



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2015

Inhaltsverzeichnis

| <u>Nachtragshaushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne</u> | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 9 |
| Gesamtergebnisplan | 12 |
| Gesamtfinanzplan | 13 |
| | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</u> | |
| Erträge und Aufwendungen | 16 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 19 |
| Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen | 22 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 24 |
| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten | 25 |

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 24.06.2015 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR |
|--|--|--------------|------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 46.104.400,00 | 626.000,00 | 0,00 | 46.730.400,00 |
| Aufwendungen | 48.419.600,00 | 710.700,00 | 423.000,00 | 48.707.300,00 |
| Finanzplan | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 42.599.300,00 | 626.000,00 | 0,00 | 43.225.300,00 |
| Auszahlungen | 42.753.900,00 | 690.700,00 | 423.000,00 | 43.021.600,00 |
| <u>aus der Investitionstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 7.255.300,00 | 145.400,00 | 30.000,00 | 7.370.700,00 |
| Auszahlungen | 8.991.200,00 | 1.662.000,00 | 40.000,00 | 10.613.200,00 |
| <u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 6.317.900,00 | 1.506.600,00 | 0,00 | 7.824.500,00 |
| Auszahlungen | 6.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230.000,00 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.735.900,00 EUR um 1.506.600,00 EUR erhöht und damit auf 3.242.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.315.200,00 EUR um 338.300,00 EUR vermindert und damit auf 1.976.900,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

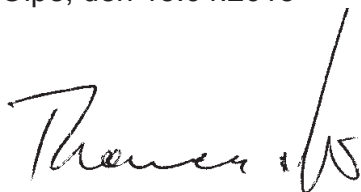
§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen wird nicht geändert.

**Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2015**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

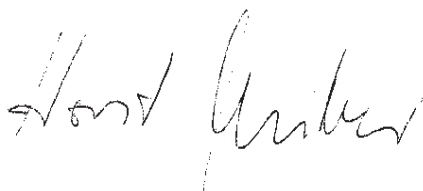
Olpe, den 15.04.2015



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 15.04.2015



(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.02.2015 beschlossen, Grunderwerb zu tätigen, der im Haushaltsplan 2015 noch nicht berücksichtigt war. Zudem sind Auszahlungen für weitere, bisher ebenfalls nicht veranschlagte, Investitionsmaßnahmen zu leisten. Zu den Einzelheiten wird auf die Ziffern 4 und 5 dieses Vorberichtes verwiesen.

Aufgrund des bereits erwähnten Grunderwerbs werden zudem zusätzliche Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der aufstehenden Gebäude entstehen und im Gegenzug Erträge aus Mieten und Nebenkostenerstattungen anfallen. Des Weiteren bestand auch die Notwendigkeit zur Bildung eines Haushaltsansatzes für die Übernahme von Entsorgungskosten für Grundstücksaltlasten.

Die zuvor genannten Haushaltspositionen erforderten den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015.

Darüber hinaus wurde die Aufstellung des Planes zum Anlass genommen, verschiedene Veranschlagungen den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Beispielhaft sei hier die Kreisumlage 2015 genannt, die nach Erlass der Kreishaushaltssatzung 2015 um 393.000 EUR auf nunmehr 15.907.000 EUR abgesenkt werden kann.

3. Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan

Im Wesentlichen wird der Ergebnisplan des Nachtragshaushaltsplanes 2015 durch Veränderungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern bestimmt. Der Erwerb des ehemaligen Familienferienheimes Regenbogenland und die dortige Unterbringung der asylsuchenden Menschen bedingen zunächst die Notwendigkeit zur Veranschlagung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Gebäu-

de (zusätzliche Aufwendungen von 415.000 EUR). Vom Land NRW sind für die Nutzung des Gebäudes Mietzahlungen und Nebenkostenerstattungen (insgesamt 400.000 EUR) zu erwarten. Zudem hat das Land eine Aufstockung der Landeserstattungen nach der Neufassung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes angekündigt. Hier wird mit einem Mehrertrag von insgesamt 220.000 EUR kalkuliert.

Des Weiteren wurde ein Haushaltsansatz für die Übernahme von Entsorgungskosten für Altlasten auf fremdem Grund und Boden „In der Trift“ von 160.000 EUR gebildet.

Die sog. „Sofort-Hilfen“ des Bundes für Aufgaben im Asylbewerberbereich in Höhe von 1. Mrd. EUR/jährlich wurden für 2015 und 2016 bereits im Ursprungshaushaltsplan 2015 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und einer geringeren Kreisumlage berücksichtigt. Die diesbezügliche Anpassung der Haushaltsansätze für 2017 wurde mit diesem Nachtrag vorgenommen.

4. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung 2015

Die Ergebnisplanung 2015 verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 338.300 EUR und verursacht dadurch eine Verminderung der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe auf nunmehr 1.976.900 EUR.

Die wesentlichen Gründe für diese Verbesserung liegen in der Veranschlagung zusätzlicher Erträge im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und der bereits erwähnten Reduzierung bei den Kreisumlageaufwendungen.

Die zuvor erläuterte Ergebnisplanverbesserung führt (mit Ausnahme der zusätzlichen Abschreibungen von 20.000 EUR) im Finanzplan zunächst zu einer Verminderung des Finanzierungssaldos. Nach Aufrechnung mit den aus dem Investitionsbereich resultierenden Verschlechterungen von 1.506.600 EUR verbleibt eine Netto-Belastung im Finanzplan von 1.148.300 EUR. In Höhe des sich durch diesen Nachtrag ergebenden negativen Investitionssaldos von 1.506.600 EUR soll eine Aufstockung der Kreditaufnahmen vorgenommen werden. Der Erwerb des ehemaligen Familienferienheimes Regenbogenland erfolgt über die Inanspruchnahme eines Darlehens aus dem Programm „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“. Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme verbessert sich die Gesamtliquidität um 358.300 EUR durch diesen Nachtrag.

5. Investitionsmaßnahmen

Zu den wesentlichsten neuen Veranschlagungen sind hier zu nennen:

| | | |
|---|---|---------------|
| - | Lizenerwerb Finanzsoftware INFOMA | 50.000 EUR |
| - | Sonstige Baumaßnahmen im Familienferienheim | 100.000 EUR |
| - | Erwerb von Grundstücken | 1.310.000 EUR |
| - | Straßenausbau In der Stubicke (Beitragspflichtig) | 180.000 EUR |

Bislang wurde davon ausgegangen, dass der Lizenerwerb für die Finanzsoftware Infoma über die Umlage zur Kommunalen Datenzentrale im Jahr 2016 abgerechnet

wird. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Abrechnung direkt mit den Kommunen im Jahr 2015 erfolgt.

Aufgrund des Erwerbs des „Regenbogenlandes“ sind neben den im Ergebnisplan enthaltenen Instandhaltungsmaßnahmen auch einige, investiv zu veranschlagende Baumaßnahmen im Familienferienheim erforderlich. Hierfür und für den Erwerb eines Treppenturms, der als zusätzlicher Flucht- /Rettungsweg erforderlich ist, wurden 100.000 EUR bei den Investitionsauszahlungen berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der erst kurzfristig bekanntgewordenen Absicht zur Errichtung eines neuen Forstamtes am südöstlichen Ende der Straße „In der Stubicke“ soll durch einen Straßenausbau eine geordnete Erschließung der anliegenden Grundstücke erfolgen. Es ist vorgesehen, die Bauausführung bereits bis November 2015 abzuschließen. Aufgrund dessen sind noch im Jahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 180.000 EUR zu leisten.

6. Kredite und Schuldenentwicklung

Die Ermächtigung zur Aufnahme ordentlicher Kredite für Investitionen (ohne Umschuldungen) im Haushaltsjahr 2015 erhöht sich um 1.506.600 EUR auf nunmehr 3.242.500 EUR. Die Nettoneuverschuldung beträgt nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 1.048.000 EUR demnach 2.194.500 EUR. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist der entsprechenden Anlage zu diesem Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

7. Veränderung Rücklagen

Die sich aus den Veränderungen in diesem Nachtragshaushaltsplan ergebenden Auswirkungen auf die Rücklagensituation ist der Anlage „Entwicklung des Eigenkapitals der Kreisstadt Olpe“ zu entnehmen.

KREISSTADT OLPE
1. Nachtrag 2015
Gesamtergebnisplan



| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 31.005.506,62 | 32.630.600 | 33.444.800 | 0 | 0 | 33.444.800 | 34.129.500 | 35.316.800 | 35.680.500 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.925.969,59 | 3.153.100 | 3.301.000 | 220.000 | 0 | 3.521.000 | 4.748.100 | 3.341.200 | 3.008.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 4.613,54 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.565.818,27 | 4.465.800 | 4.851.000 | 0 | 0 | 4.851.000 | 4.697.400 | 4.692.400 | 4.740.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.795,57 | 683.100 | 727.200 | 400.000 | 0 | 1.127.200 | 1.229.700 | 1.222.700 | 1.221.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776.277,87 | 1.072.550 | 945.900 | 0 | 0 | 945.900 | 1.027.600 | 849.200 | 792.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.407.170,55 | 2.501.380 | 2.304.000 | 6.000 | 0 | 2.310.000 | 2.085.900 | 2.831.500 | 2.129.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 148.194,64 | 91.000 | 141.000 | 0 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| = Ordentliche Erträge | 46.520.346,65 | 44.599.530 | 45.716.900 | 626.000 | 0 | 46.342.900 | 48.061.200 | 48.396.800 | 47.715.800 |
| - Personalaufwendungen | 9.232.325,72 | 9.825.000 | 9.724.000 | 0 | 0 | 9.724.000 | 9.950.800 | 10.209.000 | 10.265.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 492.162,84 | 471.000 | 498.000 | 0 | 0 | 498.000 | 597.000 | 602.000 | 594.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.677.593,20 | 8.528.350 | 8.687.600 | 676.000 | 30.000 | 9.333.600 | 9.512.200 | 8.989.700 | 8.478.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.991.442,40 | 4.838.300 | 5.032.300 | 20.000 | 0 | 5.052.300 | 5.008.800 | 4.861.300 | 4.831.200 |
| - Transferaufwendungen | 19.830.699,64 | 21.768.300 | 21.945.700 | 14.700 | 393.000 | 21.567.400 | 22.255.300 | 22.434.200 | 22.596.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.899.359,70 | 1.705.810 | 1.948.800 | 0 | 0 | 1.948.800 | 1.818.900 | 1.834.600 | 1.826.300 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 45.123.583,50 | 47.136.760 | 47.836.400 | 710.700 | 423.000 | 48.124.100 | 49.143.000 | 48.930.800 | 48.591.400 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.396.763,15 | -2.537.230 | -2.119.500 | -84.700 | -423.000 | -1.781.200 | -1.081.800 | -534.000 | -875.600 |
| + Finanzerträge | 74.395,94 | 282.100 | 387.500 | 0 | 0 | 387.500 | 386.500 | 385.500 | 384.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 623.470,33 | 623.800 | 583.200 | 0 | 0 | 583.200 | 561.800 | 526.000 | 516.000 |
| = Finanzergebnis | -549.074,39 | -341.700 | -195.700 | 0 | 0 | -195.700 | -175.300 | -140.500 | -131.500 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 847.688,76 | -2.878.930 | -2.315.200 | -84.700 | -423.000 | -1.976.900 | -1.257.100 | -674.500 | -1.007.100 |
| = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis | 847.688,76 | -2.878.930 | -2.315.200 | -84.700 | -423.000 | -1.976.900 | -1.257.100 | -674.500 | -1.007.100 |
| Nachrichtlich: Verrechnungssaldo (Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | 7.694,82 | 0 | -359.500 | 0 | 0 | -359.500 | 0 | 0 | 0 |

KREISSTADT OLPE
1. Nachtrag 2015
Gesamtfinanzplan



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 29.548.792,62 | 32.630.600 | 33.444.800 | 0 | 0 | 33.444.800 | 34.129.500 | 35.316.800 | 35.680.500 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.658.504,08 | 774.900 | 1.215.500 | 220.000 | 0 | 1.435.500 | 1.201.900 | 1.181.500 | 1.166.500 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.566,22 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.791.777,95 | 3.672.800 | 4.057.500 | 0 | 0 | 4.057.500 | 3.903.900 | 3.898.900 | 3.946.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 667.407,92 | 683.100 | 727.200 | 400.000 | 0 | 1.127.200 | 1.229.700 | 1.222.700 | 1.221.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 826.826,07 | 1.072.550 | 945.900 | 0 | 0 | 945.900 | 1.027.600 | 849.200 | 792.600 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.148.743,46 | 1.699.380 | 1.818.900 | 6.000 | 0 | 1.824.900 | 1.818.900 | 1.818.900 | 1.818.900 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 378.288,49 | 282.100 | 387.500 | 0 | 0 | 387.500 | 386.500 | 385.500 | 384.500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.025.906,81 | 40.817.430 | 42.599.300 | 626.000 | 0 | 43.225.300 | 43.700.000 | 44.675.500 | 45.013.600 |
| - Personalauszahlungen | 8.698.677,49 | 9.307.600 | 9.194.200 | 0 | 0 | 9.194.200 | 9.366.600 | 9.533.500 | 9.701.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 626.244,84 | 626.000 | 725.000 | 0 | 0 | 725.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.919.188,88 | 8.909.550 | 8.476.500 | 676.000 | 30.000 | 9.122.500 | 10.127.100 | 8.793.600 | 8.232.600 |
| - Transferauszahlungen | 20.176.801,48 | 21.768.300 | 21.945.700 | 14.700 | 393.000 | 21.567.400 | 561.800 | 526.000 | 516.000 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 807.506,40 | 623.800 | 583.200 | 0 | 0 | 583.200 | 22.255.300 | 22.434.200 | 22.596.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.592.122,05 | 1.658.210 | 1.829.300 | 0 | 0 | 1.829.300 | 1.699.400 | 1.715.100 | 1.790.300 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.820.541,14 | 42.893.460 | 42.753.900 | 690.700 | 423.000 | 43.021.600 | 44.745.200 | 43.737.400 | 43.571.300 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 205.365,67 | -2.076.030 | -154.600 | -64.700 | -423.000 | 203.700 | -1.045.200 | 938.100 | 1.442.300 |
| + Investitionszuwendungen | 2.132.156,36 | 4.077.350 | 3.496.000 | 15.400 | 0 | 3.511.400 | 2.775.100 | 2.734.400 | 2.809.800 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.483.894,59 | 1.712.000 | 1.920.000 | 0 | 0 | 1.920.000 | 370.000 | 1.441.000 | 347.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 59.703,62 | 12.000 | 23.500 | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 196.130,65 | 20.250 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 612.529,52 | 1.095.100 | 1.815.500 | 130.000 | 30.000 | 1.915.500 | 1.465.000 | 1.481.000 | 847.500 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 26.664,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.511.079,64 | 6.916.700 | 7.255.300 | 145.400 | 30.000 | 7.370.700 | 4.610.400 | 5.656.700 | 4.004.600 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.600,00 | 130.000 | 161.000 | 0 | 0 | 161.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.531.569,92 | 2.035.000 | 2.998.000 | 1.310.000 | 0 | 4.308.000 | 2.023.000 | 725.000 | 725.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.527.948,52 | 1.241.610 | 1.124.700 | 150.000 | 0 | 1.274.700 | 1.124.800 | 572.800 | 989.300 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.485.486,18 | 4.495.000 | 4.457.500 | 202.000 | 40.000 | 4.619.500 | 3.783.500 | 2.714.500 | 1.478.500 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.698.604,62 | 8.051.610 | 8.991.200 | 1.662.000 | 40.000 | 10.613.200 | 7.206.300 | 4.262.300 | 3.442.800 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -187.524,98 | -1.134.910 | -1.735.900 | -1.516.600 | -10.000 | -3.242.500 | -2.595.900 | 1.394.400 | 561.800 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 17.840,69 | -3.210.940 | -1.890.500 | -1.581.300 | -433.000 | -3.038.800 | -3.641.100 | 2.332.500 | 2.004.100 |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.134.910 | 6.317.900 | 1.506.600 | 0 | 7.824.500 | 2.695.900 | 100.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 971.931,37 | 964.000 | 6.230.000 | 0 | 0 | 6.230.000 | 1.085.000 | 986.000 | 931.000 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -971.931,37 | 170.910 | 87.900 | 1.506.600 | 0 | 1.594.500 | 1.610.900 | -886.000 | -831.000 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -954.090,68 | -3.040.030 | -1.802.600 | -74.700 | -433.000 | -1.444.300 | -2.030.200 | 1.446.500 | 1.173.100 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.025.306,08 | 3.603.375 | 385.045 | 0 | 0 | 385.045 | -899.255 | -2.929.455 | -1.482.955 |
| = Liquide Mittel | 3.071.215,40 | 563.345 | -1.417.555 | -74.700 | -433.000 | -1.059.255 | -2.929.455 | -1.482.955 | -309.855 |

Übersichten

über die

Veränderungen bei

Produkt- und Auftragsachkonten

**Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Ergebnisplan-**



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------|-----------|---|---------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | <u>Erträge</u> | | | | | | | | | |
| | | Produkt Baubetriebshof (Seite 62 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 001 001 005 | 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.752.054,66 | 1.886.800 | 1.863.800 | 15.000 | 0 | 1.878.800 | 1.893.200 (+23.000) | 1.921.700 (+23.000) | 1.938.100 (+23.000) |
| | | Produkt Gebäudemanagm/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 001 001 013 051 | 4411000 | Mieten | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 336.000 (+336.000) | 336.000 (+336.000) | 336.000 (+336.000) |
| | | Produkt Gebäudemanagm/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 001 001 013 051 | 4411001 | Nebenkostenerstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 (+200.000) | 200.000 (+200.000) | 200.000 (+200.000) |
| | | Produkt Gebäudemanagm/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 001 001 013 051 | 4811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.971,87 | 85.700 | 61.700 | 0 | 15.000 | 46.700 | 0 (-22.200) | 0 (-22.200) | 0 (-22.200) |
| | | Produkt Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler (Seite 296 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 005 003 001 | 4141001 | Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Betreuung-/Leistungspauschale | 121.319,36 | 120.000 | 180.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 400.000 (+220.000) | 400.000 (+220.000) | 400.000 (+220.000) |
| | | Produkt Fiskalisches Grundvermögen -Geschäftsgebäude- (Seite 486 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 015 001 004 153 | 4565000 | Kostenerstattung Abbruch Gebäude Am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| | | Produkt Allg. Finanzwirtschaft (Seite 509 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 016 001 001 | 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.427.433,00 | 1.484.400 | 1.854.600 | 0 | 0 | 1.854.600 | 1.899.800 (+/-0) | 2.381.300 (+418.000) | 2.020.300 (+/-0) |
| | | Summe Erträge: | 3.333.778,89 | 3.576.900 | 3.960.100 | 641.000 | 15.000 | 4.586.100 | 4.729.000 | 5.239.000 | 4.894.400 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Ergebnisplan-



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------|-----------|---|------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 001 001 009 | 5291003 | Produkt Rechnungswesen und Controlling (Seite 84 im HP 2015) Einführung der Finanzsoftware INFOMA | 0 | 0 | 10.000 | 86.000 | 0 | 96.000 | 10.000 (+/-0) | 10.000 (+/-0) | 10.000 (+10.000) |
| 001 001 009 | 5711000 | Produkt Rechnungswesen und Controlling (Seite 84 im HP 2015) Abschreibungen auf Sachanlagen | 341 | 400 | 300 | 0 | 0 | 300 | 7.000 (+7.000) | 7.000 (+7.000) | 7.000 (+7.000) |
| 001 001 013 051 | 5211000 | Produkt Gebäudemanagment/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.913,95 | 10.000 | 14.000 | 130.000 | 0 | 144.000 | 53.000 (+40.000) | 53.000 (+40.000) | 53.000 (+40.000) |
| 001 001 013 051 | 5241000 | Produkt Gebäudemanagment/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.373,72 | 55.000 | 74.000 | 250.000 | 0 | 324.000 | 449.000 (+375.000) | 449.000 (+375.000) | 449.000 (+375.000) |
| 001 001 013 051 | 5711000 | Produkt Gebäudemanagment/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) Abschreibungen auf Sachanlagen | 12.000,98 | 12.100 | 27.100 | 20.000 | 0 | 47.100 | 47.100 (+20.000) | 47.100 (+20.000) | 47.100 (+20.000) |
| 001 001 013 051 | 5811000 | Produkt Gebäudemanagment/ Asylbewerberheime (Seite 131 im HP 2015) Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen mit dem Bauhof | 1.029,38 | 5.000 | 2.000 | 15.000 | 0 | 17.000 | 25.000 (+23.000) | 25.000 (+23.000) | 25.000 (+23.000) |
| 001 001 014 | 5241001 | Produkt Grundstückmanagement (Seite 149 im HP 2015) Übernahme von Entsorgungskosten für Altlasten auf fremdem Grund und Boden "In der Trift" | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 001 003 | 5313000 | Produkt Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen (Seite 222 im HP 2015) Zuweisung der Stadt Olpe an den RSZV Olpe-Drolshagen | 478.914,89 | 442.200 | 401.700 | 14.700 | 0 | 416.400 | 395.200 (+12.200) | 372.300 (+11.500) | 207.200 (+5.900) |
| 005 003 001 | 5291000 | Produkt Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler (Seite 296 im HP 2015) Asylbewerberbetreuung | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 (+30.000) | 30.000 (+30.000) | 30.000 (+30.000) |
| zu übertragen: | | | 552.573,55 | 524.700 | 529.100 | 705.700 | 0 | 1.234.800 | 1.016.300 | 993.400 | 828.300 |

**Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Ergebnisplan-**



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------|-----------|--|------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Übertrag: | 552.573,55 | 524.700 | 529.100 | 705.700 | 0 | 1.234.800 | 1.016.300 | 993.400 | 828.300 |
| 005 003 001 | 5811100 | Produkt Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler (Seite 296 im HP 2015) Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 32.971,87 | 85.700 | 61.700 | 0 | 15.000 | 46.700 | 0 (-22.200) | 0 (-22.200) | 0 (-22.200) |
| 012 001 002 | 5221004 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 396 im HP 2015) Verstärkung und Verbreiterung Radweg Siele | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 (+/-) | 0 (+/-) | 0 (+/-) |
| 015 001 004 153 | 5211002 | Produkt Fiskalisches Grundvermögen -Geschäftsgebäude- (Seite 486 im HP 2015) Abbruch Gebäude Am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 (+/-) | 0 (+/-) | 0 (+/-) |
| 016 001 001 | 5372000 | Produkt Allg. Finanzwirtschaft (Seite 509 im HP 2015) Kreisumlage | 15.035.397,00 | 16.535.900 | 16.300.000 | 0 | 393.000 | 15.907.000 | 16.650.000 (+/-) | 16.860.000 (-90.000) | 17.300.000 (+/-) |
| | | Summe Aufwendungen: | 15.620.942,42 | 17.146.300 | 16.920.800 | 725.700 | 438.000 | 17.208.500 | 17.666.300 | 17.853.400 | 18.128.300 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Summe Veränderungen Erträge: | | | | | | 641.000 | 15.000 | | 756.000 | 1.174.000 | 756.000 |
| Summe Veränderungen Aufwendungen: | | | | | | 725.700 | 438.000 | | 484.200 | 393.500 | 487.900 |
| Erfolgswirksame Veränderungen Ergebnisplan: | | | 0,00 | 0 | 0 | -84.700 | 423.000 | 338.300 | 271.800 | 780.500 | 268.100 |
| Altes Jahresergebnis gem. HP 2015: | | | 847.688,76 | -2.878.930 | -2.315.200 | 0 | 0 | -2.315.200 | -1.528.900 | -1.455.000 | -1.275.200 |
| Neues Jahresergebnis nach 1. NHP 2015: | | | 847.688,76 | -2.878.930 | -2.315.200 | -84.700 | 423.000 | -1.976.900 | -1.257.100 | -674.500 | -1.007.100 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Finanzplan-



| Produkt | Sachkonto | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 001 001 013 051 | Produkt Gebäudemanagment/ Asylbewerberheime (Seite 132 im HP 2015) Privatrechtliche Leistungsentgelte | 381,34 | 300 | 300 | 400.000 | 0 | 400.300 | 536.300 (+536.000) | 536.300 (+536.000) | 536.300 (+536.000) |
| 005 003 001 | Produkt Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler (Seite 298 im HP 2015) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.400,08 | 120.000 | 180.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 400.000 (+220.000) | 400.000 (+220.000) | 400.000 (+220.000) |
| 012 001 002 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 398 im HP 2015) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.500,00 | 1.139.950 | 1.092.000 | 15.400 | 0 | 1.107.400 | 688.500 (+/-0) | 550.000 (+/-0) | 550.000 (+/-0) |
| 012 001 002 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 398 im HP 2015) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten | 335.140,03 | 784.500 | 1.493.500 | 100.000 | 0 | 1.593.500 | 1.145.000 (+48.000) | 1.151.000 (+12.000) | 527.500 (+/-0) |
| 015 001 004 153 | Produkt Fiskalisches Grundvermögen -Geschäftsgebäude- (Seite 487 im HP 2015) Sonstige Einzahlungen | 777,11 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| 016 001 001 | Produkt Allg. Finanzwirtschaft (Seite 511 im HP 2015) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.134.910 | 6.317.900 | 1.506.600 | 0 | 7.824.500 | 2.595.900 (-8.000) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| 016 001 001 | Produkt Allg. Finanzwirtschaft (Seite 511 im HP 2015) Steuern und ähnliche Abgaben | 33.227.044,55 | 34.220.900 | 35.188.900 | 0 | 0 | 35.188.900 | 34.129.500 (+/-0) | 35.316.800 (+418.000) | 35.680.500 (+/-0) |
| | Summe Einzahlungen: | 34.015.243,11 | 37.400.560 | 44.272.600 | 2.248.000 | 0 | 46.520.600 | 39.495.200 | 37.954.100 | 37.694.300 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Finanzplan-



| Produkt | Sachkonto | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 001 001 009 | Produkt Rechnungswesen und Controlling (Seite 86 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.732,14 | 20.100 | 30.000 | 86.000 | 0 | 116.000 | 30.000 (+/-0) | 30.000 (+/-0) | 30.000 (+10.000) |
| 001 001 009 | Produkt Rechnungswesen und Controlling (Seite 86 im HP 2015) Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| 001 001 013 051 | Produkt Gebäudemanagmt/ Asylbewerberheime (Seite 132 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.031,59 | 69.500 | 94.000 | 380.000 | 0 | 474.000 | 508.000 (+415.000) | 508.000 (+415.000) | 508.000 (+415.000) |
| 001 001 013 500 | Produkt Gebäudemanagmt/ Hochbau (Seite 143 im HP 2015) Erwerb von Sachanlagen | 48.396,87 | 27.410 | 68.600 | 100.000 | 0 | 168.600 | 22.500 (+/-0) | 19.500 (+/-0) | 19.500 (+/-0) |
| 001 001 014 | Produkt Grundstücksmanagement (Seite 152 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.232,68 | 15.700 | 15.500 | 160.000 | 0 | 175.500 | 15.500 (+/-0) | 15.500 (+/-0) | 15.500 (+/-0) |
| 001 001 014 | Produkt Grundstücksmanagement (Seite 152 im HP 2015) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.915.127,33 | 1.370.000 | 2.310.000 | 1.310.000 | 0 | 3.620.000 | 1.310.000 (+/-0) | 700.000 (+/-0) | 700.000 (+/-0) |
| 003 001 003 | Produkt Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen (Seite 223 im HP 2015) Transferauszahlungen | 478.914,89 | 442.200 | 401.700 | 14.700 | 0 | 416.400 | 395.200 (+12.200) | 372.300 (+11.500) | 207.200 (+5.900) |
| 005 003 001 | Produkt Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler (Seite 298 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 (+30.000) | 30.000 (+30.000) | 30.000 (+30.000) |
| | zu übertragen: | 2.559.435,50 | 1.944.910 | 2.919.800 | 2.130.700 | 0 | 5.050.500 | 2.311.200 | 1.675.300 | 1.510.200 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Finanzplan-



| Produkt | Sachkonto | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Übertrag: | 2.559.435,50 | 1.944.910 | 2.919.800 | 2.130.700 | 0 | 5.050.500 | 2.311.200 | 1.675.300 | 1.510.200 |
| 012 001 002 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 398 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 95.000 | 460.000 | 0 | 30.000 | 430.000 | 150.000 (+/-0) | 100.000 (+/-0) | 100.000 (+/-0) |
| 012 001 002 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 398 im HP 2015) Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.246.979,86 | 2.597.500 | 3.024.000 | 202.000 | 40.000 | 3.186.000 | 3.466.000 (+40.000) | 2.447.000 (+/-0) | 1.311.000 (+/-0) |
| 015 001 004 153 | Produkt Fiskalisches Grundvermögen -Geschäftsgebäude- (Seite 487 im HP 2015) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.018,18 | 167.000 | 37.000 | 20.000 | 0 | 57.000 | 43.000 (+/-0) | 37.000 (+/-0) | 37.000 (+/-0) |
| 016 001 001 | Produkt Allg. Finanzwirtschaft (Seite 511 im HP 2015) Transferauszahlungen | 17.837.305,00 | 19.227.600 | 18.990.000 | 0 | 393.000 | 18.597.000 | 19.340.000 (+/-0) | 19.550.000 (-90.000) | 19.955.000 (+/-0) |
| | Summe Auszahlungen: | 22.685.738,54 | 24.032.010 | 25.430.800 | 2.352.700 | 463.000 | 27.320.500 | 25.310.200 | 23.809.300 | 22.913.200 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Summe Veränderungen Einzahlungen | | | | | 2.248.000 | 0 | | 796.000 | 1.186.000 | 756.000 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen: | | | | | 2.352.700 | 463.000 | | 497.200 | 366.500 | 460.900 |
| Kassenwirksame Veränderungen Finanzplan: | | 0,00 | 0 | 0 | -104.700 | 463.000 | 358.300 | 298.800 | 819.500 | 295.100 |
| Änderungen alt des Bestandes an Finanzmitteln | | -954.090,68 | -3.040.030 | -1.802.600 | 0 | 0 | -1.802.600 | -2.329.000 | 627.000 | 878.000 |
| Änderungen neu des Bestandes an Finanzmitteln | | -954.090,68 | -3.040.030 | -1.802.600 | -104.700 | 463.000 | -1.444.300 | -2.030.200 | 1.446.500 | 1.173.100 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Investitionszahlungen-



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-----------|--|------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| | | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite neu im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 151210210 | 6811000 | Radwegegeländer Wirtschaftsweg Langes Feld Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 15.400 | 0 | 15.400 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| | | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite neu im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 151210211 | 6881100 | Straßenausbau In der Stubicke Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 30.000 (+30.000) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| | | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 409 im HP 2015) | | | | | | | | | |
| 171210262 | 6881200 | Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 (+18.000) | 12.000 (+12.000) | 0 (+/-0) |
| | | Summe Investitionseinzahlungen: | 0,00 | 0 | 30.000 | 145.400 | 30.000 | 145.400 | 60.000 | 12.000 | 0 |

Veränderungsnachweisung
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
-Investitionszahlungen-



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz bisher 2015 | mehr | weniger | Ansatz neu 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-----------|--|------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| I50110901 | 7831000 | Produkt Rechnungswesen und Controlling (Seite neu im HP 2015) Lizenzwerb Finanzsoftware INFOMA -Rechnungswesen und Controlling- | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| I50111310 | 7831000 | Produkt Hochbau Gebäudemanagement (Seite 144 im HP 2015) Sonstige Baumaßnahmen im ehem. Familienferienheim -Hochbauinvestitionen-Gebäudemanagement- | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| I70111402 | 7821000 | Produkt Grundstücksmanagement (Seite 153 im HP 2015) Erwerb von Grundstücken -Grundstücksmanagement- | 1.915.127,33 | 1.100.000 | 2.210.000 | 1.310.000 | 0 | 3.520.000 | 1.310.000 (+/-0) | 700.000 (+/-0) | 700.000 (+/-0) |
| I51210210 | 7852200 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite neu im HP 2015) Radweegegeländer Wirtschaftsweg Langes Feld Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| I51210211 | 7852100 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite neu im HP 2015) Straßenausbau In der Stubicke Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| I71210262 | 7852200 | Produkt Bau von Verkehrsinfrastruktur (Seite 409 im HP 2015) Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 (+40.000) | 40.000 (+40.000) | 0 (+/-0) | 0 (+/-0) |
| | | Summe Investitionsauszahlungen: | 1.915.127,33 | 1.100.000 | 2.250.000 | 1.662.000 | 40.000 | 3.872.000 | 1.350.000 | 700.000 | 700.000 |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | 2013 TEUR | 2015 TEUR | 2015 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 5 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 12.125 | 10.966 | 13.461 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell) | 1.989 | 1.350 | 687 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 393 | 800 | 800 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 1 | 1 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 316 | 375 | 375 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.650 | 6.176 | 6.634 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 20.478 | 19.668 | 21.958 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| -übernommene Bürgschaften | 16.214 | 18.843 | 18.843 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Allgemeine Rücklage 31.12.2009 | | 110.971.276,72 € |
| + | Ausgleichsrücklage | 8.692.360,96 € |
| + | Sonderrücklage | 0,00 € |
| +/- | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -4.263.456,15 € |
| = | Eigenkapital 31.12.2009 | 115.400.181,53 € |
| +/- | Fehlbetrag 2010 | -6.336.385,53 € |
| - | Korrektur Allgemeine Rücklage (Korrektur Eröffnungsbilanz) | -375.304,71 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2010 | 108.688.491,29 € |
| +/- | Fehlbetrag 2011 | -110.999,46 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2011 | 108.577.491,83 € |
| +/- | Jahresüberschuss 2012 | 1.698.645,18 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2012 | 110.276.137,01 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 7.694,82 € |
| +/- | Jahresüberschuss 2013 | 847.688,76 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2013 | 111.131.520,59 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2014 (incl. Ermächtigungsübertragungen) | -3.182.111,23 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2014 | 107.949.409,36 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | -359.500,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2015 | -1.976.900,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2015 | 105.613.009,36 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2016 | -1.257.100,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2016 | 104.355.909,36 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2017 | -674.500,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2017 | 103.681.409,36 € |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2018 | -1.007.100,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2018 | 102.674.309,36 € |

