</b>  | <b>161.700</b>  | <b>164.600</b>  |
| 5232003                                     | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren                               | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255777                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.                           | 2.530,28           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5291028                                     | Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen                         | 1.822,50           | 1.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5291032                                     | Freiveranstaltungen                                                        | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>4.352,78</b>    | <b>15.500</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 5711000                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 12.379,16          | 10.800          | 9.300           | 8.900           | 7.600           | 6.800           |
| 5711200                                     | Abschreibungen GWG                                                         | 185,37             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>12.564,53</b>   | <b>11.800</b>   | <b>10.300</b>   | <b>9.900</b>    | <b>8.600</b>    | <b>7.800</b>    |
| 5431777                                     | Geschäftsaufwendungen mit MwSt.                                            | 3.506,28           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>3.506,28</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
|                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>156.590,96</b>  | <b>181.500</b>  | <b>190.300</b>  | <b>192.800</b>  | <b>194.300</b>  | <b>196.400</b>  |
|                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-105.289,28</b> | <b>-116.000</b> | <b>-124.800</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.800</b> | <b>-130.900</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-105.289,28</b> | <b>-116.000</b> | <b>-124.800</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.800</b> | <b>-130.900</b> |
|                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-105.289,28</b> | <b>-116.000</b> | <b>-124.800</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.800</b> | <b>-130.900</b> |
| 4811500                                     | Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle                                      | 10.535,10          | 14.900          | 15.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
|                                             | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>10.535,10</b>   | <b>14.900</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   |
| 5811100                                     | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 194.322,91         | 355.000         | 268.400         | 229.300         | 228.900         | 228.500         |
| 5811300                                     | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen                                         | 0,00               | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>194.322,91</b>  | <b>355.800</b>  | <b>269.200</b>  | <b>230.100</b>  | <b>229.700</b>  | <b>229.300</b>  |
|                                             | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-289.077,09</b> | <b>-456.900</b> | <b>-378.200</b> | <b>-341.600</b> | <b>-342.700</b> | <b>-344.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle</b> |                                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 55.053,68         | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 6.772,36          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>61.826,04</b>  | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 135.765,77        | 145.200         | 156.000         | 158.900         | 161.700         | 164.600         |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.228,83          | 15.500          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -849,85           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 6.287,82          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>145.432,57</b> | <b>168.700</b>  | <b>180.000</b>  | <b>182.900</b>  | <b>185.700</b>  | <b>188.600</b>  |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-83.606,53</b> | <b>-103.200</b> | <b>-114.500</b> | <b>-117.400</b> | <b>-120.200</b> | <b>-123.100</b> |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 11.957,86         | 23.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>30</b>                                 | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>11.957,86</b>  | <b>23.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>31</b>                                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-11.957,86</b> | <b>-23.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>37</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>-95.564,39</b> | <b>-126.200</b> | <b>-131.500</b> | <b>-134.400</b> | <b>-137.200</b> | <b>-140.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 15.01.02 Stadthalle</b>                        |                   |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   |
| I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -14.042,64        | -23.000,00        | -17.000,00        | 0,00                        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.957,86         | 23.000,00         | 17.000,00         | 0,00                        | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-14.042,64</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-14.042,64</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

|                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.</b>                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr<br>ab dem Jahr 2019 Fortführung dieses Produktes beim neuen Produkt 15.02.01 (Stadtmarketing und Tourismus)                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V.                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung,<br>Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Kostendeckungsgrad in % | 11,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis je Einwohner   | -14,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.</b> |                                                                            |                    |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4482100                                           | Personalkostenerstattung                                                   | 43.600,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>43.600,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>43.600,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.135,51           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 42.341,47          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000                                           | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 3.269,07           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5032000                                           | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 8.598,96           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 190,42             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>55.535,43</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5317001                                           | Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.                                               | 328.959,61         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5317004                                           | Zuschuss Olpe Aktiv - Eigenanteil Hütte2go LEADER                          | 7.500,00           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5317005                                           | Zuschuss Olpe Aktiv - Erweiterung Online-Angebote                          | 4.000,00           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>340.459,61</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>395.995,04</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-352.395,04</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-352.395,04</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-352.395,04</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-352.395,04</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.</b> |                                                                       |                    |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 56.500,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>56.500,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                                                | 55.345,01          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                                                | 354.910,14         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>410.255,15</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-353.755,15</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-353.755,15</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>- Technischer Bereich</b><br>Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke<br><b>- Kaufmännischer Bereich</b><br>Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücke, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| UVgO, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohner der Kreisstadt Olpe, Vereine, Kindergärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sundermann, Bernd - Finke, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,42 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad in % | 84,68         | 60,44       | 59,37       | 57,08     | 59,12     | 59,05     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis je Einwohner   | -1,00         | -3,23       | -4,27       | -4,69     | -4,31     | -4,33     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen</b> |                                                                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 135.878,04        | 120.700        | 154.000         | 154.000         | 154.000         | 154.000         |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>135.878,04</b> | <b>120.700</b> | <b>154.000</b>  | <b>154.000</b>  | <b>154.000</b>  | <b>154.000</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                     | 27.473,30         | 31.700         | 31.600          | 32.000          | 32.700          | 33.000          |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 59.083,65         | 69.300         | 104.500         | 114.500         | 104.500         | 104.500         |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 64.682,95         | 59.700         | 65.300          | 65.300          | 65.300          | 65.300          |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>151.239,90</b> | <b>160.700</b> | <b>236.400</b>  | <b>246.800</b>  | <b>237.500</b>  | <b>237.800</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-15.361,86</b> | <b>-40.000</b> | <b>-82.400</b>  | <b>-92.800</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.800</b>  |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-15.361,86</b> | <b>-40.000</b> | <b>-82.400</b>  | <b>-92.800</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.800</b>  |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-15.361,86</b> | <b>-40.000</b> | <b>-82.400</b>  | <b>-92.800</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.800</b>  |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 9.229,23          | 18.500         | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-24.591,09</b> | <b>-58.500</b> | <b>-105.400</b> | <b>-115.800</b> | <b>-106.500</b> | <b>-106.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen</b> |                                                                         |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 129.240,08        | 120.700        | 154.000        | 154.000        | 154.000        | 154.000        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | -118,53           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>129.121,55</b> | <b>120.700</b> | <b>154.000</b> | <b>154.000</b> | <b>154.000</b> | <b>154.000</b> |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                                  | 27.473,30         | 31.700         | 31.600         | 32.000         | 32.700         | 33.000         |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 64.082,64         | 69.300         | 104.500        | 114.500        | 104.500        | 104.500        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.120,56          | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>92.676,50</b>  | <b>101.000</b> | <b>171.100</b> | <b>181.500</b> | <b>172.200</b> | <b>172.500</b> |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>36.445,05</b>  | <b>19.700</b>  | <b>-17.100</b> | <b>-27.500</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.500</b> |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 24.000         | 24.000         | 40.000         | 0              | 0              |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 3.408,44          | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>3.408,44</b>   | <b>24.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.408,44</b>  | <b>-24.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>33.036,61</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-61.100</b> | <b>-67.500</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4411230                                                                  | Mieten                                                                     | 112.012,69        | 102.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| 4411777                                                                  | Mieten und Pachten mit MwSt.                                               | 42,05             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>112.054,74</b> | <b>102.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>112.054,74</b> | <b>102.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |
| 5012000                                                                  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 14.568,74         | 16.000         | 16.000         | 16.400         | 16.700         | 17.000         |
| 5022000                                                                  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 1.164,93          | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5032000                                                                  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 2.921,87          | 3.500          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>18.655,54</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.400</b>  | <b>21.700</b>  | <b>22.000</b>  |
| 5215000                                                                  | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 10.618,80         | 11.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 5215777                                                                  | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                          | 2.590,74          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                                                  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 16.269,68         | 32.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5241777                                                                  | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.                         | 10.093,17         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>39.572,39</b>  | <b>43.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 5711000                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 23.154,53         | 18.100         | 23.700         | 23.700         | 23.700         | 23.700         |
|                                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>23.154,53</b>  | <b>18.100</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  |
| 5422000                                                                  | Mieten und Pachten                                                         | 0,00              | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                                                                          | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>81.382,46</b>  | <b>82.100</b>  | <b>153.700</b> | <b>154.100</b> | <b>154.400</b> | <b>154.700</b> |
|                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>30.672,28</b>  | <b>19.900</b>  | <b>-18.700</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> |
|                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>30.672,28</b>  | <b>19.900</b>  | <b>-18.700</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> |
|                                                                          | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>30.672,28</b>  | <b>19.900</b>  | <b>-18.700</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> |
| 5811000                                                                  | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 7.336,48          | 15.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>7.336,48</b>   | <b>15.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>23.335,80</b>  | <b>4.400</b>   | <b>-38.700</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.400</b> | <b>-39.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                          |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 107.206,82        | 102.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| 7                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                                  | -118,53           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>107.088,29</b> | <b>102.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                                                   | 18.655,54         | 21.000         | 21.000         | 21.400         | 21.700         | 22.000         |
| 12                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 46.128,20         | 43.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 1.120,56          | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>65.904,30</b>  | <b>64.000</b>  | <b>130.000</b> | <b>130.400</b> | <b>130.700</b> | <b>131.000</b> |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>41.183,99</b>  | <b>38.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.000</b>   |
| 25                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00              | 24.000         | 24.000         | 40.000         | 0              | 0              |
| 26                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 3.408,44          | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                   | <b>3.408,44</b>   | <b>24.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-3.408,44</b>  | <b>-24.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                             | <b>37.775,55</b>  | <b>14.000</b>  | <b>-39.000</b> | <b>-35.400</b> | <b>4.300</b>   | <b>4.000</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                  |                   |                   |                                 |                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen           | 0,00             | 0,00              | -20.000,00        | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude                          | 0,00             | -24.000,00        | -24.000,00        | 0,00                            | -40.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00             | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00                            | 40.000,00         | 0,00            | 0,00            |
| I-721ZM001 Zum Mittelfeld - Einbau Küche Mietwohnung                  | -3.408,44        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 3.408,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                       | <b>-3.408,44</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>-3.408,44</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude</b> |                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4411230                                                                 | Mieten                                                                     | 22.753,65         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 4461000                                                                 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 349,65            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>23.103,30</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  |
|                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.103,30</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  |
| 5012000                                                                 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 6.321,70          | 7.000          | 7.200          | 7.200          | 7.600          | 7.600          |
| 5022000                                                                 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 515,28            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5032000                                                                 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 1.266,92          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>8.103,90</b>   | <b>9.400</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 5215000                                                                 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 2.951,97          | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5215300                                                                 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung                                     | 0,00              | 0              | 0              | 10.000         | 0              | 0              |
| 5241000                                                                 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 14.045,63         | 14.300         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
|                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>16.997,60</b>  | <b>21.300</b>  | <b>25.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  |
| 5711000                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 41.067,22         | 41.100         | 41.100         | 41.100         | 41.100         | 41.100         |
|                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>41.067,22</b>  | <b>41.100</b>  | <b>41.100</b>  | <b>41.100</b>  | <b>41.100</b>  | <b>41.100</b>  |
|                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>66.168,72</b>  | <b>71.800</b>  | <b>76.200</b>  | <b>86.200</b>  | <b>76.600</b>  | <b>76.600</b>  |
|                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-43.065,42</b> | <b>-53.800</b> | <b>-57.900</b> | <b>-67.900</b> | <b>-58.300</b> | <b>-58.300</b> |
|                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-43.065,42</b> | <b>-53.800</b> | <b>-57.900</b> | <b>-67.900</b> | <b>-58.300</b> | <b>-58.300</b> |
|                                                                         | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-43.065,42</b> | <b>-53.800</b> | <b>-57.900</b> | <b>-67.900</b> | <b>-58.300</b> | <b>-58.300</b> |
| 5811000                                                                 | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 1.892,75          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                                                         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.892,75</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                                                         | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-44.958,17</b> | <b>-55.800</b> | <b>-59.900</b> | <b>-69.900</b> | <b>-60.300</b> | <b>-60.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude</b> |                                                                       |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 5                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.313,26        | 18.000         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| <b>9</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.313,26</b> | <b>18.000</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  |
| 10                                                                    | - Personalauszahlungen                                                | 8.103,90         | 9.400          | 9.600          | 9.600          | 10.000         | 10.000         |
| 12                                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.294,71        | 21.300         | 25.500         | 35.500         | 25.500         | 25.500         |
| <b>16</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.398,61</b> | <b>30.700</b>  | <b>35.100</b>  | <b>45.100</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.085,35</b> | <b>-12.700</b> | <b>-16.800</b> | <b>-26.800</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> |
| <b>37</b>                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-2.085,35</b> | <b>-12.700</b> | <b>-16.800</b> | <b>-26.800</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude</b>     |                                        |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest</b> |                                        |               |             |             |           |           |           |
|                                                                             |                                        |               |             |             |           |           |           |
| 5215300                                                                     | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00          | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude</b> |                                                                            |                  |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4411230                                                        | Mieten                                                                     | 720,00           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>720,00</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
|                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>720,00</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 5012000                                                        | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 553,97           | 1.000         | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 5022000                                                        | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 49,55            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5032000                                                        | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 110,34           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>713,86</b>    | <b>1.300</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 5215000                                                        | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                            | 923,28           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5241000                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 1.590,38         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>2.513,66</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                             | 461,20           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>461,20</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>3.688,72</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
|                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.968,72</b> | <b>-6.100</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.968,72</b> | <b>-6.100</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
|                                                                | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-2.968,72</b> | <b>-6.100</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| 5811000                                                        | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
|                                                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-2.968,72</b> | <b>-7.100</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude</b> |                                                                       |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 720,00           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| <b>9</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>720,00</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                                                | 713,86           | 1.300         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.659,73         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.373,59</b>  | <b>6.300</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.653,59</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |
| <b>37</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-2.653,59</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH</b>                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet. (ab dem Jahr 2019 beim Produkt 16.01.01) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Industrie- und Gewerbebetriebe                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                            | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                            | Ergebnis je Einwohner   | -0,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH</b> |                                                                            |                  |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                                          | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 1.135,32         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 190,42           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>1.325,74</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>1.325,74</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.325,74</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.325,74</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                  | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-1.325,74</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-1.325,74</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH</b> |                                                                       |                  |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>9</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                                                | 1.135,32         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.135,32</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.135,32</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-1.135,32</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.01.06 Tourismusverband Biggese-Listersee</b>                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggese - Listersee gemeinsam mit den Städten Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen sowie der Gemeinde Wenden<br>ab dem Jahr 2019 Fortführung dieses Produktes beim neuen Produkt 15.02.01 (Stadtmarketing und Tourismus) |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggese - Listersee                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| Förderung des Fremdenverkehrs                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                         |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |             |             |           |           |           |
| 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Kostendeckungsgrad in % | 5,71          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis je Einwohner   | -4,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee</b> |                                                                            |                   |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4483001                                                               | Kostenerstattungen für Buchhaltung                                         | 6.000,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>6.000,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.000,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5011000                                                               | Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 2.487,56          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5051000                                                               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                        | 596,50            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>3.084,06</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5379000                                                               | Verbandsumlage                                                             | 102.030,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                                                       | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>102.030,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>105.114,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-99.114,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-99.114,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>-99.114,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-99.114,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee</b> |                                                                       |                   |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 6.000,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.000,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                                | 2.487,56          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                                                | 102.030,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>104.517,56</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-98.517,56</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37</b>                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>-98.517,56</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus</b>                                                                                                                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |             |           |           |           |
| Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee                                                                        |                         |               |             |             |           |           |           |
| Zusammenführung der Produkte 15.01.03 (Olpe Aktiv e. V.) und 15.01.06 (Tourismusverband Biggensee-Listersee) ab dem Jahr 2019                                                                                                           |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee-Listersee                                                               |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe                                                                                                                                                                    |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Bär, Thomas - Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke                                                                                                                                                                                  |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
| 3,00 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Kostendeckungsgrad in % | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis je Einwohner   | 0,00          | -19,34      | -22,29      | -21,26    | -21,57    | -21,61    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus</b> |                                                                            |               |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5012000                                                       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                  | 0,00          | 135.000         | 139.000         | 141.800         | 144.600         | 147.300         |
| 5022000                                                       | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 0,00          | 10.500          | 11.500          | 11.700          | 12.000          | 12.200          |
| 5032000                                                       | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte                         | 0,00          | 27.000          | 29.000          | 29.600          | 30.200          | 30.700          |
|                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>172.500</b>  | <b>179.500</b>  | <b>183.100</b>  | <b>186.800</b>  | <b>190.200</b>  |
| 5317001                                                       | Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.                                               | 0,00          | 140.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 5379002                                                       | Verbandsumlage Tourismusverband Biggeseelistersee                          | 0,00          | 89.600          | 116.800         | 106.200         | 112.600         | 110.000         |
|                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>229.600</b>  | <b>276.800</b>  | <b>266.200</b>  | <b>272.600</b>  | <b>270.000</b>  |
| 5429000                                                       | Mitgliedsbeiträge                                                          | 0,00          | 5.300           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>5.300</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
|                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>407.400</b>  | <b>462.300</b>  | <b>455.300</b>  | <b>465.400</b>  | <b>466.200</b>  |
|                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>-407.400</b> | <b>-462.300</b> | <b>-455.300</b> | <b>-465.400</b> | <b>-466.200</b> |
|                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-407.400</b> | <b>-462.300</b> | <b>-455.300</b> | <b>-465.400</b> | <b>-466.200</b> |
|                                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-407.400</b> | <b>-462.300</b> | <b>-455.300</b> | <b>-465.400</b> | <b>-466.200</b> |
| 5811000                                                       | Aufwand ILV Bauhof                                                         | 0,00          | 0               | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5811100                                                       | Aufwand ILV Gebäudemanagement                                              | 0,00          | 45.300          | 73.000          | 54.500          | 52.000          | 52.400          |
|                                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>45.300</b>   | <b>88.000</b>   | <b>69.500</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.400</b>   |
|                                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>-452.700</b> | <b>-550.300</b> | <b>-524.800</b> | <b>-532.400</b> | <b>-533.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus</b> |                                                                       |               |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>9</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                          | - Personalauszahlungen                                                | 0,00          | 172.500         | 179.500         | 183.100         | 186.800         | 190.200         |
| 14                                                          | - Transferauszahlungen                                                | 0,00          | 229.600         | 276.800         | 266.200         | 272.600         | 270.000         |
| 15                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00          | 5.300           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>16</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>407.400</b>  | <b>462.300</b>  | <b>455.300</b>  | <b>465.400</b>  | <b>466.200</b>  |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-407.400</b> | <b>-462.300</b> | <b>-455.300</b> | <b>-465.400</b> | <b>-466.200</b> |
| <b>37</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-407.400</b> | <b>-462.300</b> | <b>-455.300</b> | <b>-465.400</b> | <b>-466.200</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 41.328.295,56        | 41.036.600        | 41.131.500        | 41.829.500        | 42.813.500        | 43.854.500        |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.524.184,02         | 2.019.600         | 2.064.500         | 1.503.500         | 261.500           | 251.500           |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 30.521,19            | 30.000            | 28.500            | 27.000            | 25.500            | 24.000            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.223.452,25         | 1.238.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>44.106.453,02</b> | <b>44.324.800</b> | <b>44.443.100</b> | <b>44.578.600</b> | <b>44.319.100</b> | <b>45.348.600</b> |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                     | 123.628,33           | 152.400           | 158.200           | 161.500           | 165.500           | 169.200           |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.428,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                                     | 23.115.279,19        | 22.795.700        | 23.720.100        | 24.360.100        | 25.060.100        | 25.760.000        |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 128.367,24           | 145.000           | 158.000           | 158.000           | 158.000           | 158.000           |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>23.368.702,76</b> | <b>23.098.100</b> | <b>24.041.300</b> | <b>24.684.600</b> | <b>25.388.600</b> | <b>26.092.200</b> |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>20.737.750,26</b> | <b>21.226.700</b> | <b>20.401.800</b> | <b>19.894.000</b> | <b>18.930.500</b> | <b>19.256.400</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                                            | 3.522,79             | 120.500           | 120.500           | 120.500           | 110.500           | 100.500           |
| 20                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 194.969,09           | 235.000           | 200.100           | 195.100           | 190.100           | 180.100           |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>-191.446,30</b>   | <b>-114.500</b>   | <b>-79.600</b>    | <b>-74.600</b>    | <b>-79.600</b>    | <b>-79.600</b>    |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                               | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 1                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 41.356.490,87        | 41.036.600        | 41.131.500        | 41.829.500        | 42.813.500        | 43.854.500        |
| 2                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.307.789,11         | 1.699.600         | 1.728.000         | 1.250.000         | 0                 | 0                 |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 14.825,80            | 30.000            | 28.500            | 27.000            | 25.500            | 24.000            |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | -33,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.272.093,66         | 1.238.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         |
| 8                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 3.522,79             | 120.500           | 120.500           | 120.500           | 110.500           | 100.500           |
| <b>9</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>43.954.689,23</b> | <b>44.125.300</b> | <b>44.227.100</b> | <b>44.445.600</b> | <b>44.168.100</b> | <b>45.197.600</b> |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                                                  | 119.223,44           | 143.600           | 149.500           | 152.500           | 155.500           | 158.500           |
| 12                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.428,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 13                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 187.407,26           | 235.000           | 200.100           | 195.100           | 190.100           | 180.100           |
| 14                                                    | - Transferauszahlungen                                                  | 23.226.063,86        | 22.795.700        | 23.720.100        | 24.360.100        | 25.060.100        | 25.760.000        |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 10.375,09            | 15.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>23.544.497,65</b> | <b>23.194.300</b> | <b>24.102.700</b> | <b>24.740.700</b> | <b>25.438.700</b> | <b>26.131.600</b> |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>20.410.191,58</b> | <b>20.931.000</b> | <b>20.124.400</b> | <b>19.704.900</b> | <b>18.729.400</b> | <b>19.066.000</b> |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 2.268.245,89         | 2.345.000         | 2.475.200         | 2.617.200         | 2.708.800         | 2.819.900         |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000.000         | 2.500.000         |
| <b>23</b>                                             | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>2.268.245,89</b>  | <b>2.345.000</b>  | <b>2.475.200</b>  | <b>2.617.200</b>  | <b>7.708.800</b>  | <b>5.319.900</b>  |
| 27                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 1.000.000,00         | 2.500.000         | 3.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                             | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.268.245,89</b>  | <b>-155.000</b>   | <b>-524.800</b>   | <b>2.617.200</b>  | <b>7.708.800</b>  | <b>5.319.900</b>  |
| 32                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 5.000.000         | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                    | 1.167.430,10         | 821.000           | 764.000           | 716.000           | 724.000           | 733.000           |
| 35                                                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 0,00                 | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| <b>36</b>                                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-1.167.430,10</b> | <b>4.179.000</b>  | <b>3.236.000</b>  | <b>-716.000</b>   | <b>-724.000</b>   | <b>-733.000</b>   |
| <b>37</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>20.511.007,37</b> | <b>24.955.000</b> | <b>22.835.600</b> | <b>21.606.100</b> | <b>25.714.200</b> | <b>23.652.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| 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, Abwicklung der Beteiligungsverwaltung |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |             |             |           |           |           |
| Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |             |             |           |           |           |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |             |             |           |           |           |
| 2,63 Vollzeit verrechnete Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung             | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kostendeckungsgrad in % | 187,19        | 190,67      | 183,83      | 179,66    | 173,70    | 172,99    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis je Einwohner   | 832,24        | 865,00      | 823,16      | 802,79    | 763,57    | 776,77    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 4011000                                                      | Grundsteuer A                                        | 30.830,29            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| 4012000                                                      | Grundsteuer B                                        | 3.993.856,66         | 3.996.000         | 4.025.000         | 4.050.000         | 4.075.000         | 4.100.000         |
| 4013000                                                      | Gewerbsteuer                                         | 18.321.493,72        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        | 16.840.000        |
| 4021000                                                      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 14.116.190,82        | 14.860.700        | 15.168.000        | 15.744.000        | 16.594.000        | 17.490.000        |
| 4022000                                                      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 3.202.235,19         | 3.575.400         | 3.216.000         | 3.286.000         | 3.355.000         | 3.426.000         |
| 4031000                                                      | Vergnügungssteuer                                    | 224.773,13           | 280.000           | 336.000           | 336.000           | 336.000           | 336.000           |
| 4032000                                                      | Hundesteuer                                          | 101.731,73           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4051000                                                      | Leistungen nach Familienleistungsausgleich           | 1.337.184,02         | 1.361.000         | 1.423.000         | 1.450.000         | 1.490.000         | 1.539.000         |
|                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>41.328.295,56</b> | <b>41.036.600</b> | <b>41.131.500</b> | <b>41.829.500</b> | <b>42.813.500</b> | <b>43.854.500</b> |
| 4111001                                                      | Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz       | 1.307.789,11         | 1.466.600         | 1.475.000         | 1.250.000         | 0                 | 0                 |
| 4141011                                                      | Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW          | 0,00                 | 233.000           | 253.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161200                                                      | Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte        | 216.394,91           | 320.000           | 336.500           | 253.500           | 261.500           | 251.500           |
|                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.524.184,02</b>  | <b>2.019.600</b>  | <b>2.064.500</b>  | <b>1.503.500</b>  | <b>261.500</b>    | <b>251.500</b>    |
| 4311000                                                      | Verwaltungsgebühren                                  | 243,50               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4311001                                                      | Bürgerschaftsgebühren                                | 30.277,69            | 29.500            | 28.000            | 26.500            | 25.000            | 23.500            |
|                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>30.521,19</b>     | <b>30.000</b>     | <b>28.500</b>     | <b>27.000</b>     | <b>25.500</b>     | <b>24.000</b>     |
| 4511000                                                      | Konzessionsabgaben BIGGE-Energie                     | 1.143.357,53         | 1.155.000         | 1.135.000         | 1.135.000         | 1.135.000         | 1.135.000         |
| 4511001                                                      | Konzessionsabgabe RWE Gas AG                         | 4.604,61             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 4511002                                                      | Konzessionsabgaben RWE Net AG                        | 1.225,70             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4511003                                                      | Konzessionsabgabe Rheingaz AG                        | 5,09                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4525000                                                      | Erstattung von sonstigen Steuern                     | 2.868,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4562001                                                      | Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen              | 62.271,92            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 4562002                                                      | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                   | 1.540,00             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4562005                                                      | Stundungszinsen                                      | 2.475,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4591000                                                      | Sonstige ordentliche Erträge                         | 5.104,40             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                                              | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.223.452,25</b>  | <b>1.238.600</b>  | <b>1.218.600</b>  | <b>1.218.600</b>  | <b>1.218.600</b>  | <b>1.218.600</b>  |
|                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>44.106.453,02</b> | <b>44.324.800</b> | <b>44.443.100</b> | <b>44.578.600</b> | <b>44.319.100</b> | <b>45.348.600</b> |
| 5011000                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                            | 25.199,11            | 35.100            | 37.000            | 37.700            | 38.500            | 39.200            |
| 5012000                                                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | 74.019,07            | 85.000            | 88.000            | 89.800            | 91.500            | 93.300            |
| 5022000                                                      | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | 5.737,67             | 6.500             | 7.000             | 7.100             | 7.300             | 7.400             |
| 5032000                                                      | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 7.953,73             | 17.000            | 17.500            | 17.900            | 18.200            | 18.600            |
| 5041000                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 6.313,86             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5051000                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 4.404,89             | 8.800             | 8.700             | 9.000             | 10.000            | 10.700            |
|                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>123.628,33</b>    | <b>152.400</b>    | <b>158.200</b>    | <b>161.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>169.200</b>    |
| 5291070                                                      | Konzernsteuerung                                     | 1.428,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.428,00</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 5341000                                                      | Gewerbesteuerumlage                                  | 1.538.179,39         | 1.410.100         | 1.410.100         | 1.410.100         | 1.410.100         | 1.410.000         |
| 5342000                                                      | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit      | 1.463.467,80         | 1.171.600         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5371000                                                      | Krankenhausinvestitionsumlage                        | 459.270,00           | 403.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 5374000                                                      | Kreisumlage allgemein                                | 13.636.757,00        | 13.419.000        | 14.560.000        | 15.000.000        | 15.500.000        | 16.000.000        |
| 5375000                                                      | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt                  | 6.017.605,00         | 6.392.000         | 7.400.000         | 7.600.000         | 7.800.000         | 8.000.000         |
|                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>23.115.279,19</b> | <b>22.795.700</b> | <b>23.720.100</b> | <b>24.360.100</b> | <b>25.060.100</b> | <b>25.760.000</b> |
| 5429006                                                      | Finanzsoftware Infoma Individuelleleistungen         | 2.996,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                | 4.914,04             | 2.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5442000                                                      | Umsatzsteuer                                         | 89.334,50            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 5445000                                                      | sonstige Steuern                                                           | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5473000                                                      | Wertberichtigung Forderungen                                               | 19.695,75            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5473001                                                      | Wertberichtigung durch Niederschlagungen                                   | 11.426,95            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                             | <b>128.367,24</b>    | <b>145.000</b>    | <b>158.000</b>    | <b>158.000</b>    | <b>158.000</b>    | <b>158.000</b>    |
|                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>23.368.702,76</b> | <b>23.098.100</b> | <b>24.041.300</b> | <b>24.684.600</b> | <b>25.388.600</b> | <b>26.092.200</b> |
|                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>20.737.750,26</b> | <b>21.226.700</b> | <b>20.401.800</b> | <b>19.894.000</b> | <b>18.930.500</b> | <b>19.256.400</b> |
| 4618000                                                      | Zinserträge                                                                | 3.154,25             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 10.000            | 0                 |
| 4651001                                                      | Gewinnabführung                                                            | 0,00                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 4651003                                                      | Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe                            | 368,54               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|                                                              | <b>+ Finanzerträge</b>                                                     | <b>3.522,79</b>      | <b>120.500</b>    | <b>120.500</b>    | <b>120.500</b>    | <b>110.500</b>    | <b>100.500</b>    |
| 5511001                                                      | Nachforderungszinsen Umsatzsteuer                                          | 17.295,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5517000                                                      | Zinsaufwand Kreditinstitute                                                | 151.093,37           | 185.000           | 150.000           | 145.000           | 140.000           | 130.000           |
| 5517001                                                      | Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute                                   | 0,00                 | 15.000            | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5517003                                                      | Verwarentgelte                                                             | 6.490,97             | 20.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5518001                                                      | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                                       | 20.089,75            | 15.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                            | <b>194.969,09</b>    | <b>235.000</b>    | <b>200.100</b>    | <b>195.100</b>    | <b>190.100</b>    | <b>180.100</b>    |
|                                                              | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-191.446,30</b>   | <b>-114.500</b>   | <b>-79.600</b>    | <b>-74.600</b>    | <b>-79.600</b>    | <b>-79.600</b>    |
|                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |
|                                                              | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |
|                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>20.546.303,96</b> | <b>21.112.200</b> | <b>20.322.200</b> | <b>19.819.400</b> | <b>18.850.900</b> | <b>19.176.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 1                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 41.356.490,87        | 41.036.600        | 41.131.500        | 41.829.500        | 42.813.500        | 43.854.500        |
| 2                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.307.789,11         | 1.699.600         | 1.728.000         | 1.250.000         | 0                 | 0                 |
| 4                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 14.825,80            | 30.000            | 28.500            | 27.000            | 25.500            | 24.000            |
| 6                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | -33,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.272.093,66         | 1.238.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         | 1.218.600         |
| 8                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 3.522,79             | 120.500           | 120.500           | 120.500           | 110.500           | 100.500           |
| <b>9</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>43.954.689,23</b> | <b>44.125.300</b> | <b>44.227.100</b> | <b>44.445.600</b> | <b>44.168.100</b> | <b>45.197.600</b> |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                                  | 119.223,44           | 143.600           | 149.500           | 152.500           | 155.500           | 158.500           |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.428,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 13                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 187.407,26           | 235.000           | 200.100           | 195.100           | 190.100           | 180.100           |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                                  | 23.226.063,86        | 22.795.700        | 23.720.100        | 24.360.100        | 25.060.100        | 25.760.000        |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 10.375,09            | 15.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>23.544.497,65</b> | <b>23.194.300</b> | <b>24.102.700</b> | <b>24.740.700</b> | <b>25.438.700</b> | <b>26.131.600</b> |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>20.410.191,58</b> | <b>20.931.000</b> | <b>20.124.400</b> | <b>19.704.900</b> | <b>18.729.400</b> | <b>19.066.000</b> |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 2.268.245,89         | 2.345.000         | 2.475.200         | 2.617.200         | 2.708.800         | 2.819.900         |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000.000         | 2.500.000         |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Summe: investive Einzahlungen</b>                                  | <b>2.268.245,89</b>  | <b>2.345.000</b>  | <b>2.475.200</b>  | <b>2.617.200</b>  | <b>7.708.800</b>  | <b>5.319.900</b>  |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 1.000.000,00         | 2.500.000         | 3.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Summe: investive Auszahlungen</b>                                  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.268.245,89</b>  | <b>-155.000</b>   | <b>-524.800</b>   | <b>2.617.200</b>  | <b>7.708.800</b>  | <b>5.319.900</b>  |
| 32                                                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 5.000.000         | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                    | 1.167.430,10         | 821.000           | 764.000           | 716.000           | 724.000           | 733.000           |
| 35                                                         | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 0,00                 | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| <b>36</b>                                                  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-1.167.430,10</b> | <b>4.179.000</b>  | <b>3.236.000</b>  | <b>-716.000</b>   | <b>-724.000</b>   | <b>-733.000</b>   |
| <b>37</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                            | <b>20.511.007,37</b> | <b>24.955.000</b> | <b>22.835.600</b> | <b>21.606.100</b> | <b>25.714.200</b> | <b>23.652.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                      |                      |                      |                                 |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2021     | Finanzplan 2022     | Finanzplan 2023     |
| I-16115003 Kapitalmarktanlagen                            | -1.000.000,00        | -2.500.000,00        | -3.000.000,00        | 0,00                            | 0,00                | 5.000.000,00        | 2.500.000,00        |
| Rathausfinanzierung                                       |                      |                      |                      |                                 |                     |                     |                     |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 5.000.000,00        | 2.500.000,00        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen        | 1.000.000,00         | 2.500.000,00         | 3.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale               | 1.519.982,71         | 1.482.000,00         | 1.581.000,00         | 0,00                            | 1.671.100,00        | 1.729.600,00        | 1.800.500,00        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.519.982,71         | 1.482.000,00         | 1.581.000,00         | 0,00                            | 1.671.100,00        | 1.729.600,00        | 1.800.500,00        |
| I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale             | 681.343,18           | 794.000,00           | 819.400,00           | 0,00                            | 867.100,00          | 897.500,00          | 934.300,00          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 681.343,18           | 794.000,00           | 819.400,00           | 0,00                            | 867.100,00          | 897.500,00          | 934.300,00          |
| I-16119003 Sportpauschale                                 | 66.920,00            | 69.000,00            | 74.800,00            | 0,00                            | 79.000,00           | 81.700,00           | 85.100,00           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 66.920,00            | 69.000,00            | 74.800,00            | 0,00                            | 79.000,00           | 81.700,00           | 85.100,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-2.500.000,00</b> | <b>-3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>2.268.245,89</b>  | <b>2.345.000,00</b>  | <b>2.475.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.617.200,00</b> | <b>7.708.800,00</b> | <b>5.319.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>1.268.245,89</b>  | <b>-155.000,00</b>   | <b>-524.800,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2.617.200,00</b> | <b>7.708.800,00</b> | <b>5.319.900,00</b> |

**Dem Haushaltsplan 2020  
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO  
beizufügende Anlagen**

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamte

| Lfd.<br>Nr. | Wahlbeamte und<br>Laufbahngruppen | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2020 |               |                   | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|             |                                   |         | insg.                 | darunter      |                   |                             |                                                                |               |
|             |                                   |         |                       | mit<br>Zulage | ausge-<br>sondert |                             |                                                                |               |
|             | <b>Wahlbeamte</b>                 |         |                       |               |                   |                             |                                                                |               |
| 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                                                              |               |
|             | <b>Laufbahngruppe 2</b>           |         |                       |               |                   |                             |                                                                |               |
| 4           | Städt. Oberbaurat                 | A 14    | 1                     |               |                   | 1                           | 1                                                              |               |
| 5           | Städt. Verwaltungsrat             | A 13    | 5                     |               |                   | 5                           | 5                                                              |               |
| 6           | Stadtbauoberamtsrat               | A 13    | 1                     |               |                   | 1                           | 1                                                              |               |
| 7           | Stadtamtsrat                      | A 12    | 3                     |               |                   | 3                           | 3                                                              |               |
| 8           | Brandamtsrat                      | A 12    | 1                     |               |                   | 1                           | 1                                                              |               |
| 9           | Stadtbauamtsrat                   | A 12    | 1                     |               |                   | 1                           | 0                                                              |               |
| 10          | Stadtbauamtmann                   | A 11    | 0                     |               |                   | 0                           | 1                                                              |               |
| 11          | Stadtamtmann                      | A 11    | 2                     |               |                   | 2                           | 2                                                              |               |
| 12          | Stadtoberinspektor                | A 10    | 1                     |               |                   | 1                           | 1                                                              |               |
| 13          | Stadtinspektor                    | A 9     | 2                     |               |                   | 1                           | 1                                                              |               |
|             | <b>Laufbahngruppe 1</b>           |         |                       |               |                   |                             |                                                                |               |
| 14          | Stadtamtsinspektor                | A 9     | 3                     |               |                   | 3                           | 2                                                              |               |
| 15          | Stadthauptsekretär                | A 8     | 2                     |               |                   | 2                           | 3                                                              |               |
|             | <b>insgesamt</b>                  |         | 25                    | 0             | 3                 | 24                          | 24                                                             |               |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>Stellenübersicht 2020</b>                    |  |
| <b>Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen</b> |  |
| <b>Beamte</b>                                   |  |

[illegible]

| Stellenplan 2020               |                            |                               |                          |                          |                                                            |               |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Teil B: Tariflich Beschäftigte |                            |                               |                          |                          |                                                            |               |
| Lfd.Nr.                        | Bezeichnung                | Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen 2020 | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2019 | Erläuterungen |
| 1                              | Verwaltungsangestellter    | 14                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 2                              | Bauingenieur               | 14                            | 1                        | 1                        | 0                                                          |               |
| 3                              | Bauingenieur               | 13                            | 0                        | 0                        | 1                                                          |               |
| 4                              | Bauingenieur               | 12                            | 3                        | 2                        | 3                                                          |               |
| 5                              | Stadtplaner                | 12                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 6                              | Verwaltungsangestellter    | 12                            | 3                        | 0                        | 2                                                          |               |
| 7                              | Archivar                   | 11                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 8                              | Bauingenieur               | 11                            | 3,5                      | 4,5                      | 1,76                                                       |               |
| 9                              | Stadtplaner                | 11                            | 1,05                     | 1,05                     | 1,05                                                       |               |
| 10                             | Verwaltungsangestellter    | 11                            | 3                        | 5                        | 3                                                          |               |
| 11                             | Musikschulleiter           | 11                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 12                             | Sozialarbeiterin           | S17b                          | 0,9                      | 0                        | 0,9                                                        |               |
| 13                             | Sozialarbeiter Flüchtlinge | S11                           | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 14                             | Baukontrolleur             | 10                            | 0                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 15                             | Umweltschutzbeauftragte    | 10                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 16                             | Verwaltungsangestellter    | 10                            | 4,77                     | 3,77                     | 4,77                                                       |               |
| 17                             | Sozialarbeiterin           | 10                            | 0                        | 1                        | 0                                                          |               |
| 18                             | Bibliothekarin             | 10                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 19                             | Gärtnermeister             | 10                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 20                             | Verwaltungsangestellte     | 9c                            | 3                        | 0                        | 0                                                          |               |
| 21                             | Musikschullehrer           | 9b                            | 8,15                     | 1,65                     | 7,59                                                       |               |
| 22                             | Baustellenkoordinator      | 9b                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 23                             | Bautechniker/-kontrolleur  | 9b                            | 4                        | 3                        | 3                                                          |               |
| 24                             | Verwaltungsangestellter    | 9b                            | 3,41                     | 6,56                     | 3,91                                                       |               |
| 25                             | Vorzimmer                  | 9b                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 26                             | Musikschullehrer           | 9a                            | 0,1                      | 0                        | 0,14                                                       |               |
| 27                             | Verwaltungsangestellter    | 9a                            | 10,49                    | 6,85                     | 8,49                                                       |               |
| 28                             | Bautechniker               | 9a                            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
|                                | <b>Übertrag</b>            |                               | 60,37                    | 48,38                    | 52,61                                                      |               |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                 | Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen 2020 | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2019 | Erläuterungen |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <b>Übertrag</b>             |                               | 60,37                    | 48,38                    | 52,61                                                      |               |
| 29      | Veranstaltungstechniker     | 8                             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 30      | Sportplatzpflegemitarbeiter | 8                             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 31      | Verwaltungsangestellter     | 8                             | 17,4                     | 21,12                    | 18,76                                                      |               |
| 32      | Arbeiter                    | 7                             | 3                        | 3                        | 3                                                          |               |
| 33      | Verwaltungsangestellter     | 7                             | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| 34      | Gerätewart                  | 7                             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 35      | Verwaltungsangestellter     | 6                             | 10,48                    | 9,93                     | 9,97                                                       |               |
| 36      | Hausmeister                 | 6                             | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| 37      | Schulhausmeister            | 6                             | 4                        | 4                        | 4                                                          |               |
| 38      | Arbeiter                    | 6                             | 24,37                    | 23,37                    | 23,87                                                      |               |
| 39      | Verwaltungsangestellter     | 5                             | 2,02                     | 2,02                     | 2,02                                                       |               |
| 40      | Schulhausmeister            | 5                             | 3                        | 3                        | 3                                                          |               |
| 41      | Arbeiter                    | 5                             | 4                        | 5                        | 4                                                          |               |
| 42      | Politessen                  | 5                             | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| 43      | Verwaltungsangestellter     | 3                             | 1,45                     | 1,45                     | 1,72                                                       |               |
| 44      | Arbeiter                    | 3                             | 1,14                     | 1                        | 1                                                          |               |
| 45      | Verwaltungshelfer           | 2                             | 1                        | 0                        | 1                                                          |               |
| 46      | Putzhilfe                   | 2                             | 8,55                     | 8,9                      | 8,55                                                       |               |
| 47      | Musikschullehrer            | TVöD-Verg.                    | 0                        | 7                        | 0                                                          |               |
| 48      | Boten- u. Fahrdienste       | Pauschale                     | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
|         | <b>insgesamt</b>            |                               | 148,78                   | 146,17                   | 141,5                                                      |               |
|         |                             |                               |                          |                          |                                                            |               |



[illegible]

| Stellenübersicht 2020                                        |                            |                      |                     |                              |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit      |                            |                      |                     |                              |               |
| Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte |                            |                      |                     |                              |               |
| Lfd.Nr.                                                      | Bezeichnung                | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am<br>01.10.2019 | Erläuterungen |
| 1                                                            | Inspektoranwärter          | Anwärterbezüge       | 2                   | 1                            |               |
| 2                                                            | Verwaltungspraktikanten    | fester Satz          | -                   | -                            |               |
| 3                                                            | Sekretäranwärter           | Anwärterbezüge       | -                   | -                            |               |
| 4                                                            | Schüler und Studenten      | Pauschale            | -                   | -                            |               |
| 5                                                            | Informatikkaufmann         | Ausbildungsvergütung | -                   | -                            |               |
| 6                                                            | Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 5                   | 4                            |               |
| 7                                                            | Veranstaltungstechnik      | Ausbildungsvergütung | -                   | -                            |               |
| 8                                                            | Straßenwärter              | Ausbildungsvergütung | -                   | -                            |               |
| 9                                                            | Gärtner                    | Ausbildungsvergütung | -                   | -                            |               |
|                                                              | insgesamt                  |                      | 7                   | 5                            |               |

# Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2017



| Aktivseite                                                                      | €                     | €             | €              | €                     | Passivseite                                                                           | €                     | €              | € | €                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|
|                                                                                 | 31.12.2017            |               |                | 31.12.2016            |                                                                                       | 31.12.2017            |                |   | 31.12.2016            |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                        | <b>225.831.025,39</b> |               |                | <b>226.484.475,09</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                | <b>113.470.288,96</b> |                |   | <b>109.829.565,10</b> |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |                       |               | 37.246,94      | 44.292,67             | 1.1. Allgemeine Rücklage                                                              |                       | 106.213.795,33 |   | 106.095.887,00        |
| 1.2. Sachanlagen                                                                |                       |               |                |                       | 1.2. Sonderrücklagen                                                                  |                       | 0,00           |   | 0,00                  |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                       |               |                | 15.853.299,21         | 1.3. Ausgleichsrücklage                                                               |                       | 3.733.678,10   |   | 1.874.835,91          |
| 1.2.1.1. Grünflächen                                                            | 15.655.361,05         |               |                | 4.508.709,59          | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              |                       | 3.522.815,53   |   | 1.858.842,19          |
| 1.2.1.2. Ackerland                                                              | 4.687.814,70          |               |                | 3.574.488,02          |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten                                                          | 3.572.097,58          |               |                | 2.835.231,20          | <b>2. Sonderposten</b>                                                                | <b>80.316.463,68</b>  |                |   | <b>81.644.103,30</b>  |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 2.899.843,19          | 26.815.116,52 |                | 1.135.705,10          | 2.1. für Zuwendungen                                                                  |                       | 57.287.194,81  |   | 58.050.676,99         |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                       |               |                | 37.804.073,51         | 2.2. für Beiträge                                                                     |                       | 20.597.287,92  |   | 21.067.406,89         |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 1.094.637,87          |               |                | 2.700.761,42          | 2.3. für den Gebührenaussgleich                                                       |                       | 152.148,86     |   | 269.106,31            |
| 1.2.2.2. Schulen                                                                | 36.905.454,84         |               |                | 22.193.196,95         | 2.4. Sonstige Sonderposten                                                            |                       | 2.279.832,09   |   | 2.256.913,11          |
| 1.2.2.3. Wohnbauten                                                             | 2.579.030,96          |               |                | 19.329.627,75         | <b>3. Rückstellungen</b>                                                              | <b>19.511.557,58</b>  |                |   | <b>19.355.485,03</b>  |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 21.414.037,73         | 61.993.161,40 |                | 8.360.790,27          | 3.1. Pensionsrückstellungen                                                           |                       | 16.498.207,00  |   | 16.119.527,00         |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen                                                    |                       |               |                | 0,00                  | 3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                       | 850.000,00     |   | 850.000,00            |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 19.462.696,44         |               |                | 0,00                  | 3.3. Instandhaltungsrückstellungen                                                    |                       | 1.232.500,00   |   | 1.500.000,00          |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel                                                     | 8.145.381,24          |               |                | 53.263.258,04         | 3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW                        |                       | 930.850,58     |   | 885.958,03            |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                  |               |                | 5.891.326,28          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>23.275.014,90</b>  |                |   | <b>21.608.738,58</b>  |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00                  |               |                | 1.305.725,94          | 4.1. Anleihen                                                                         |                       | 0,00           |   | 0,00                  |
| 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 51.913.710,22         |               |                | 12,00                 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                       |                |   |                       |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 5.768.834,08          | 85.290.621,98 |                | 2.486.370,26          | 4.2.1. von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00                  |                |   | 0,00                  |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |                       | 1.231.449,10  |                | 2.981.521,33          | 4.2.2. von Beteiligungen                                                              | 0,00                  |                |   | 0,00                  |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |                       | 12,00         |                | 565.276,73            | 4.2.3. von Sondervermögen                                                             | 0,00                  |                |   | 0,00                  |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                       | 2.375.977,74  |                | 21.468.514,73         | 4.2.4. vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                  |                |   | 0,00                  |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                       | 3.129.584,35  |                | 1.531.060,34          | 4.2.5. vom privaten Kreditmarkt                                                       | 10.252.131,83         | 10.252.131,83  |   | 10.846.255,09         |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |                       | 2.089.642,93  | 182.925.566,02 | 16.587.370,22         | 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                       | 270.673,64     |   | 0,00                  |
| 1.3. Finanzanlagen                                                              |                       |               |                | 1.239.009,28          | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                       | 0,00           |   | 0,00                  |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                       | 21.535.918,34 |                | 824.854,25            | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                       | 888.480,32     |   | 786.503,15            |
| 1.3.2. Beteiligungen                                                            |                       | 1.531.060,34  |                |                       | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                       | 49.801,07      |   | 255.399,64            |
| 1.3.3. Sondervermögen                                                           |                       | 16.587.370,22 |                |                       | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                       | 451.562,60     |   | 379.919,10            |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |                       | 2.389.009,28  |                |                       | 4.8. Erhaltene Anzahlungen                                                            |                       | 11.362.365,44  |   | 9.340.661,60          |
| 1.3.5. Ausleihungen                                                             |                       |               |                |                       | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                 | <b>3.430.532,52</b>   |                |   | <b>3.406.856,89</b>   |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen                                              | 0,00                  |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 1.3.5.2. an Beteiligungen                                                       | 0,00                  |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 1.3.5.3. an Sondervermögen                                                      | 0,00                  |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen                                                  | 824.854,25            | 824.854,25    | 42.868.212,43  |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                        | <b>12.889.602,36</b>  |               |                | <b>8.084.368,86</b>   |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.1. Vorräte                                                                    |                       |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                       | 678.941,50    |                | 897.560,52            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.1.2. Geleistete Anzahlungen                                                   |                       | 0,00          | 678.941,50     | 0,00                  |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                       |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                       |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1.1. Gebühren                                                               | 151.772,33            |               |                | 205.939,97            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1.2. Beiträge                                                               | 231.720,36            |               |                | 41.242,41             |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1.3. Steuern                                                                | 240.760,02            |               |                | 533.111,25            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen                                     | 545.982,52            |               |                | 151.636,41            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 529.482,53            | 1.699.717,76  |                | 525.066,86            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen                                             |                       |               |                |                       |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich                                         | 793.913,95            |               |                | 537.224,12            |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 8.231,17              | 802.145,12    |                | 27.502,20             |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 31.147,57             | 31.147,57     | 2.533.010,45   | 14.844,79             |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                       |               | 0,00           | 0,00                  |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| 2.4. Liquide Mittel                                                             |                       |               | 9.677.650,41   | 5.150.240,33          |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                            | <b>1.283.229,89</b>   |               |                | <b>1.275.904,95</b>   |                                                                                       |                       |                |   |                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>240.003.857,64</b> |               |                | <b>235.844.748,90</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                                                    | <b>240.003.857,64</b> |                |   | <b>235.844.748,90</b> |

## Jahresabschluss 2017

| <b>Ergebnisrechnung</b> |                                                                                        |                      |                      |                                 |                                 |                               |                      |                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Nr.                     | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2016        | Ansatz 2017          | Fortschreibung nach § 10 GemHVO | Fortschreibung nach § 22 GemHVO | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ist-Ergebnis 2017    | Vergleich Fortg. Ansatz / Ist |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 36.332.628,41        | 36.441.100,00        | 0,00                            | 0,00                            | 36.441.100,00                 | 38.152.176,26        | 1.711.076,26                  |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.718.712,55         | 6.522.600,00         | 0,00                            | 0,00                            | 6.522.600,00                  | 4.143.073,57         | -2.379.526,43                 |
| 03                      | + Sonstige Transfererträge                                                             | 8.574,36             | 359.800,00           | 0,00                            | 0,00                            | 359.800,00                    | 274.372,02           | -85.427,98                    |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.650.385,75         | 4.485.200,00         | 0,00                            | 0,00                            | 4.485.200,00                  | 5.044.785,06         | 559.585,06                    |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.836.610,69         | 3.162.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 3.162.000,00                  | 1.840.584,84         | -1.321.415,16                 |
| 06                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 983.058,17           | 1.584.900,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.584.900,00                  | 1.033.605,95         | -551.294,05                   |
| 07                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 2.419.958,35         | 1.867.400,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.867.400,00                  | 2.460.606,39         | 593.206,39                    |
| 08                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 60.522,96            | 153.500,00           | 0,00                            | 0,00                            | 153.500,00                    | 66.446,90            | -87.053,10                    |
| 09                      | +/- Bestandsveränderungen                                                              | -180.521,05          | -1.375.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | -1.375.000,00                 | -482.572,55          | 892.427,45                    |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>52.829.930,19</b> | <b>53.201.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>53.201.500,00</b>          | <b>52.533.078,44</b> | <b>-668.421,56</b>            |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                 | 9.582.547,29         | 10.538.300,00        | 0,00                            | 0,00                            | 10.538.300,00                 | 10.067.031,22        | -471.268,78                   |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 738.827,64           | 762.200,00           | 0,00                            | 0,00                            | 762.200,00                    | 885.996,65           | 123.796,65                    |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.045.126,19         | 10.690.500,00        | 0,00                            | 33.162,84                       | 10.723.662,84                 | 8.473.027,23         | -2.250.635,61                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 6.546.905,38         | 5.458.800,00         | 0,00                            | 0,00                            | 5.458.800,00                  | 5.170.782,95         | -288.017,05                   |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                 | 23.675.058,52        | 23.930.800,00        | 0,00                            | 4.278,03                        | 23.935.078,03                 | 22.986.767,49        | -948.310,54                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.490.062,44         | 1.642.200,00         | 0,00                            | 19.693,49                       | 1.661.893,49                  | 1.567.276,55         | -94.616,94                    |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>51.078.527,46</b> | <b>53.022.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>57.134,36</b>                | <b>53.079.934,36</b>          | <b>49.150.882,09</b> | <b>-3.929.052,27</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>1.751.402,73</b>  | <b>178.700,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>121.565,64</b>             | <b>3.382.196,35</b>  | <b>3.260.630,71</b>           |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                        | 370.027,81           | 366.200,00           | 0,00                            | 0,00                            | 366.200,00                    | 369.918,58           | 3.718,58                      |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 262.588,35           | 266.900,00           | 0,00                            | 0,00                            | 266.900,00                    | 229.299,40           | -37.600,60                    |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>107.439,46</b>    | <b>99.300,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>99.300,00</b>              | <b>140.619,18</b>    | <b>41.319,18</b>              |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>1.858.842,19</b>  | <b>278.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>220.865,64</b>             | <b>3.522.815,53</b>  | <b>3.301.949,89</b>           |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>               | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                           | <b>1.858.842,19</b>  | <b>278.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>220.865,64</b>             | <b>3.522.815,53</b>  | <b>3.301.949,89</b>           |
|                         | <b>Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                      |                                 |                                 |                               |                      |                               |
| 27                      | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                          | 182.348,20           | 87.100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 87.100,00                     | 122.188,56           | 35.088,56                     |
| 28                      | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 29                      | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                     | 42.654,46            | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                     | 4.280,23             | -20.719,77                    |
| 30                      | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>31</b>               | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>                                          | <b>139.693,74</b>    | <b>62.100,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>62.100,00</b>              | <b>117.908,33</b>    | <b>55.808,33</b>              |

## Jahresabschluss 2017

| <b>Finanzrechnung</b> |                                                                                         |                      |                      |                                 |                                 |                               |                      |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis 2016        | Ansatz 2017          | Fortschreibung nach § 10 GemHVO | Fortschreibung nach § 22 GemHVO | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ist-Ergebnis 2017    | Vergleich Fortg. Ansatz / Ist |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 36.281.962,37        | 36.441.100,00        | 0,00                            | 0,00                            | 36.441.100,00                 | 38.382.254,90        | 1.941.154,90                  |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 4.327.628,70         | 3.577.300,00         | 0,00                            | 0,00                            | 3.577.300,00                  | 1.737.783,28         | -1.839.516,72                 |
| 03                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 19.346,30            | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                      | 4.457,38             | 2.457,38                      |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 3.760.624,25         | 3.611.400,00         | 0,00                            | 0,00                            | 3.611.400,00                  | 4.012.981,64         | 401.581,64                    |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.206.634,29         | 1.262.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.262.000,00                  | 1.232.240,92         | -29.759,08                    |
| 06                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                     | 1.268.032,53         | 1.584.900,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.584.900,00                  | 1.065.852,53         | -519.047,47                   |
| 07                    | + Sonstige Einzahlungen                                                                 | 2.142.263,25         | 1.790.800,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.790.800,00                  | 2.279.443,60         | 488.643,60                    |
| 08                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 370.027,81           | 366.200,00           | 0,00                            | 0,00                            | 366.200,00                    | 119.918,58           | -246.281,42                   |
| <b>09</b>             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>49.376.519,50</b> | <b>48.635.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>48.635.700,00</b>          | <b>48.834.932,83</b> | <b>199.232,83</b>             |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                                                  | 9.080.396,75         | 9.938.100,00         | 0,00                            | 0,00                            | 9.938.100,00                  | 9.471.046,49         | -467.053,51                   |
| 11                    | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 668.502,52           | 862.200,00           | 0,00                            | 0,00                            | 862.200,00                    | 1.121.341,77         | 259.141,77                    |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 8.407.210,75         | 10.647.000,00        | 0,00                            | 33.162,84                       | 10.680.162,84                 | 8.285.286,95         | -2.394.875,89                 |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 6.116.058,51         | 266.900,00           | 0,00                            | 0,00                            | 266.900,00                    | 528.031,92           | 261.131,92                    |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                                                  | 23.413.320,77        | 23.822.800,00        | 0,00                            | 4.278,03                        | 23.827.078,03                 | 23.171.634,57        | -655.443,46                   |
| 15                    | - Sonstige Auszahlungen                                                                 | 1.394.403,55         | 1.542.200,00         | 0,00                            | 19.693,49                       | 1.561.893,49                  | 1.417.806,42         | -144.087,07                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>49.079.892,85</b> | <b>47.079.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>57.134,36</b>                | <b>47.136.334,36</b>          | <b>43.995.148,12</b> | <b>-3.141.186,24</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                   | <b>296.626,65</b>    | <b>1.556.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>1.499.365,64</b>           | <b>4.839.784,71</b>  | <b>3.340.419,07</b>           |
| 18                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 2.336.161,34         | 4.140.800,00         | 0,00                            | 0,00                            | 4.140.800,00                  | 3.195.406,10         | -945.393,90                   |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 338.268,71           | 258.100,00           | 0,00                            | 0,00                            | 258.100,00                    | 245.238,81           | -12.861,19                    |
| 20                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 21                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                            | 963.097,15           | 625.800,00           | 0,00                            | 0,00                            | 625.800,00                    | 319.119,23           | -306.680,77                   |
| 22                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 635.501,96           | 1.900.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.900.000,00                  | 614.960,50           | -1.285.039,50                 |
| <b>23</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>4.273.029,16</b>  | <b>6.924.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>6.924.700,00</b>           | <b>4.374.724,64</b>  | <b>-2.549.975,36</b>          |
| 24                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 1.187.132,00         | 3.013.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 3.013.000,00                  | 957.501,03           | -2.055.498,97                 |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 1.729.794,36         | 4.931.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 4.931.000,00                  | 1.351.445,66         | -3.579.554,34                 |
| 26                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 1.063.373,08         | 1.353.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.353.000,00                  | 724.398,40           | -628.601,60                   |
| 27                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                    | 1.217.403,61         | 1.067.403,61                  |
| 28                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 59.242,34            | 148.300,00           | 0,00                            | 0,00                            | 148.300,00                    | 112.900,95           | -35.399,05                    |
| 29                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>30</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>4.189.541,78</b>  | <b>9.595.300,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>9.595.300,00</b>           | <b>4.363.649,65</b>  | <b>-5.231.650,35</b>          |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                           | <b>83.487,38</b>     | <b>-2.670.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>-2.670.600,00</b>          | <b>11.074,99</b>     | <b>2.681.674,99</b>           |
| <b>32</b>             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                        | <b>380.114,03</b>    | <b>-1.114.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>-1.171.234,36</b>          | <b>4.850.859,70</b>  | <b>6.022.094,06</b>           |
| 33                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                                  | 2.500.000,00         | 2.917.700,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.917.700,00                  | 84.880,36            | -2.832.819,64                 |
| 34                    | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                        | 0,00                 | 5.357.800,00         | 0,00                            | 0,00                            | 5.357.800,00                  | 270.673,64           | -5.087.126,36                 |
| 35                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                                    | 778.460,05           | 1.259.600,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.259.600,00                  | 679.003,62           | -580.596,38                   |
| 36                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                         | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 5.000.000,00                  | 0,00                 | -5.000.000,00                 |
| <b>37</b>             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.721.539,95</b>  | <b>2.015.900,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.015.900,00</b>           | <b>-323.449,62</b>   | <b>-2.339.349,62</b>          |
| <b>38</b>             | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: + 125.426,96 €)</b> | <b>2.101.653,98</b>  | <b>901.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-57.134,36</b>               | <b>844.665,64</b>             | <b>4.527.410,08</b>  | <b>3.682.744,44</b>           |

## Jahresabschluss 2017

| <b>Finanzrechnung</b> |                                                                                      |                     |                     |                                        |                                        |                                      |                      |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017         | Fortschreibu<br>ng nach § 10<br>GemHVO | Fortschreibu<br>ng nach § 22<br>GemHVO | Fortgeschrie<br>bener Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Fortg. Ansatz<br>/ Ist |
| 39                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                    | 3.048.586,35        | 1.000.000,00        | 0,00                                   | 0,00                                   | 1.000.000,00                         | 5.150.240,33         | 4.150.240,33                        |
| <b>40</b>             | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon<br/>fremde Mittel: 348.365,18 €)</b> | <b>5.150.240,33</b> | <b>1.901.800,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-57.134,36</b>                      | <b>1.844.665,64</b>                  | <b>9.677.650,41</b>  | <b>7.832.984,77</b>                 |

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 / 2020        | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                                             | 2020<br>TEUR                         | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
| 1                                                                           | 2                                    | 3            | 4            | 5            | 6                  |
| 01.01.14 - I01149001<br>(VE 2020)<br>Erwerb von Grundstücken                | 0                                    | 1.000        | 0            | 0            | 0                  |
| 01.01.13.22 - I-722RS002<br>(VE 2020)<br>ehem.<br>Realschulgebäude – Abriss | 0                                    | 2.000        | 0            | 0            | 0                  |
| 02.03.01 - I-02319003<br>(VE 2019)<br>Feuerwehrfahrzeuge                    | 140                                  | 0            | 0            | 0            | 0                  |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>140</b>                           | <b>3.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan<br>enthalten |               | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | 2020<br>EUR                   | 2019<br>EUR   | 2018<br>EUR                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2                                           | 3                             | 4             | 5                               | 6                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | CDU                                         | 8.400                         | 8.400         | 8.400,00                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterungen zu den Planansätzen sh. unten.</li> <li>In 2018 erfolgten Teilrückzahlungen von Vorjahresfraktionszuwendungen seitens der UCW-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.</li> </ul> |
| 2   | UCW                                         | 4.560                         | 4.560         | 4.489,10                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | SPD                                         | 4.080                         | 4.080         | 4.080,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Bündnis 90/Die Grünen                       | 2.880                         | 2.880         | 2.493,39                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | FDP                                         | 3.120                         | 3.120         | 3.120,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | Fraktionslos                                | <u>720</u>                    | <u>720</u>    | <u>720,00</u>                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | <u>23.760</u>                 | <u>23.760</u> | <u>23.302,49</u>                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Gerundet:                                   | <u>23.800</u>                 | <u>23.800</u> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Erläuterung:

| Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied | Mitglieder | Grundbetrag<br>EUR | Sockelbetrag<br>EUR | Pauschalbetrag<br>pro Fraktions-<br>mitglied (20 EUR)<br>EUR | insgesamt<br>mtl.<br>EUR | insgesamt<br>jährlich<br>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                        |
| Fraktionslos                                | 1          | 0                  | 0                   | 0                                                            | 60                       | 720                          |



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: <b>UCW</b>                                                                                                        |                              |                        |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                           | 2                            | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                |               |
| 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                                                                                         | --                           | --                     |                                |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | --                           | --                     |                                |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        | --                           | --                     |                                |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                   | --                           | --                     |                                |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |               |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                                | --                           | --                     |                                |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | --                           | --                     |                                |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |               |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | --                           | --                     |                                |               |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                        | --                           | --                     |                                |               |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | --                           | --                     |                                |               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | --                           | --                     |                                |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | --                           | --                     |                                |               |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: <b>SPD</b>                                                                                                        |                              |                        |                                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen                                   |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                 |
| 1                                                                                                                           | 2                            | 3                      | 4                              | 5                                               |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                |                                                 |
| 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                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                 |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | --                           | --                     |                                |                                                 |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |                                                 |
| 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 |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |                                                 |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                | --                           | --                     |                                |                                                 |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                 |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |                                                 |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | --                           | --                     |                                |                                                 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        | --                           | --                     |                                |                                                 |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | --                           | --                     |                                |                                                 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                 |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                 |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: <b>CDU</b>                                                                                                        |                              |                        |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen                         |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                       |
| 1                                                                                                                           | 2                            | 3                      | 4                              | 5                                     |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                |                                       |
| 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                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                       |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | --                           | --                     |                                |                                       |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |                                       |
| 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 |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |                                       |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                                | --                           | --                     |                                |                                       |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                       |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |                                       |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | --                           | --                     |                                |                                       |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                        | --                           | --                     |                                |                                       |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | --                           | --                     |                                |                                       |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                       |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                       |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: <b>Bündnis 90/Die Grünen</b>                                                                                      |                              |                        |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen                                         |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                       |
| 1                                                                                                                           | 2                            | 3                      | 4                              | 5                                                     |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                |                                                       |
| 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                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |                                                       |
| 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 |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |                                                       |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                                | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |                                                       |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                        | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                       |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: <b>FDP</b>                                                                                                        |                              |                        |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen                                         |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                       |
| 1                                                                                                                           | 2                            | 3                      | 4                              | 5                                                     |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                |                                                       |
| 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                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |                                                       |
| 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 |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |                                                       |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                                | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |                                                       |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                        | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | --                           | --                     |                                |                                                       |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | --                           | --                     |                                |                                                       |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | --                           | --                     |                                |                                                       |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                       |                                                                                         | Stand am Ende<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2020<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2020<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                         | 2018<br>TEUR                   | 2020<br>TEUR                                                                | 2020<br>TEUR                                                               |
|                                                           |                                                                                         | 1                              | 2                                                                           | 3                                                                          |
| 1.                                                        | <b>Anleihen</b>                                                                         |                                |                                                                             |                                                                            |
|                                                           | 1.1 für Investitionen                                                                   | 0                              | 0                                                                           | 0                                                                          |
|                                                           | 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                            | 0                              | 0                                                                           | 0                                                                          |
| 2.                                                        | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                |                                                                             |                                                                            |
|                                                           | 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 (inkl. Abwasser)                                               | 9.943                          | 9.122                                                                       | 12.358                                                                     |
| 3.                                                        | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | 615                            | 933                                                                         | 1.232                                                                      |
| 4.                                                        | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                |                                                                             |                                                                            |
|                                                           | Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)                                                         | 0                              | 0                                                                           | 0                                                                          |
| 5.                                                        | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 851                            | 800                                                                         | 800                                                                        |
| 6.                                                        | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 74                             | 50                                                                          | 50                                                                         |
| 7.                                                        | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 311                            | 300                                                                         | 300                                                                        |
| 8.                                                        | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 12.539                         | 13.200                                                                      | 15.000                                                                     |
| 9.                                                        | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 24.333                         | 24.405                                                                      | 29.740                                                                     |
| Nachrichtlich anzugeben:                                  |                                                                                         |                                |                                                                             |                                                                            |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: |                                                                                         |                                |                                                                             |                                                                            |
|                                                           | -übernommene Bürgschaften                                                               | 22.223                         | 22.211                                                                      | 22.211                                                                     |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                                       |                                                              |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Allgemeine Rücklage 31.12.2016</b> |                                                              | <b>106.095.887,00 €</b> |
| +                                     | Ausgleichsrücklage                                           | 1.874.835,91 €          |
| +                                     | Sonderrücklage                                               | 0,00 €                  |
| +/-                                   | Jahresüberschuss/Fehlbetrag                                  | 1.858.842,19 €          |
| =                                     | <b>Eigenkapital 31.12.2016</b>                               | <b>109.829.565,10 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | 117.908,33 €            |
| +/-                                   | Jahresergebnis 2017                                          | 3.522.815,53 €          |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Ist-Eigenkapital 31.12.2017</b>                           | <b>113.470.288,96 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | 508.316,65 €            |
| +/-                                   | geschätztes voraussichtliches Jahresergebnis 2018            | 0,00 €                  |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2018</b>                          | <b>113.978.605,61 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | -789.000,00 €           |
| +/-                                   | geplanter Überschuss 2019 (inkl. Ermächtigungsübertragungen) | 1.736.567,00 €          |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2019</b>                          | <b>114.926.172,61 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | 45.000,00 €             |
| +/-                                   | geplanter Fehlbetrag 2020                                    | -541.700,00 €           |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2020</b>                          | <b>114.429.472,61 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | -355.000,00 €           |
| +/-                                   | geplanter Fehlbetrag 2021                                    | -1.185.100,00 €         |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2021</b>                          | <b>112.889.372,61 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | 45.000,00 €             |
| +/-                                   | geplanter Fehlbetrag 2022                                    | -2.247.900,00 €         |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2022</b>                          | <b>110.686.472,61 €</b> |
|                                       |                                                              |                         |
| +/-                                   | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage             | 45.000,00 €             |
| +/-                                   | geplanter Fehlbetrag 2023                                    | -2.507.200,00 €         |
|                                       |                                                              |                         |
| =                                     | <b>Plan-Eigenkapital 31.12.2023</b>                          | <b>108.224.272,61 €</b> |

# **Stadtwerke Olpe GmbH**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**



**Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

| Aktiva                                                                         | 31.12.2018   |                      | 31.12.2017           | Passiva                                        | 31.12.2018       |                      | 31.12.2017           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                | €            | €                    | €                    |                                                | €                | €                    | €                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                       |              |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                         |                  |                      |                      |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                           |              |                      |                      |                                                |                  |                      |                      |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                          | 3.052.000,00 |                      | 3.052.000,00         | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                 | 4.000.000,00     |                      | 4.000.000,00         |
| 2. Beteiligungen                                                               | 2.817.307,35 |                      | 2.817.307,35         | <b>II. Kapitalrücklage</b>                     | 2.329.295,59     |                      | 2.329.295,59         |
|                                                                                |              | <u>5.869.307,35</u>  | <u>5.869.307,35</u>  | <b>III. Gewinnrücklagen</b>                    |                  |                      |                      |
|                                                                                |              |                      |                      | andere Gewinnrücklagen                         | 5.117.463,34     |                      | 4.808.350,33         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                       |              |                      |                      | <b>IV. Jahresüberschuss</b>                    | <u>17.069,09</u> | <u>427.913,13</u>    | <u>11.565.559,05</u> |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                        |              |                      |                      |                                                | 11.463.828,02    |                      |                      |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                    | 992.707,75   |                      | 878.326,38           | <b>B. Rückstellungen</b>                       |                  |                      |                      |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.190.274,11 |                      | 2.133.185,66         | 1. Steuerrückstellungen                        |                  | 0,00                 | 288.157,36           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                               | 62.273,43    |                      | 0,00                 | 2. sonstige Rückstellungen                     |                  | <u>5.000,00</u>      | <u>5.000,00</u>      |
|                                                                                |              | <u>3.245.255,29</u>  | <u>3.011.512,04</u>  |                                                |                  |                      | <u>293.157,36</u>    |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                        |              |                      |                      | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                    |                  |                      |                      |
|                                                                                |              | <u>2.360.569,11</u>  | <u>2.977.927,96</u>  | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 0,00             | <u>6.303,73</u>      | <u>30,94</u>         |
|                                                                                |              | <u>5.605.824,40</u>  | <u>5.989.440,00</u>  |                                                |                  |                      |                      |
|                                                                                |              |                      |                      |                                                |                  |                      | 0,00                 |
|                                                                                |              | <u>11.475.131,75</u> | <u>11.858.747,35</u> |                                                |                  | <u>11.475.131,75</u> | <u>11.858.747,35</u> |

**Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

|                                         | <u>2018</u>             | <u>2017</u>              |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                         | €                       | €                        |
| 1. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 15.739,71               | 17.763,66                |
| 2. Erträge aus Beteiligungen            | 2.190.274,11            | 2.133.185,66             |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 668,08                  | 1.131,74                 |
| -- davon aus verbundenen Unternehmen    |                         |                          |
| 164,35 € (i.Vj. 232,05 €)               |                         |                          |
| 4. Aufwendungen aus Verlustübernahme    | 1.805.782,98            | 1.458.076,55             |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 3.676,89                | 899,84                   |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 348.673,52              | 229.664,22               |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern =</b>       |                         |                          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                 | <b><u>17.069,09</u></b> | <b><u>427.913,13</u></b> |

|                                                         | Wirtschaftsplan Gesamt 2020<br>T€ | Wirtschaftsplan Gesamt 2019<br>T€ | Ist 2018<br>T€ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Sonstige betriebliche Erträge                           | 0                                 | 0                                 | 0              |
| Erträge aus Beteiligungen                               | 2.087                             | 2.001                             | 2.190          |
| <b>Erträge</b>                                          | <b>2.087</b>                      | <b>2.001</b>                      | <b>2.190</b>   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 17                                | 17                                | 16             |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                       | 1.846                             | 1.984                             | 1.805          |
|                                                         |                                   |                                   |                |
| <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>1.863</b>                      | <b>2.001</b>                      | <b>1.821</b>   |
| <b>EBITDA</b>                                           | <b>224</b>                        | <b>0</b>                          | <b>369</b>     |
| <b>EBIT</b>                                             | <b>224</b>                        | <b>0</b>                          | <b>369</b>     |
| Finanzergebnis                                          | 1                                 | 1                                 | -3             |
|                                                         |                                   |                                   |                |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>225</b>                        | <b>1</b>                          | <b>366</b>     |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 36                                | 0                                 | 349            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>               | <b>189</b>                        | <b>1</b>                          | <b>17</b>      |

Mittelfristige Vermögensplanung

| <b>Mittelherkunft</b> | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |            |            |            |            |            |
| Unternehmensgewinn    | 189        | 200        | 200        | 200        | 200        |
|                       |            |            |            |            |            |
| <b>Summe:</b>         | <b>189</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| <b>Mittelverwendung</b>               | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       |            |            |            |            |            |
| Aufbau von Umlaufwerten/Thesaurierung | 71         | 82         | 200        | 200        | 200        |
| Gewinnausschüttung                    | 118        | 118        | 0          | 0          |            |
|                                       |            |            |            |            |            |
| <b>Summe:</b>                         | <b>189</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

# **Olper Bäderbetriebe GmbH**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

456

**Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

|                                                                                             | 2 0 1 8           |                      | 2017                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | €                 | €                    | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                   | 1.680.169,17         | 1.557.867,97         |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                        |                   | 18.322,68            | 253.722,67           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                   | 40.281,10            | 27.758,60            |
| 4. Materialaufwand:                                                                         |                   |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 605.118,47        |                      | 543.312,64           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>331.605,66</u> |                      | <u>296.989,56</u>    |
|                                                                                             |                   | 936.724,13           | 840.302,20           |
| 5. Personalaufwand:                                                                         |                   |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 1.157.311,68      |                      | 1.067.651,19         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 359.434,59        |                      | 329.415,37           |
| -- davon für Altersversorgung:                                                              |                   |                      |                      |
| 96.638,53 € (i.Vj. 85.399,71 €)                                                             |                   |                      |                      |
|                                                                                             |                   | <u>1.516.746,27</u>  | <u>1.397.066,56</u>  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                   | 546.680,38           | 520.539,22           |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                   | 397.191,51           | 396.368,77           |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                   | 1.079,99             | 1.267,93             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   | 130.764,51           | 126.931,55           |
| -- davon an verbundene Unternehmen:                                                         |                   |                      |                      |
| 164,35 € (i.Vj. 232,05 €)                                                                   |                   |                      |                      |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                   |                   | <u>-1.788.253,86</u> | <u>-1.440.591,13</u> |
| 11. Sonstige Steuern                                                                        |                   | 17.530,42            | 17.485,42            |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme                                                            |                   | <u>1.805.784,28</u>  | <u>1.458.076,55</u>  |
| 13. Jahresüberschuss                                                                        |                   | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |

Gesamterfolgsplan 2020

|     |                                                         | Wirtschaftsplan Gesamt 2020<br>T€ | Wirtschaftsplan Gesamt 2019<br>T€ | Ist 2018<br>T€ |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                            | 1.716                             | 1.631                             | 1.680          |
| 2.  | andere aktiv. Eigenleistung                             | 26                                | 15                                | 18             |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge                           | 30                                | 25                                | 40             |
|     | <b>Erträge</b>                                          | <b>1.772</b>                      | <b>1.671</b>                      | <b>1.738</b>   |
|     |                                                         |                                   |                                   |                |
| 5.  | Materialaufwand                                         | 927                               | 912                               | 937            |
| 6.  | Personalaufwand                                         | 1.622                             | 1.598                             | 1.517          |
| 7.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 414                               | 474                               | 397            |
|     | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>2.963</b>                      | <b>2.984</b>                      | <b>2.851</b>   |
|     |                                                         |                                   |                                   |                |
|     | <b>EBITDA</b>                                           | <b>-1.191</b>                     | <b>-1.313</b>                     | <b>-1.113</b>  |
| 9.  | Abschreibungen                                          | 512                               | 524                               | 547            |
|     | <b>EBIT</b>                                             | <b>-1.703</b>                     | <b>-1.837</b>                     | <b>-1.660</b>  |
| 10. | Finanzergebnis                                          | -126                              | -129                              | -128           |
|     |                                                         |                                   |                                   |                |
|     | <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.829</b>                     | <b>-1.966</b>                     | <b>-1.788</b>  |
| 13. | sonstige Steuern                                        | 17                                | 18                                | 17             |
| 14. | Erträge aus der Verlustübernahme                        | 1.846                             | 1.984                             | 1.805          |
|     | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |



Vermögensplan 2020

| Mittelherkunft                 | Plan 2020  |
|--------------------------------|------------|
|                                | T€         |
|                                |            |
| Eigene Mittel                  |            |
| erwirtschaftete Abschreibungen | 512        |
| Abbau von Umlaufwerten         | 0          |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| Gesellschaftermittel           | 77         |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>    | <b>589</b> |

| Mittelverwendung                   | Plan 2020  |
|------------------------------------|------------|
|                                    | T€         |
|                                    |            |
|                                    |            |
|                                    |            |
|                                    |            |
| Investitionen iVG und Sachanlagen: | 172        |
|                                    |            |
|                                    |            |
|                                    |            |
|                                    |            |
| Tilgung von Darlehen:              | 417        |
|                                    |            |
|                                    |            |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>      | <b>589</b> |

# **Bigge Energie GmbH & Co. KG**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

**BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**A K T I V A**

**P A S S I V A**

|                                                                                                                                         | 31.12.2018<br><u>EUR</u> | 31.12.2017<br><u>EUR</u> |                                                               | 31.12.2018<br><u>EUR</u> | 31.12.2017<br><u>EUR</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                          |                          | <b>A. Kapitalanteile</b>                                      |                          |                          |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                          |                          | I. Kapitalanteile Kommanditisten                              |                          |                          |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>633.069,00</u>        | <u>747.318,00</u>        | 1. Kapitalkonto I                                             | 15.000.000,00            | 15.000.000,00            |
|                                                                                                                                         | 633.069,00               | 747.318,00               | 2. Kapitalkonto II                                            | <u>4.813.932,35</u>      | <u>4.813.932,35</u>      |
|                                                                                                                                         |                          |                          |                                                               | 19.813.932,35            | 19.813.932,35            |
| II. Sachanlagen                                                                                                                         |                          |                          | II. Gewinnrücklage                                            |                          |                          |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 4.764.734,08             | 4.138.220,87             | andere Gewinnrücklagen                                        | <u>3.594.000,00</u>      | <u>3.094.000,00</u>      |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     | 36.273.463,47            | 33.900.419,47            |                                                               |                          |                          |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 1.035.220,48             | 1.085.321,48             | III. Jahresüberschuss                                         | <u>7.385.310,01</u>      | <u>6.913.667,05</u>      |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                            | <u>654.387,55</u>        | <u>1.504.724,35</u>      |                                                               |                          |                          |
|                                                                                                                                         | 42.727.805,58            | 40.628.686,17            | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                         | <u>385.628,37</u>        | <u>620.695,43</u>        |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                      |                          |                          | <b>C. Rückstellungen</b>                                      |                          |                          |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                        | 3.816.561,76             | 3.778.161,76             | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 2.805.685,00             | 2.488.343,00             |
| 2. sonstige Ausleihungen                                                                                                                | <u>161.149,13</u>        | <u>173.296,13</u>        | 2. Steuerrückstellungen                                       | 1.510.599,94             | 593.643,94               |
|                                                                                                                                         | <u>3.977.710,89</u>      | <u>3.951.457,89</u>      | 3. sonstige Rückstellungen                                    | <u>4.584.195,86</u>      | <u>4.816.496,08</u>      |
|                                                                                                                                         | <u>47.338.585,47</u>     | <u>45.327.462,06</u>     |                                                               | <u>8.900.480,80</u>      | <u>7.898.483,02</u>      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                          |                          | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                   |                          |                          |
| I. Vorräte                                                                                                                              |                          |                          | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten               | 7.761.006,59             | 6.766.037,50             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                         | <u>1.156.451,14</u>      | <u>1.197.299,25</u>      | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                     | 530.916,11               | 42.597,94                |
|                                                                                                                                         | 1.156.451,14             | 1.197.299,25             | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 4.714.379,42             | 5.381.537,58             |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                       |                          |                          | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                | 92.570,62                | 41.556,69                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 11.070.603,11            | 10.861.270,37            | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen        | 0,00                     | 21.537,30                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                     | 10.064,52                | 18.467,67                | 6. sonstige Verbindlichkeiten                                 | <u>9.845.027,28</u>      | <u>10.293.006,00</u>     |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 18.029,86                | 0,00                     | davon aus Steuern: T€ 1.342 (Vorjahr: T€ 571)                 |                          |                          |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | <u>3.348.559,58</u>      | <u>1.427.957,80</u>      | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) |                          |                          |
|                                                                                                                                         | 14.447.257,07            | 12.307.695,84            |                                                               | <u>22.943.900,02</u>     | <u>22.546.273,01</u>     |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                    | <u>5.894.777,82</u>      | <u>7.289.258,47</u>      | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          | <u>5.874.652,09</u>      | <u>5.285.323,09</u>      |
|                                                                                                                                         | <u>21.498.486,03</u>     | <u>20.794.253,56</u>     |                                                               |                          |                          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    | <u>60.832,14</u>         | <u>50.658,33</u>         |                                                               |                          |                          |
|                                                                                                                                         | <u>68.897.903,64</u>     | <u>66.172.373,95</u>     |                                                               | <u>68.897.903,64</u>     | <u>66.172.373,95</u>     |

**BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

|                                                                                          | 2018                 |                      | 2017                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| a) Umsatzerlöse                                                                          | 94.923.033,15        |                      | 91.684.905,74        |                      |
| b) Strom- und Energiesteuer                                                              | <u>-6.876.649,84</u> |                      | <u>-6.957.827,06</u> |                      |
|                                                                                          |                      | 88.046.383,31        |                      | 84.727.078,68        |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                     |                      | 1.118.856,91         |                      | 1.516.698,58         |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                         |                      | <u>784.101,65</u>    |                      | <u>726.295,64</u>    |
|                                                                                          |                      | <b>89.949.341,87</b> |                      | <b>86.970.072,90</b> |
| 4. Materialaufwand:                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               | -57.303.685,01       |                      | -56.097.638,51       |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | <u>-1.688.081,61</u> |                      | <u>-1.595.413,68</u> |                      |
|                                                                                          |                      | -58.991.766,62       |                      | -57.693.052,19       |
| 5. Personalaufwand                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | -7.543.690,99        |                      | -7.300.421,37        |                      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           | -1.868.254,38        |                      | -1.752.728,45        |                      |
| - davon für Altersversorgung:                                                            |                      |                      |                      |                      |
| EUR 731.759,37 (Vj. EUR 692.109,21)                                                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                          |                      | <u>-9.411.945,37</u> |                      | <u>-9.053.149,82</u> |
| 6. Abschreibungen                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                      | -3.180.613,50        |                      | -3.065.153,45        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    |                      | -8.154.735,10        |                      | -8.265.942,70        |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                             |                      | 198.462,92           |                      | 97.795,35            |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                  |                      | 8.129,26             |                      | 4.406,48             |
| - davon aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)                                           |                      |                      |                      |                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     |                      | -288.437,43          |                      | -316.395,26          |
| - davon aus Aufzinsung: EUR 107.497,32 (Vj. EUR 118.576,63)                              |                      |                      |                      |                      |
| 11. Steuern vom Ertrag                                                                   |                      | -2.704.669,84        |                      | -1.665.708,60        |
| - davon latente Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)                                         |                      |                      |                      |                      |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                         |                      | <b>7.423.766,19</b>  |                      | <b>7.012.872,71</b>  |
| 13. sonstige Steuern                                                                     |                      | <u>-38.456,18</u>    |                      | <u>-99.205,66</u>    |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                              |                      | <b>7.385.310,01</b>  |                      | <b>6.913.667,05</b>  |

## Spartenerfolgsplan 2020 inklusive ILV

|    |                                    | Strom<br>T€   | Gas<br>T€     | Wärme<br>T€ | Wasser<br>T€ | Nebengeschäft<br>T€ | Gesamt<br>T€   | Wirtschaftsplan 2019<br>T€ |
|----|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse                       | 74.202        | 14.886        | 475         | 5.813        | 421                 | 95.797         | 93.093                     |
| 1a | Umsatzerlöse ILV                   | 16.002        | 3.715         | 60          | 18           | 0                   | 19.795         | 19.967                     |
| 2. | andere aktiv. Eigenleistung        | 694           | 207           | 6           | 408          | 0                   | 1.315          | 1.271                      |
| 3  | sonstige betriebliche Erträge      | 323           | 155           | 1           | 16           | 0                   | 495            | 1.063                      |
|    | <b>Erträge</b>                     | <b>91.221</b> | <b>18.963</b> | <b>542</b>  | <b>6.255</b> | <b>421</b>          | <b>117.402</b> | <b>115.394</b>             |
| 4. | Materialaufwand                    | 54.888        | 9.525         | 52          | 2.549        | 6                   | 67.020         | 64.600                     |
| 4a | Materialaufwand ILV                | 16.031        | 3.501         | 243         | 20           | 0                   | 19.795         | 19.967                     |
| 5. | Personalaufwand                    | 6.339         | 1.131         | 49          | 1.779        | 274                 | 9.572          | 9.426                      |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.035         | 957           | 50          | 1.048        | 130                 | 9.220          | 8.805                      |
|    | a) Konzessionsabgabe               | 2.528         | 280           | 0           | 502          | 0                   | 3.310          | 3.268                      |
|    | b) übrige sonstige Aufwendungen    | 4.507         | 677           | 50          | 546          | 130                 | 5.910          | 5.537                      |
|    | <b>Aufwendungen</b>                | <b>84.293</b> | <b>15.114</b> | <b>394</b>  | <b>5.396</b> | <b>410</b>          | <b>105.607</b> | <b>102.798</b>             |
|    | <b>EBITDA</b>                      | <b>6.928</b>  | <b>3.849</b>  | <b>148</b>  | <b>859</b>   | <b>11</b>           | <b>11.795</b>  | <b>12.596</b>              |
| 7. | Abschreibungen                     | 2.187         | 528           | 94          | 683          | 0                   | 3.492          | 3.448                      |
|    | <b>EBIT</b>                        | <b>4.741</b>  | <b>3.321</b>  | <b>54</b>   | <b>176</b>   | <b>11</b>           | <b>8.303</b>   | <b>9.148</b>               |

Plankapitalflussrechnung 2020

|                                                                                                                        | PLAN 2020<br>T€ | PLAN 2019<br>T€ | IST 2018<br>T€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Jahresergebnis                                                                                                         | 6.776           | 7.518           | 7.385          |
| Abschreibungen auf immaterielle VG und auf Sachanlagen                                                                 | 3.492           | 3.448           | 3.181          |
| Saldo Buchgewinne (-) Buchverluste (+) aus Anlagenabgängen                                                             | 20              | 20              | -25            |
| Zunahme/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen                                                                   | 100             | -100            | 85             |
| Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen                                                                               | -468            | -537            | -566           |
| Saldo Steueraufwand (+) Ertragsteuerzahlungen (-)                                                                      | 0               | 0               | 347            |
|                                                                                                                        | 9.920           | 10.349          | 10.407         |
| Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen LuL sowie anderer Aktiva, die nicht Investition oder Finanzierung zuzuordnen sind | 1.000           | 0               | -2.146         |
| Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva, die nicht Investition oder Finanzierung zuzuordnen sind   | -100            | -300            | -27            |
| <b>Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                              | <b>10.820</b>   | <b>10.049</b>   | <b>8.234</b>   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen                                                                    | 0               | 0               | 56             |
| Auszahlungen für Investitionen in iVG und Sachanlagen                                                                  | -7.566          | -5.663          | -5.197         |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                             | -143            | -265            | 0              |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen                                                                            | 0               | 0               | 12             |
| <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-7.709</b>   | <b>-5.928</b>   | <b>-5.129</b>  |
| Einzahlungen aus Zuschüssen                                                                                            | 525             | 430             | 920            |
| Einzahlungen von Anteilseignern                                                                                        | 0               | 0               | 0              |
| Auszahlungen an Anteilseigner                                                                                          | -6.018          | -5.641          | -6.414         |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen                                                               | 4.800           | 2.000           | 1.900          |
| Auszahlungen für die Tilgung langfristiger Darlehen                                                                    | -1.231          | -1.066          | -905           |
| <b>Mittelabfluss auf der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>-1.924</b>   | <b>-4.277</b>   | <b>-4.499</b>  |
| Veränderungen des Finanzmittelfonds                                                                                    | 1.187           | -157            | -1.394         |
| Finanzmittel am Anfang der Periode                                                                                     | 5.738           | 5.895           | 7.289          |
| <b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>                                                                                | <b>6.925</b>    | <b>5.738</b>    | <b>5.895</b>   |

# **Bigge Energie Verwaltungs-GmbH**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

**BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**A K T I V A**

**P A S S I V A**

31.12.2018    31.12.2017  
EUR        EUR

31.12.2018    31.12.2017  
EUR        EUR

**A. Umlaufvermögen**

**A. Kapitalanteile**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**I. Gezeichnetes Kapital**

sonstige Vermögensgegenstände      17.398,00      31.347,49

**II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag**      2.972,36      1.750,00

**III. Jahresüberschuss**

1.037,72      1.222,36  
29.010,08      27.972,36

**II. Guthaben bei Kreditinstituten**

21.601,40      10.887,77

**B. Rückstellungen**

1. Steuerrückstellungen      415,00      502,33  
2. sonstige Rückstellungen      2.000,00      2.000,00  
2.415,00      2.502,33

**C. Verbindlichkeiten**

**I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**      1.314,65      0,00  
**II. sonstige Verbindlichkeiten**      6.259,67      11.760,57  
davon aus Steuern: € 6.259,67 (Vorjahr: € 11.760,5788)

7.574,32      11.760,57

38.999,40      42.235,26

38.999,40      42.235,26



**BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

|                                                                                | 2018       |                 | 2017       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                | EUR        | EUR             | EUR        | EUR             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                |            | 373.300,25      |            | 409.964,74      |
| 2. Personalaufwand:                                                            |            |                 |            |                 |
| a) Löhne und Gehälter                                                          | 310.914,18 |                 | 349.773,06 |                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 48.484,62  |                 | 47.800,90  |                 |
| - davon für Altersversorgung:                                                  |            |                 |            |                 |
| EUR 29.392,88 (Vj. EUR 29.502,80)                                              |            |                 |            |                 |
|                                                                                |            | 359.398,80      |            | 397.573,96      |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |            | 12.668,45       |            | 11.026,00       |
| 4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        |            | 17,00           |            | 0,00            |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                        |            | 212,28          |            | 142,42          |
| 6. Ergebnis nach Steuern                                                       |            | 1.037,72        |            | 1.222,36        |
| <b>7. Jahresüberschuss</b>                                                     |            | <u>1.037,72</u> |            | <u>1.222,36</u> |

|                                          | Wirtschaftsplan<br>2020<br>€ | Wirtschaftsplan<br>2019<br>€ | Ist 2018<br>€     |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                          | 394.250,00                   | 420.250,00                   | 373.300,25        |
| 2. andere aktivierte Eigenleistung       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| 3. sonstige betriebliche Erträge         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Erträge</b>                           | <b>394.250,00</b>            | <b>405.250,00</b>            | <b>373.300,25</b> |
| 4. Materialaufwand                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| 5. Personalaufwand                       | 380.000,00                   | 407.000,00                   | 359.398,80        |
| 6. sonstige betriebliche<br>Aufwendungen | 13.000,00                    | 12.000,00                    | 12.668,45         |
| a) Konzessionsabgabe                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| b) übrige sonstige Aufwendungen*         | 13.000,00                    | 12.000,00                    | 12.668,45         |
| <b>Aufwendungen</b>                      | <b>393.000,00</b>            | <b>419.000,00</b>            | <b>372.067,25</b> |
| <b>EBITDA</b>                            | <b>1.250,00</b>              | <b>1.250,00</b>              | <b>1.233,00</b>   |
| 7. Abschreibungen                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| <b>EBIT</b>                              | <b>1.250,00</b>              | <b>1.250,00</b>              | <b>1.233,00</b>   |
| 8. Zinsergebnis                          | 0,00                         | 0,00                         | 17,00             |
| 9. Körperschaftssteuer                   | 200,00                       | 200,00                       | 212,28            |
| <b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>       | <b>1.050,00</b>              | <b>1.050,00</b>              | <b>1.037,72</b>   |
| 11. sonstige Steuern                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>1.050,00</b>              | <b>1.050,00</b>              | <b>1.037,72</b>   |

\* beinhaltet Aufwendungen für den Aufsichtsrat sowie weitere  
Aufwendungen der Verwaltungs-GmbH (Jahresabschluss, Steuererklärung)

# **Realschulverband Olpe-Drolshagen**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage, Auflösung des  
Zweckverbandes zum 24.09.2019)**

## Schlussbilanz des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen zum 31.12.2018

| Aktivseite                                                                      | €                   | €            | €            | €                   | Passivseite                                                                           | €                   | €            | € | €                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|
|                                                                                 | 31.12.2018          |              |              | 31.12.2017          |                                                                                       | 31.12.2018          |              |   | 31.12.2017          |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                        | <b>3.845.626,40</b> |              |              | <b>4.043.178,63</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                | <b>2.085.504,04</b> |              |   | <b>2.314.734,60</b> |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |                     |              | 0,00         | 0,00                | 1.1. Allgemeine Rücklage                                                              |                     | 1.992.356,03 |   | 2.005.622,58        |
| 1.2. Sachanlagen                                                                |                     |              |              |                     | 1.2. Sonderrücklagen                                                                  |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                     |              |              |                     | 1.3. Ausgleichsrücklage                                                               |                     | 309.112,02   |   | 474.849,06          |
| 1.2.1.1. Grünflächen                                                            | 0,00                |              |              | 0,00                | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              |                     | -215.964,01  |   | -165.737,04         |
| 1.2.1.2. Ackerland                                                              | 0,00                |              |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten                                                          | 0,00                |              |              | 0,00                | <b>2. Sonderposten</b>                                                                | <b>1.765.865,33</b> |              |   | <b>1.864.772,51</b> |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 0,00                | 0,00         |              | 0,00                | 2.1. für Zuwendungen                                                                  |                     | 1.765.865,33 |   | 1.864.772,51        |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                     |              |              |                     | 2.2. für Beiträge                                                                     |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 0,00                |              |              | 0,00                | 2.3. für den Gebührenaussgleich                                                       |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.2.2. Schulen                                                                | 3.837.900,58        |              |              | 4.018.264,17        | 2.4. Sonstige Sonderposten                                                            |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.2.3. Wohnbauten                                                             | 0,00                |              |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 0,00                | 3.837.900,58 |              | 0,00                | <b>3. Rückstellungen</b>                                                              | <b>0,00</b>         |              |   | <b>1.486,58</b>     |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen                                                    |                     |              |              |                     | 3.1. Pensionsrückstellungen                                                           |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 0,00                |              |              | 0,00                | 3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel                                                     | 0,00                |              |              | 0,00                | 3.3. Instandhaltungsrückstellungen                                                    |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                |              |              | 0,00                | 3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW                        |                     | 0,00         |   | 1.486,58            |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00                |              |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 0,00                |              |              | 0,00                | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>46.305,85</b>    |              |   | <b>49.463,23</b>    |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 0,00                | 0,00         |              | 0,00                | 4.1. Anleihen                                                                         |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                     |              |   |                     |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.2.1. von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00                |              |   | 0,00                |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                     | 7.330,73     |              | 8.286,91            | 4.2.2. von Beteiligungen                                                              | 0,00                |              |   | 0,00                |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                     | 395,09       |              | 16.627,55           | 4.2.3. von Sondervermögen                                                             | 0,00                |              |   | 0,00                |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |                     | 0,00         | 3.845.626,40 | 0,00                | 4.2.4. vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                |              |   | 0,00                |
| 1.3. Finanzanlagen                                                              |                     |              |              |                     | 4.2.5. vom Kreditinstituten                                                           | 18.150,67           | 18.150,67    |   | 26.075,98           |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.3.2. Beteiligungen                                                            |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.3.3. Sondervermögen                                                           |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                     | 27.230,18    |   | 22.277,15           |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |                     | 0,00         |              | 0,00                | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.3.5. Ausleihungen                                                             |                     |              |              |                     | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                     | 925,00       |   | 1.110,10            |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen                                              | 0,00                |              |              | 0,00                | 4.8. Erhaltene Anzahlungen                                                            |                     | 0,00         |   | 0,00                |
| 1.3.5.2. an Beteiligungen                                                       | 0,00                |              |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 1.3.5.3. an Sondervermögen                                                      | 0,00                |              |              | 0,00                | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                 | <b>0,00</b>         |              |   | <b>50,00</b>        |
| 1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                        | <b>52.048,82</b>    |              |              | <b>187.328,29</b>   |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.1. Vorräte                                                                    |                     |              |              |                     |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                     | 0,00         |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.1.2. Geleistete Anzahlungen                                                   |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                     |              |              |                     |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                     | 0,00         |              | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen                                             |                     | 37.384,69    |              | 25,00               |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände                                            |                     | 0,00         | 37.384,69    | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                     |              | 0,00         | 0,00                |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| 2.4. Liquide Mittel                                                             |                     |              | 14.664,13    | 187.303,29          |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                            | <b>0,00</b>         |              |              | <b>0,00</b>         |                                                                                       |                     |              |   |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>3.897.675,22</b> |              |              | <b>4.230.506,92</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                                                    | <b>3.897.675,22</b> |              |   | <b>4.230.506,92</b> |

## Jahresabschluss 2018 Realschulverband Olpe-Drolshagen

| <b>Gesamtergebnisrechnung</b> |                                                                         |                    |                    |                                 |                               |                    |                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Fortschreibung nach § 22 GemHVO | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018  | Vergleich Fortg. Ansatz / Ist |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 314.027,65         | 129.600,00         | 0,00                            | 129.600,00                    | 169.916,63         | 40.316,63                     |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 44.622,64          | 21.500,00          | 0,00                            | 21.500,00                     | 37.404,50          | 15.904,50                     |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 14.291,22          | 5.650,00           | 0,00                            | 5.650,00                      | 1.984,69           | -3.665,31                     |
| <b>10</b>                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>372.941,51</b>  | <b>156.750,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>156.750,00</b>             | <b>209.305,82</b>  | <b>52.555,82</b>              |
| 11                            | - Personalaufwendungen                                                  | 129.906,93         | 52.400,00          | 0,00                            | 52.400,00                     | 64.692,12          | 12.292,12                     |
| 13                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 194.103,14         | 123.350,00         | 0,00                            | 123.350,00                    | 166.823,78         | 43.473,78                     |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 186.871,47         | 109.400,00         | 0,00                            | 109.400,00                    | 184.587,15         | 75.187,15                     |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 24.387,66          | 20.100,00          | 0,00                            | 20.100,00                     | 8.614,25           | -11.485,75                    |
| <b>17</b>                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>535.269,20</b>  | <b>305.250,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>305.250,00</b>             | <b>424.717,30</b>  | <b>119.467,30</b>             |
| <b>18</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-162.327,69</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-148.500,00</b>            | <b>-215.411,48</b> | <b>-66.911,48</b>             |
| 20                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 3.409,35           | 300,00             | 0,00                            | 300,00                        | 552,53             | 252,53                        |
| <b>21</b>                     | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-3.409,35</b>   | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>-300,00</b>                | <b>-552,53</b>     | <b>-252,53</b>                |
| <b>22</b>                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-165.737,04</b> | <b>-148.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-148.800,00</b>            | <b>-215.964,01</b> | <b>-67.164,01</b>             |
| <b>26</b>                     | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-165.737,04</b> | <b>-148.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-148.800,00</b>            | <b>-215.964,01</b> | <b>-67.164,01</b>             |
| 27V                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                           | 0,00               | 1.807.200,00       | 0,00                            | 1.807.200,00                  | 190,55             | -1.807.009,45                 |
| 28V                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                      | 0,00               | 2.531.600,00       | 0,00                            | 2.531.600,00                  | 13.457,10          | -2.518.142,90                 |
| <b>29V</b>                    | <b>Verrechnungssaldo</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>-724.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-724.400,00</b>            | <b>-13.266,55</b>  | <b>711.133,45</b>             |

# **Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Olpe mbH**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V A

|                                                                                                                    | <u>31.12.2018</u>   | <u>31.12.2017</u>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                    | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                           |                     |                     |
| <b><u>Sachanlagen</u></b>                                                                                          |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücks-<br>gleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf<br>fremden Grundstücken | 2.097.133,77        | 2.118.347,73        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                           | 1,00                | 1,00                |
|                                                                                                                    | <u>2.097.134,77</u> | <u>2.118.348,73</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                           |                     |                     |
| <b><u>I. Forderungen und<br/>sonstige Vermögensgegenstände</u></b>                                                 |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                                   | 8.187,91            | 23.092,93           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                   | <u>1.303,50</u>     | <u>2.658,27</u>     |
|                                                                                                                    | <u>9.491,41</u>     | <u>25.751,20</u>    |
| <b><u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>                                                                    | <u>995.888,82</u>   | <u>1.469.893,47</u> |
|                                                                                                                    | <u>1.005.380,23</u> | <u>1.495.644,67</u> |
|                                                                                                                    | <u>3.102.515,00</u> | <u>3.613.993,40</u> |

P A S S I V A

|                                                        | <u>31.12.2018</u>   | <u>31.12.2017</u>   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                                | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| II. Gewinnvortrag                                      | 119.698,99          | 125.877,81          |
| III. Jahresfehlbetrag (-)                              | <u>-12.279,22</u>   | <u>-6.178,82</u>    |
|                                                        | <u>1.107.419,77</u> | <u>1.119.698,99</u> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                               |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen                                | <u>292.400,00</u>   | <u>312.400,00</u>   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten     | 1.700.009,24        | 2.146.620,46        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 2.685,99            | 34.004,76           |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 0,00                | 1.269,19            |
| davon aus Steuern:                                     | EUR 0,00            |                     |
| Vorjahr:                                               | EUR 1.269,19        |                     |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:        | EUR 0,00            |                     |
| Vorjahr:                                               | EUR 1.269,19        |                     |
|                                                        | <u>1.702.695,23</u> | <u>2.181.894,41</u> |
|                                                        | <u>3.102.515,00</u> | <u>3.613.993,40</u> |

---

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

|                                                             | <b>2018</b>              | <b>2017</b>             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>              |
| <b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>                               | <b>115.503,36</b>        | <b>143.794,49</b>       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                            | 1.497,81                 | 8.963,47                |
|                                                             | <u>117.001,17</u>        | <u>152.757,96</u>       |
| 3. Materialaufwand                                          |                          |                         |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                        | -34.379,63               | -16.741,96              |
| 4. Personalaufwand                                          |                          |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                       | -2.400,00                | -2.400,00               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung | <u>-485,26</u>           | <u>-487,40</u>          |
|                                                             | <u>-2.885,26</u>         | <u>-2.887,40</u>        |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen                           | -21.213,96               | -25.527,92              |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                       | -24.730,87               | -50.318,39              |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 120,83                   | 6,02                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | -43.380,78               | -61.085,82              |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | <u>-29,79</u>            | <u>-1,05</u>            |
| <b>10. <u>Ergebnis nach Steuern</u></b>                     | <b>-9.498,29</b>         | <b>-3.798,56</b>        |
| 11. Sonstige Steuern                                        | <u>-2.780,93</u>         | <u>-2.380,26</u>        |
| <b>12. <u>Jahresfehlbetrag (-)</u></b>                      | <b><u>-12.279,22</u></b> | <b><u>-6.178,82</u></b> |



### Erfolgsplan 2020 (einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung 2021 bis 2024)

|            | Aufwand / Ertrag                          | Ergebnis 2018      | Plan 2019 *        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Umsatzerlöse                              | 143.794,49 €       | 142.000,00 €       | 137.000,00 €       | 137.000,00 €       | 137.000,00 €       | 137.000,00 €       | 137.000,00 €       |
| 2.         | Sonstige betriebliche Erträge             | 8.963,47 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 3.         | Materialaufwand                           | -16.741,96 €       | -32.000,00 €       | -22.000,00 €       | -22.000,00 €       | -22.000,00 €       | -22.000,00 €       | -22.000,00 €       |
| 4.         | Personalaufwand                           | -2.887,40 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        |
| 5.         | Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen | -25.527,92 €       | -21.000,00 €       | -21.000,00 €       | -21.000,00 €       | -21.000,00 €       | -21.000,00 €       | -21.000,00 €       |
| 6.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen        | -50.318,39 €       | -24.000,00 €       | -39.000,00 €       | -29.000,00 €       | -29.000,00 €       | -29.000,00 €       | -29.000,00 €       |
| 7.         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge      | 6,02 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -61.085,82 €       | -33.000,00 €       | -22.000,00 €       | -17.000,00 €       | -13.000,00 €       | -10.000,00 €       | -6.000,00 €        |
| 9.         | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag      | -1,05 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>10.</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>              | <b>-3.798,56 €</b> | <b>29.000,00 €</b> | <b>30.000,00 €</b> | <b>45.000,00 €</b> | <b>49.000,00 €</b> | <b>52.000,00 €</b> | <b>56.000,00 €</b> |
| 11.        | Sonstige Steuern                          | -2.380,26 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        |
| <b>12.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>-6.178,82 €</b> | <b>26.000,00 €</b> | <b>27.000,00 €</b> | <b>42.000,00 €</b> | <b>46.000,00 €</b> | <b>49.000,00 €</b> | <b>53.000,00 €</b> |

\* Bei den dargestellten Beträgen (Plan 2019) handelt es sich um die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2019 (Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 17.12.2018).

Eine Fortschreibung der Planzahlen 2019 erfolgt an dieser Stelle nicht, sondern im Vorbericht.

### Vermögensplan 2020 (einschl. mittelfristiger Finanzplanung 2021 bis 2024)

| I. Mittelherkunft (Deckungsmittel) |                                 | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.                                 | Umsatzerlöse                    | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € | 137.000,00 € |
| 2.                                 | sonstige Erlöse                 | 250.000,00 € | 210.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3.                                 | Kreditaufnahme                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 4.                                 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 600.000,00 € | 429.600,00 € | 549.800,00 € | 435.300,00 € | 94.900,00 €  |
| Summe                              |                                 | 987.000,00 € | 776.600,00 € | 686.800,00 € | 572.300,00 € | 231.900,00 € |

| II. Mittelverwendung (Auszahlungen) |                       | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.                                  | Investitionen         | 0,00 €        | 0,00 €        | -25.000,00 €  | -250.000,00 € | 0,00 €        |
| 2.                                  | betrieblicher Aufwand | -89.000,00 €  | -74.000,00 €  | -70.000,00 €  | -67.000,00 €  | -63.000,00 €  |
| 3.                                  | Darlehensstilgung     | -468.400,00 € | -152.800,00 € | -156.500,00 € | -160.400,00 € | -164.400,00 € |
| Summe                               |                       | -557.400,00 € | -226.800,00 € | -251.500,00 € | -477.400,00 € | -227.400,00 € |

|                                   |  |              |              |              |             |            |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Liquide Mittel am Ende des Jahres |  | 429.600,00 € | 549.800,00 € | 435.300,00 € | 94.900,00 € | 4.500,00 € |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|

### Investitionsprogramm 2020 bis 2024

| Investitionsmaßnahmen |                                             | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022          | Plan 2023           | Plan 2024     |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1.                    | Langes Feld Deckenerneuerung Wirtschaftsweg | 0,00 €        | 0,00 €        | 25.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        |
| 2.                    | Am Bahnhof ESB/KAB nördl. Verkaufsfläche    | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €             | 250.000,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe</b>          |                                             | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>25.000,00 €</b> | <b>250.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

# **Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

**Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**AKTIVA**

|                                                         | <u>31.12.2018</u>   | <u>31.12.2017</u>   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                    |                     |                     |
| entgeltlich erworbene Website/Homepage                  | <u>1,00</u>         | <u>1,00</u>         |
|                                                         | 1,00                | <u>1,00</u>         |
| II. Sachanlagen                                         |                     |                     |
| andere Anlagen, Betriebs- und                           |                     |                     |
| Geschäftsausstattung                                    | <u>1,00</u>         | <u>1,00</u>         |
|                                                         | <u>1,00</u>         | <u>1,00</u>         |
|                                                         | <u>2,00</u>         | <u>2,00</u>         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |                     |                     |
| I. Vorräte                                              |                     |                     |
| 1. Anschaffungskosten 1. Bauabschnitt                   | 1.597.374,16        | 1.582.346,70        |
| 2. Anschaffungskosten 2. und 3. Bau-                    |                     |                     |
| abschnitt                                               | 1.448.086,24        | 1.448.086,24        |
| 3. Anschaffungskosten Löschwasserbehälter               | <u>394.604,62</u>   | <u>394.604,62</u>   |
|                                                         | 3.440.065,02        | <u>3.425.037,56</u> |
| II. Forderungen und sonstige                            |                     |                     |
| Vermögensgegenstände                                    |                     |                     |
| sonstige Vermögensgegenstände                           | <u>20.897,73</u>    | <u>5.622,02</u>     |
|                                                         | 20.897,73           | <u>5.622,02</u>     |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten                      | <u>6.737,60</u>     | <u>85.649,13</u>    |
|                                                         | <u>3.467.700,35</u> | <u>3.516.308,71</u> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    | 730,66              | 0,00                |
| <b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <u>950.061,46</u>   | <u>938.512,36</u>   |
|                                                         | <u>4.418.494,47</u> | <u>4.454.823,07</u> |

**PASSIVA**

|                                                   | <u>31.12.2018</u>   | <u>31.12.2017</u>   |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                            |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| II. Verlustvortrag                                | -988.512,36         | -932.415,42         |
| III. Jahresfehlbetrag                             | -11.549,10          | -56.096,94          |
| IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>950.061,46</u>   | <u>938.512,36</u>   |
|                                                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>B. Rückstellungen</b>                          |                     |                     |
| sonstige Rückstellungen                           | <u>283.245,10</u>   | <u>273.000,00</u>   |
|                                                   | <u>283.245,10</u>   | <u>273.000,00</u>   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                       |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 4.130.000,00        | 4.000.000,00        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und          |                     |                     |
| Leistungen                                        | 3.605,58            | 3.259,17            |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                     | <u>1.643,79</u>     | <u>178.563,90</u>   |
|                                                   | <u>4.135.249,37</u> | <u>4.181.823,07</u> |
|                                                   | <u>4.418.494,47</u> | <u>4.454.823,07</u> |

**Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

|                                                                    | <u>2018</u>       | <u>2017</u>       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                    | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse                                                    | 62.750,00         | 2.389.630,00      |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00              | -2.274.899,18     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                   | 20.279,32         | 1.839,33          |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 47.561,00         | 90.805,49         |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | <u>47.017,42</u>  | <u>81.861,60</u>  |
| 6. Ergebnis nach Steuern                                           | <u>-11.549,10</u> | <u>-56.096,94</u> |
| 7. Jahresfehlbetrag                                                | <u>-11.549,10</u> | <u>-56.096,94</u> |

## I. Erfolgsplan 2019 - 2023

| In EUR                                    | 2019      | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse                           |           |         |         |           |           |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen           | 1.651.195 | 0       | 0       | 1.470.000 | 1.470.000 |
| Sonstige Erlöse (Bodenbörse)              | 60.000    | 60.000  | 20.000  | 0         | 0         |
| 2. Umsatzerlöse gesamt                    | 1.711.195 | 60.000  | 20.000  | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 3. Bestandsveränderung (-)                | 1.562.729 | 0       | 0       | 1.163.760 | 1.163.760 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge          | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I            | 148.466   | 60.000  | 20.000  | 306.240   | 306.240   |
| 6. Abschreibungen                         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen     |           |         |         |           |           |
| Verwaltungskostenbeitrag/Internet         | 800       | 800     | 800     | 800       | 800       |
| Rechts- und Beratungskosten               | 9.000     | 9.000   | 9.000   | 9.000     | 9.000     |
| Aufsichtsratsvergütung                    | 300       | 300     | 300     | 300       | 300       |
| Versicherung, Beiträge und Abgaben        | 1.300     | 1.300   | 1.300   | 1.300     | 1.300     |
| Werbe- und Reisekosten                    | 2.500     | 2.500   | 2.500   | 2.500     | 2.500     |
| Bürgschaftsgebühren                       | 6.000     | 6.000   | 6.000   | 6.000     | 6.000     |
| Buchführungskosten                        | 1.500     | 1.500   | 1.500   | 1.500     | 1.500     |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten       | 16.000    | 16.000  | 16.000  | 16.000    | 16.000    |
| Gebühr Oberflächenentwässerung            | 10.000    | 0       | 0       | 50.000    | 40.000    |
| Unterhaltung Löschwasserbehälter          | 1.800     | 1.800   | 1.800   | 1.800     | 1.800     |
| Sonstige Kosten                           | 760       | 760     | 760     | 760       | 760       |
| 8. Betrieblicher Aufwand                  | 49.960    | 39.960  | 39.960  | 89.960    | 79.960    |
| 9. Betriebliches Ergebnis                 | 98.506    | 20.040  | -19.960 | 216.280   | 226.280   |
| 10. Zinserträge                           | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 11. Zinsaufwand Kontokorrent              | 3.420     | 3.420   | 30.000  | 57.900    | 49.000    |
| 12. Zinsaufwand Darlehen                  | 30.000    | 25.920  | 25.920  | 8.650     | 0         |
| 13. Finanzergebnis                        | -33.420   | -29.340 | -55.920 | -66.550   | -49.000   |
| 14. Steuern vom Einkommen/Ertrag          | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | 65.086    | -9.300  | -75.880 | 149.730   | 177.280   |

## II. Investitionsplan 2019 - 2023

Der **1. Bauabschnitt** des Gewerbegebietes Hüppcherhammer ist weitgehend fertig gestellt. Für die Erschließung fallen noch ca. EUR 250.000 an. Die Investitionen sind 2019 geplant. Für die Erschließungskosten der bereits verkauften Grundstücke wurde in der Bilanz eine Rückstellung gebildet.

Die Erschließung des **2. und 3. Bauabschnittes** soll nach Abschluss der Bauleitplanung und Vorliegen des Bebauungsplanes Anfang 2021 beginnen. Die Kosten der Bauleitplanung trägt die IGH.

Für die Grundstücksankäufe werden EUR 1.000.000 kalkuliert.

Von den für die Bauabschnitte 2 und 3 geplanten Erschließungskosten in Höhe von insgesamt EUR 4.253.700 werden in 2021 EUR 1.850.000 und in 2022 EUR 2.403.700 verausgabt. Somit betragen die Investitionen für den 2. und 3. Bauabschnitt in 2021 EUR 2.850.000 und in 2022 EUR 2.403.700.

| In EUR                             | 2019    | 2020 | 2021      | 2022      | 2023 |
|------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|------|
| 1. Bauabschnitt                    | 250.000 |      |           |           |      |
| 2. und 3. Bauabschnitt             |         |      | 2.850.000 | 2.403.700 |      |
| Gewerbegebiet gesamt               | 250.000 | 0    | 2.850.000 | 2.403.700 | 0    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände  |         |      |           |           |      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung |         |      |           |           |      |
| Gesamt                             | 250.000 | 0    | 2.850.000 | 2.403.700 | 0    |



### III. Finanzplan 2019 - 2023

| In EUR                                                                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + 1) Liquiditätszufluss aus Grundstücksverkauf                           | 1.711.195         | 60.000            | 20.000            | 1.470.000         | 1.470.000         |
| ./.. 2) Liquiditätsabfluss aus betrieblichem Aufwand (ohne Abschreibung) | 49.960            | 39.960            | 39.960            | 89.960            | 79.960            |
| ./.. Liquiditätsabfluss aus dem Finanzergebnis (= Zeile 13 Erfolgsplan)  | 33.420            | 29.340            | 55.920            | 66.550            | 49.000            |
| = 3) Liquiditätsveränderung aus operativem Geschäft                      | 1.627.815         | -9.300            | -75.880           | 1.313.490         | 1.341.040         |
| ./.. Investitionen                                                       | 250.000           |                   | 2.850.000         | 2.403.700         |                   |
| ./.. 4) Tilgung Darlehen 600358675                                       | 1.600.000         |                   |                   | 2.400.000         |                   |
| ./.. Tilgung Kontokorrentkredit 58248                                    |                   |                   |                   |                   | 1.340.000         |
| + 5) Aufnahme Kontokorrent laufendes Geschäft                            | 250.000           |                   | 51.000            | 1.087.000         |                   |
| + 6) Aufnahme Kontokorrentkredit für 2. und 3. Bauabschnitt              |                   |                   | 2.850.000         | 2.403.700         |                   |
| = Verbleibende Liquidität                                                | 34.552            | 25.252            | 372               | 862               | 1.902             |
| Verbleibender Kontokorrent laufendes Geschäft                            | 380.000           | 380.000           | 431.000           | 1.518.000         | 178.000           |
| Verbleibender Investitionskredit 1. Bauabschnitt                         | 2.400.000         | 2.400.000         | 2.400.000         | 0                 | 0                 |
| Verbleibender Kontokorrentkredit 2./3. Bauabschnitt                      | 0                 | 0                 | 2.850.000         | 5.253.700         | 5.253.700         |
| <b>Summe Liquidität incl. Darlehen</b>                                   | <b>-2.745.448</b> | <b>-2.754.748</b> | <b>-5.681.000</b> | <b>-6.770.838</b> | <b>-5.429.798</b> |

1) Der Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft entspricht den Umsatzerlösen (= Zeile 2 Erfolgsplan).

2) Der Liquiditätsabfluss aus dem operativen Geschäft entspricht dem betrieblichen Aufwand mit Ausnahme der nicht ausgabewirksamen Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen.

3) Der Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Geschäft soll für Investitionen (siehe Investitionsplan) und zur Tilgung der Darlehen genutzt werden.

Auf dem Kontokorrentkonto 56457 bei der Sparkasse Olpe (Konto-Nr.: 56457) befindet sich per 01.01.2019 ein Guthaben in Höhe von EUR 6.737.

4) Das Darlehen wurde bis zum 30.04.2019 um TEUR 400 auf 3,6 Mio. EUR zurückgeführt. Die Möglichkeit der Sondertilgung wird mit 1,2 Mio. in 2019 voll in Anspruch genommen. Zum 30.04.2022 muss das Darlehen getilgt werden. Es wird angenommen, dass dies im Rahmen des Kontokorrents geschieht.

5) Zur Finanzierung des laufenden Geschäfts soll der Kontokorrent in Anspruch genommen werden. Per 01.01.2019 beträgt die Inanspruchnahme TEUR 130.

6) Die Finanzierung der Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes soll ebenfalls über den Kontokorrentkredit oder über ein weiteres Darlehen bzw. die Erhöhung des bestehenden Darlehens laufen.

Die Umsatzsteuer wird als durchlaufender Posten behandelt.

# **Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee**

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung)**

# Bilanz zum 31.12.2018 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggensee-Listersee

| Aktivseite                                                                      |  |  |  | €          | €        | €          | €          | Passivseite                              |  |  |  | €          | € | € | €          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|----------|------------|------------|------------------------------------------|--|--|--|------------|---|---|------------|
|                                                                                 |  |  |  | 31.12.2018 |          |            | 31.12.2017 |                                          |  |  |  | 31.12.2018 |   |   | 31.12.2017 |
| 1. Anlagevermögen                                                               |  |  |  | 1.846,93   |          |            | 835,91     | 1. Eigenkapital                          |  |  |  | 307.905,46 |   |   | 257.848,63 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       | 1.1. Allgemeine Rücklage                 |  |  |  | 171.899,10 |   |   | 154.064,17 |
| 1.2. Sachanlagen                                                                |  |  |  |            |          |            |            | 1.2. Sonderrücklagen                     |  |  |  | 0,00       |   |   | 0,00       |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  |  |  |            |          |            |            | 1.3. Ausgleichsrücklage                  |  |  |  | 85.949,53  |   |   | 77.032,06  |
| 1.2.1.1. Grünflächen                                                            |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |  |  |  | 50.056,83  |   |   | 26.752,40  |
| 1.2.1.2. Ackerland                                                              |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten                                                          |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke                                         |  |  |  | 0,00       | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.2.2. Schulen                                                                |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.2.3. Wohnbauten                                                             |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       |  |  |  | 0,00       | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen                                                    |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel                                                     |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             |  |  |  | 0,00       | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |  |  |  |            | 1.846,93 |            | 835,91     |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |  |  |  |            | 0,00     | 1.846,93   | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3. Finanzanlagen                                                              |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.2. Beteiligungen                                                            |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.3. Sondervermögen                                                           |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.5. Ausleihungen                                                             |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen                                              |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.5.2. an Beteiligungen                                                       |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.5.3. an Sondervermögen                                                      |  |  |  | 0,00       |          |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen                                                  |  |  |  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2. Umlaufvermögen                                                               |  |  |  | 328.556,20 |          |            | 276.186,38 |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.1. Vorräte                                                                    |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.1.2. Geleistete Anzahlungen                                                   |  |  |  |            | 0,00     | 0,00       | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen                                             |  |  |  |            | 0,00     |            | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  |  |  |            | 221,68   | 221,68     | 0,00       |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |  |  |  |            |          |            |            |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 2.4. Liquide Mittel                                                             |  |  |  |            |          | 328.334,52 | 276.186,38 |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                                   |  |  |  | 969,20     |          |            | 1.088,20   |                                          |  |  |  |            |   |   |            |
| Bilanzsumme                                                                     |  |  |  | 331.372,33 |          |            | 278.110,49 | Bilanzsumme                              |  |  |  | 331.372,33 |   |   | 278.110,49 |

**Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee**  
**Ergebnisrechnung 2018**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                                              |                                                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ist-Ergebnis<br>2018 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                                                                            |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Zuwendungen<br>und allgemeine Umlagen                                         | 210.300,00        | 268.500,00        | 268.500,00           | 0,00                      |
| 3                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 4                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 5                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 23.935,61         | 0,00              | 135,40               | 135,40                    |
| 6                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 487,19            | 0,00              | 147,00               | 147,00                    |
| 7                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00              | 25.000,00         | 2.600,00             | -22.400,00                |
| 8                                                                                            | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Aktiviert Eigenleistungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 9                                                                                            | +/-                                                                           |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Bestandsveränderungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 10                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>234.722,80</b> | <b>293.500,00</b> | <b>271.382,40</b>    | <b>-22.117,60</b>         |
| 11                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Personalaufwendungen                                                          | 119.920,91        | 129.500,00        | 106.876,37           | -22.623,63                |
| 12                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Versorgungsaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 13                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen                                | 41.125,01         | 66.500,00         | 65.702,58            | -797,42                   |
| 14                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 771,60            | 1.500,00          | 771,60               | -728,40                   |
| 15                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Transferaufwendungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 16                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Sonstige<br>ordentliche Aufwendungen                                          | 46.152,88         | 95.500,00         | 47.975,02            | -47.524,98                |
| 17                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>207.970,40</b> | <b>293.000,00</b> | <b>221.325,57</b>    | <b>-71.674,43</b>         |
| 18                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>26.752,40</b>  | <b>500,00</b>     | <b>50.056,83</b>     | <b>49.556,83</b>          |
| 19                                                                                           | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 20                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Zinsen und<br>sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00              | 500,00            | 0,00                 | -500,00                   |
| 21                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>             |
| 22                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>26.752,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.056,83</b>     | <b>50.056,83</b>          |
| 23                                                                                           | +                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Außerordentliche Erträge                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 24                                                                                           | -                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 25                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeile 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 26                                                                                           | =                                                                             |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>JAHRESERGEBNIS<br/>(Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>26.752,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.056,83</b>     | <b>50.056,83</b>          |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b> |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
| 27                                                                                           |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Verrechnete Erträge bei<br>Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 28                                                                                           |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Verrechnete Erträge bei<br>Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 29                                                                                           |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 30                                                                                           |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 31                                                                                           |                                                                               |                   |                   |                      |                           |
|                                                                                              | <b>Verrechnungssaldo<br/>(Zeilen 27 bis 30)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

**Tourismusverband Biggensee-Listersee**  
**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                                              |     |                                                                                     | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |     |                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                                            |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00              | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| 2                                                                                            | +   | Zuwendungen<br>und allgemeine Umlagen                                               | 268.500,00        | 235.600        | 307.300        | 279.300         | 296.300         | 289.300         |
| 3                                                                                            | +   | Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              |                |                |                 |                 |                 |
| 4                                                                                            | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 0,00              |                |                |                 |                 |                 |
| 5                                                                                            | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 135,40            | 0              | 300            | 27.300          | 300             | 27.300          |
| 6                                                                                            | +   | Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                             | 147,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7                                                                                            | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 2.600,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                                            | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                                                            | +/- | Bestandsveränderungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                                           | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>271.382,40</b> | <b>235.900</b> | <b>307.900</b> | <b>306.900</b>  | <b>296.900</b>  | <b>316.900</b>  |
| 11                                                                                           | -   | Personalaufwendungen                                                                | 106.876,37        | 142.000        | 159.000        | 163.000         | 168.000         | 173.000         |
| 12                                                                                           | -   | Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                           | -   | Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen                                      | 65.702,58         | 121.500        | 92.500         | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
| 14                                                                                           | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 771,60            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 15                                                                                           | -   | Transferaufwendungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                           | -   | Sonstige<br>ordentliche Aufwendungen                                                | 47.975,02         | 55.800         | 54.800         | 69.800          | 54.800          | 69.800          |
| 17                                                                                           | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>221.325,57</b> | <b>320.800</b> | <b>307.800</b> | <b>306.800</b>  | <b>296.800</b>  | <b>316.800</b>  |
| 18                                                                                           | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                                 | <b>50.056,83</b>  | <b>-84.900</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 19                                                                                           | +   | Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                           | -   | Zinsen und<br>sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21                                                                                           | =   | <b>Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 22                                                                                           | =   | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>       | <b>50.056,83</b>  | <b>-85.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23                                                                                           | +   | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                           | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                           | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeile 23 und 24)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                                                                           | =   | <b>JAHRESERGEBNIS<br/>(Zeilen 22 und 25)</b>                                        | <b>50.056,83</b>  | <b>-85.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27                                                                                           | -   | globaler Minderaufwand                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                           | =   | <b>Jahresergebnis nach<br/>Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 26 und 27)</b> | <b>50.056,83</b>  | <b>-85.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |     |                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 29                                                                                           |     | Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30                                                                                           |     | Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                           |     | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32                                                                                           |     | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Finanzanlagen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                                                           |     | <b>Verrechnungssaldo<br/>(=Zeilen 29 bis 32)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Tourismusverband Biggese-Listersee**  
**Finanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 2                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 268.500,00        | 235.600        | 307.300        | 0                                           | 279.300         | 296.300         | 289.300         |
| 3                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 53,40             | 0              | 300            | 0                                           | 27.300          | 300             | 27.300          |
| 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 174,93            | 300            | 300            | 0                                           | 300             | 300             | 300             |
| 7                              | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 8                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 9                              | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>268.728,33</b> | <b>235.900</b> | <b>307.900</b> | <b>0</b>                                    | <b>306.900</b>  | <b>296.900</b>  | <b>316.900</b>  |
| 10                             | - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 104.895,36        | 142.000        | 159.000        | 0                                           | 163.000         | 168.000         | 173.000         |
| 11                             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 62.279,23         | 119.500        | 92.500         | 0                                           | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
| 13                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 0,00              | 100            | 100            | 0                                           | 100             | 100             | 100             |
| 14                             | - Transferauszahlungen                                                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 46.454,66         | 55.800         | 54.800         | 0                                           | 69.800          | 54.800          | 69.800          |
| 16                             | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>213.629,25</b> | <b>317.400</b> | <b>306.400</b> | <b>0</b>                                    | <b>305.400</b>  | <b>295.400</b>  | <b>315.400</b>  |
| 17                             | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                                                                                    | <b>55.099,08</b>  | <b>-81.500</b> | <b>1.500</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 18                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 19                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 20                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 21                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 22                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 23                             | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 25                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                                                                          | 2.950,94          | 4.000          | 5.000          | 0                                           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 27                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 28                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 29                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 30                             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>2.950,94</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 31                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                       | <b>-2.950,94</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 32                             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                    | <b>52.148,14</b>  | <b>-85.500</b> | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 33                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 34                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 35                             | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 36                             | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           | 0               | 0               | 0               |
| 37                             | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 38                             | = <b>Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>                                                                           | <b>52.148,14</b>  | <b>-85.500</b> | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 39                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 276.186,38        | 350.000        | 300.000        | 0                                           | 296.500         | 294.000         | 291.500         |
| 40                             | = <b>Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                        | <b>328.334,52</b> | <b>264.500</b> | <b>296.500</b> | <b>0</b>                                    | <b>294.000</b>  | <b>291.500</b>  | <b>289.000</b>  |

**Tourismusverband Biggensee-Listersee**  
**Finanzplan**

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                | 2              | 3              | 0          | 2               | 2               | 2               | 0                             | 0                                         |
| sonstige Investitionsauszahlungen            | 3                | 2              | 2              | 0          | 2               | 2               | 2               | 0                             | 0                                         |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-3</b>        | <b>-4</b>      | <b>-5</b>      | <b>0</b>   | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |