



HAUSHALT 2011

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	27
Gesamtfinanzplan	28
Bildung von Budgets	29
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	31

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	35
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	151
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	199
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	237
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	271
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	307
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	323
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	333
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	349
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	371
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	411
Produktbereich 014 – Umweltschutz	435
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	447
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	481
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	492
Bilanz zum 31.12.2009	500
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	501
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	502
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	503
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	508
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	509
Stadtwerke Olpe GmbH Lagebericht und Bilanz 2009	511
Olper Bäderbetriebe GmbH Lagebericht und Bilanz 2009	519
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH Lagebericht und Bilanz 2009	525
Abwasserbetrieb der Stadt Olpe Wirtschaftsplan für das Jahr 2011, Bilanz/GuV 2009	535
Stichwortverzeichnis	553

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Stand 31.12.2009

Fortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW	25.496
Fortschreibung KDZ Siegen (einschl. Nebenwohnungen)	26.228

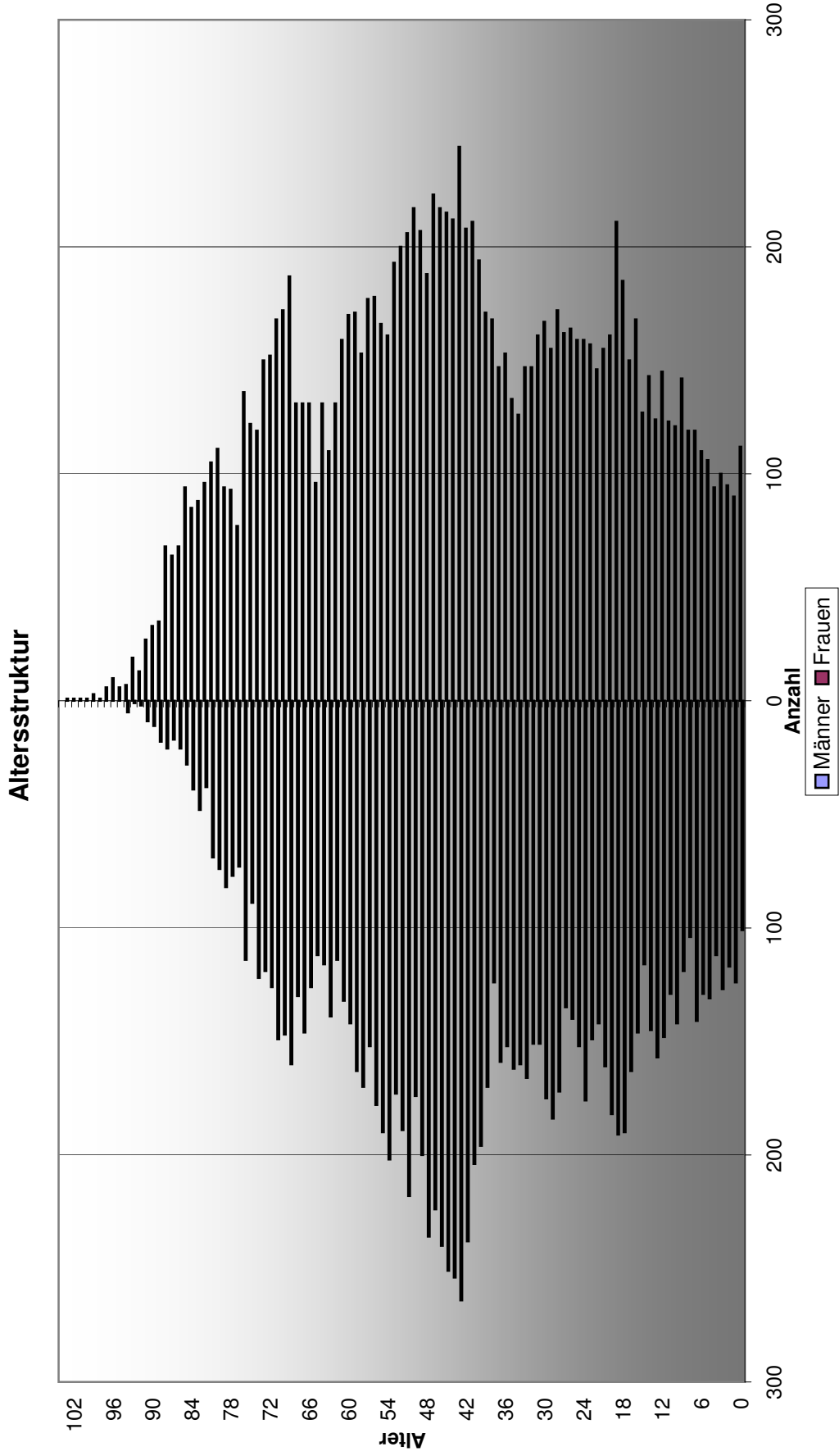
Fläche Stand 31.12.2009 85,87 qkm

Entwicklung der **Schülerzahlen**

	Schuljahr 2002/2003	Schuljahr 2003/2004	Schuljahr 2004/2005	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Grundschule	1.138	1.167	1.140	1.127	1.120	1.124	1.064	1.056	1.011
Hauptschule	750	746	729	726	705	698	673	655	626
Sonderschule	207	197	194	199	180	175	156	154	124
Gymnasium	1.002	1.077	1.137	1.191	1.189	1.208	1.221	1.229	1.207
Realschule	649	628	603	550	523	505	482	489	528
Gesamt	3.746	3.815	3.803	3.793	3.717	3.710	3.596	3.583	3.496

Bevölkerungsentwicklung

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



Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011

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 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 15.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.343.730,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.721.650,00 EUR

im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.910.230,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.719.650,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.378.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	10.335.700,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.805.300,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 622.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 4.377.920 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.153.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	403 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

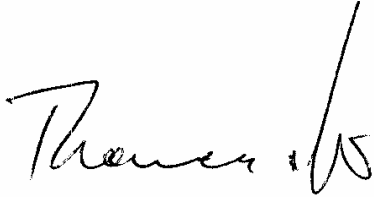
§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Stadt Olpe auf 5.000 EUR festgesetzt.

**Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der
Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wurde nach den Vorschriften der GO NRW auf-
gestellt.

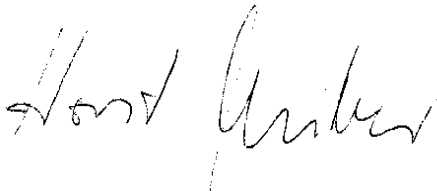
Olpe, den 02.11.2010

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

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 02.11.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Horst Müller', written in a cursive style.

(Horst Müller)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen

Nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltshaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2011 wird geprägt von der sich in den vergangenen zwei Jahren national und international dramatisch verschlechterten Wirtschafts- und Finanzlage. Ihre Auswirkungen hat nahezu jeder zu spüren bekommen und auch die Stadt Olpe erfasst. Defizite in Millionenhöhe im Ergebnis- und im Finanzplan sind die sichtbaren Folgen. Auch wenn derzeit der Eindruck vorherrscht, die Krise sei weitestgehend überwunden, so gilt dies für die öffentlichen Haushalte insgesamt und für den der Stadt Olpe im speziellen nicht bzw. nur bedingt. Zweifelsohne sind die derzeit geltenden Bedingungen und die Aussichten deutlich besser als noch vor einem Jahr, die Lage aber bleibt dennoch weiterhin angespannt. Zum einen wird sich die Erholung der Wirtschaft erst zeitverzögert auf die Kommunalfinanzen auswirken und zum anderen werden die Sozialausgaben voraussichtlich weiterhin ansteigen.

Diesen Erkenntnissen und der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich geschuldet, sind als Folge des sog. Eckwertebeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 30.06.2010 in den Haushaltsplanentwurf des Jahres 2011 gegenüber den Vorjahren zahlreiche Aufwandskürzungen und Ertragsverbesserungen eingeplant worden. Einzelheiten hierzu werden nachfolgend bei den jeweiligen Erläuterungen beschrieben.

2. Jahresabschluss 2009

Der Jahresabschluss 2009 ist aufgestellt und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2010 eingebracht worden. Er wurde zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die im vorliegenden Plan dargestellten „Ergebnisse 2009“ sind insofern vollständig und können vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung als endgültig betrachtet werden.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2010

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 17.12.2009 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde hierzu bislang nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2010 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	35.851.410,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.322.900,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.954.210,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.551.300,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.256.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.156.800,00 EUR

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	6.484.473,-- EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	1.987.017,-- EUR.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres verläuft nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen besser, als bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung zu erwarten war. Insbesondere die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung im Frühjahr 2010 wie auch eine sich auf niedrigem Niveau stabilisierte und sich langsam erholende Gewerbesteuer werden dazu führen, dass geringere Entnahmen aus den Rücklagen notwendig werden, als planmäßig vorgesehen. Endgültig kann dies erst durch den Jahresabschluss 2010 ermittelt werden. Die Liquidität der Kasse war mit eigenen Mitteln in 2010 dauerhaft nicht gewährleistet. Es kam daher zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen im Gesamtumfang von 7,0 Mio. EUR. Zudem wurde ein Darlehen für Investitionen von 1.989.800 EUR gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2010 realisiert.

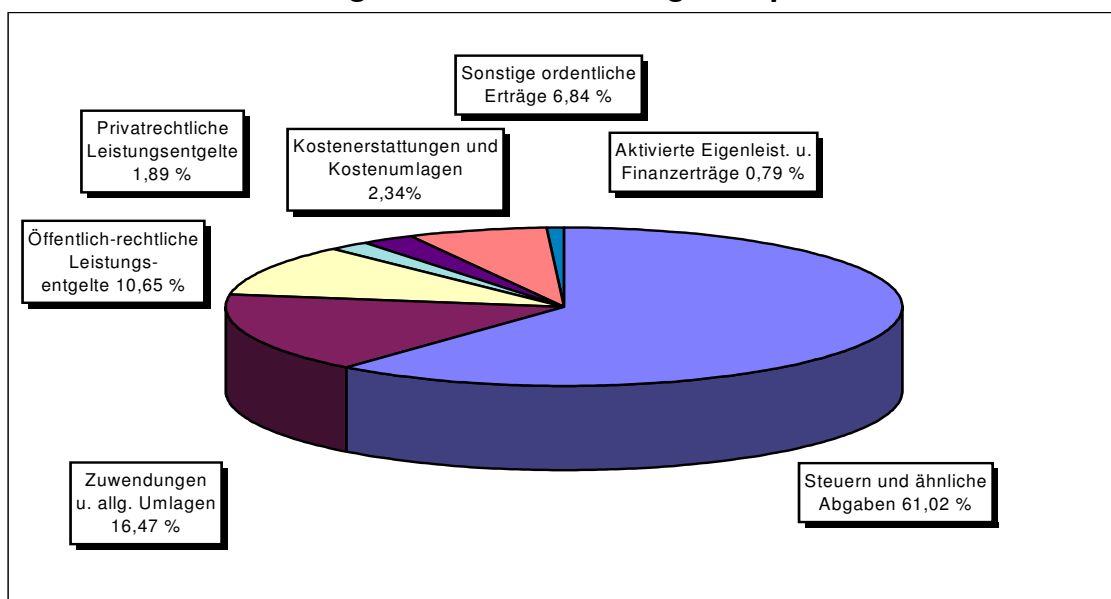
4. Eckdaten des Haushaltsplanes 2011

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2011 enthält Aufwendungen in Höhe von 44.721.650,-- EUR und Erträge von 40.343.730,-- EUR. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 4.377.920,-- EUR erfordert die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

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

Erträge Ertragsarten im Gesamtergebnisplan



Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

Steuern und ähnliche Abgaben	24.621.900 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige Transfererträge	6.643.070 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296.860 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.500 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.100 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.758.500 EUR
Aktiviert. Eigenleistungen	198.000 EUR
Finanzerträge und außerordentliche Erträge	118.800 EUR

Zu den dargestellten Erträgen von 40.343.730 EUR gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich zusätzlich noch einmal auf ca. 5,3 Mio. EUR. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Zu den Ertragsarten im Einzelnen:

Steuern und ähnliche Abgaben (2011: 24.621.900 EUR, 2010: 22.556.000 EUR):

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

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2009 und des Steueraufkommens 2010 sowie unter Anwendung eines

unveränderten Hebesatzes von 192 % bei der Grundsteuer A bzw. einer Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B gem. Eckdatenbeschluss der Stadtverordnetenversammlung (Steigerung um absolut 500.000 EUR) am 30.06.2010 von 381 % auf 439 % wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 28.000 EUR
Grundsteuer B: 3.800.000 EUR.

Gewerbsteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2011 konnte unter Beibehaltung eines unveränderten Hebesatzes von 403 % trotz der noch bestehenden Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem Betrag in Höhe von 10.000.000 EUR veranschlagt werden. Die aktuelle Ertrags- und Einzahlungssituation 2010 und die positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft rechtfertigen die Bildung des Ansatzes in dieser Höhe. Das prognostizierte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2010 eine Steigerung um 1,5 Mio. EUR und gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2009 von 2,5 Mio. EUR, allerdings immer noch einen Rückgang bzw. eine Verschlechterung von 2,7 Mio. EUR zu 2008 und 6,5 Mio. EUR zu 2007.

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2011 von einem Landesaufkommen von rd. 5,45 Mrd. EUR (regionalisierte Steuerschätzung November 2010) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe maßgebenden Schlüsselzahl 0,0015428 errechnet sich für 2011 eine Einkommensteuerbeteiligung von 8.408.200,-- EUR.

Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2011 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 870 Mio. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.199.200,-- EUR (Landesaufkommen x Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001378414) in den Plan übernommen.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weiter gegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2011 ein Aufkommen von rd. 995.000 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2010 eine Verringerung von rd. 100.000 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2011: 6.643.070 EUR, 2010: 4.926.210 EUR):

Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Schlüsselzuweisungen	3.000.000,-- EUR
Sonstige Zuweisungen / Transfererträge	1.061.670,-- EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.581.400,-- EUR.

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Nach Erlass des 1. Nachtragslandeshaushaltes 2010 wird die Stadt Olpe in 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.501.055 EUR erhalten. Der Nachtrag hat durch zwei strukturelle Veränderungen im GFG der Stadt Olpe Mehrerträge von 278.000 EUR (zzgl. 65.000 EUR bei der allg. Investitionspauschale) gebracht. Da diese beiden strukturellen Elemente auch in den weiteren Planungsperioden Bestand haben sollen und darüber hinaus die Steuerkraft der Stadt Olpe in der Referenzperiode für den Finanzausgleich 2011 bekanntermaßen unter extremen Einbrüchen zu leiden hatte und damit zu einer positiven Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen führen wird, schien es geboten, den Ansatz in derzeitiger Ermangelung weiterer Landesdaten auf 3.000.000 EUR festzusetzen.

Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich insbesondere um die pauschale Kostenerstattung der ARGE Olpe für Hartz IV (131.000 EUR), um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (48.000 EUR) im Asylbewerberbereich und Landeszuweisungen für verschiedene, insbesondere Schulförderungszwecke (378.670 EUR). Darüber hinaus sind Zuweisungsbeträge in Höhe von 501.000 EUR aus Mitteln des Konjunkturpaktes II für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung/Erneuerung der Fenster im Gymnasium, Bauteil Imbergstraße veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2011: 4.296.860 EUR, 2010: 3.660.100 EUR):

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.071.160 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (785.600 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 440.100 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung/Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier die Musikschulgebühren veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind hier auch erstmals die Erträge aus Parkgebühren nachgewiesen.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2010 wurden folgende **Abfallentsorgungsgebühren** festgesetzt:

35,40 EUR Grundgebühr je Person und Jahr
0,22 EUR/kg Gewichtsgebühr Restabfälle
0,12 EUR/kg Gewichtsgebühr Bioabfall

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

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 112.300 EUR.

Aufgrund des Eckwertebeschlusses war die Verwaltung aufgefordert, Modelle für die Erhebung von **Parkgebühren** zu erarbeiten, bei denen die Belange des Einzelhandels berücksichtigt werden. Die im Haushaltsplan eingestellten Zahlen gehen davon aus, dass in den Parkhäusern und auf Parkplätzen im inneren Bereich des Stadtkerns zukünftig grundsätzlich Parkgebühren erhoben werden. Diesbezügliche Einzelheiten bedürfen allerdings noch der Beratung und Beschlussfassung.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2010 mit einem negativen Saldo von 332.700 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2010 um rd. 53.000 EUR verbessert. Dies liegt in der Veranschlagung höherer Musikschulgebühren infolge einer beabsichtigten

moderaten Gebührenerhöhung sowie geringerer Personalkosten und sinkendem Unterhaltungsaufwand der Musikschule am Gebäude „Altes Lyzeum“ aufgrund reduzierter Raumbelagungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (2011: 761.500 EUR, 2010: 633.800 EUR):

Diese Position beinhaltet vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen und Erträge aus dem Holzverkauf. Außerdem sind in 2011 hier auch Erträge in Höhe von 90.000 EUR aus der Abwicklung des Stadtjubiläums veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2011: 945.100 EUR, 2010: 746.700 EUR):

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus der Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe für Personal- und Sachleistungen und den Erträgen des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme von Dritten. Die Mehrerträge gegenüber 2010 resultieren im Wesentlichen aus einer einmaligen Kostenerstattung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft aus erbrachten Leistungen für das zukünftige Gewerbegebiet „Langes Feld“.

Sonstige ordentliche Erträge (2011: 2.758.500 EUR, 2010: 3.177.800 EUR):

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Stadtwerke Olpe GmbH/LLK GmbH (1.440.000 EUR)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (617.000 EUR)
- Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (164.000 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (200.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (337.500 EUR)

veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Auf Grund des starken Wettbewerbs im Energiemarkt ist dauerhaft nur noch mit einem konzessionsabgabepflichtigen Umsatz der beiden Gesellschaften auf Vorjahresniveau zu rechnen.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Hierbei handelt es sich um Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und beabsichtigten Veräußerungserlösen von Grundstücken, die als Erträge in die Ergebnisplanung einfließen. In 2011

werden hier insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Am Bratzkopf aber auch aus der Veräußerung bislang für Spielplatz- und Grünlandzwecke genutzter Grundstücke erwartet.

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zukünftige Verpflichtungen der Stadt Olpe und auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Den größten Posten stellen hierbei die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die aktiven und die Ruhestandsbeamten dar. Für die im Ruhestand befindlichen Beamten sinken in der Regel die zukünftig zu erwartenden Verpflichtungen und werden in der Ergebnisplanung mit einem Ertrag aus der Herabsetzung von Rückstellungen dargestellt. Grundlage für die Ermittlung der Rückstellung und den Planertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung ist ein versicherungsmathematisches Gutachten der Versorgungskasse.

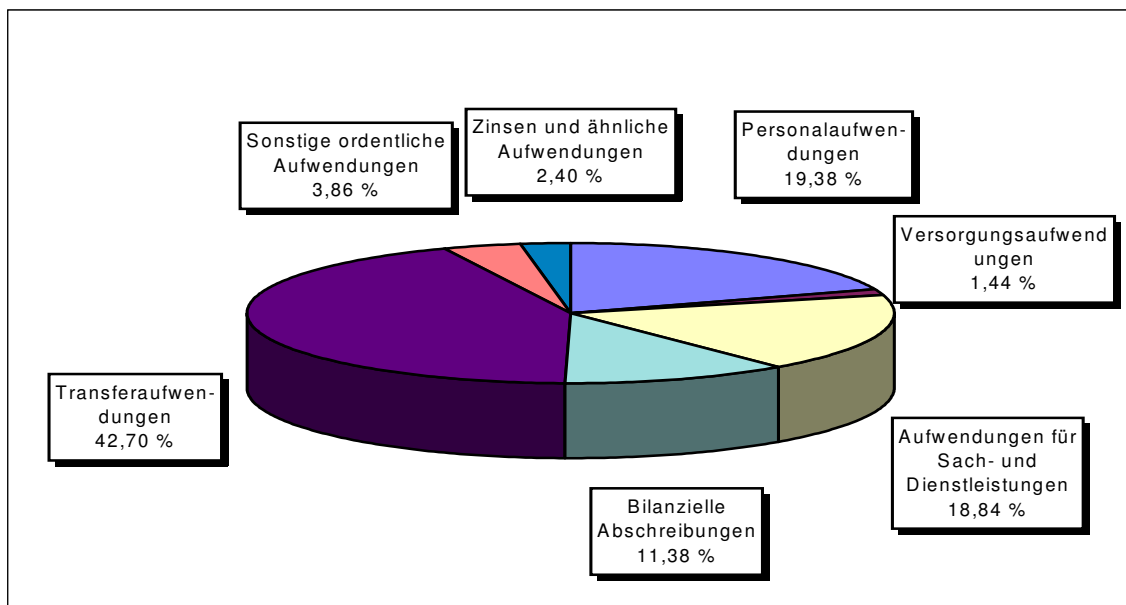
Aktivierete Eigenleistungen (2011: 198.000 EUR, 2010: 128.000 EUR):

Diese Finanzvorfälle bedeuten die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen für die Bereiche Straßenbau (100.000 EUR), Hochbau (50.000 EUR), den investiven Einsatz des Baubetriebshofes (40.000 EUR) und den Bereich der Stadtplanung (8.000 EUR) zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss 2011 erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

Finanzerträge (2011: 118.800 EUR, 2010:22.800 EUR):

Erstmalig sind in diesem Haushaltsjahr Erträge aus dem Gewinn des Abwasserbetriebes in Höhe des im Wirtschaftsplan 2010 ausgewiesenen Überschusses von 96.200 EUR veranschlagt. Als weitere Ertragsposition sind hier die Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsanteilen in Höhe von 13.000 EUR zu erwähnen.

Aufwendungen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan



Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

Personalaufwendungen	8.658.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	645.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426.800 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	5.089.100 EUR
Transferaufwendungen	19.096.750 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.900 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.100 EUR

Zu den dargestellten Aufwendungen von 44.721.650 EUR gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Diese belaufen sich auf zusätzlich ca. 5,3 Mio. EUR und ergeben sich im Wesentlichen aus den Leistungsverrechnungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Personalaufwendungen (2011: 8.658.000 EUR, 2010: 8.777.400 EUR / Versorgungsaufwendungen (2011: 645.000 EUR, 2010: 655.000 EUR):

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen um 205.800 EUR unter dem Ansatz für 2011 im Haushaltsplan 2010. Die Vorgabe des Eckdatenbeschlusses (Reduzierung um 3 %) wurde bis auf 60.000 EUR erreicht. Dieser Betrag musste kurzfristig für die vorgesehene Übernahme der Friedhofsunterhaltung durch eigenes Personal zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden.

Ansonsten ist die vorgesehene Reduzierung der Personalaufwendungen u.a. mit folgenden Maßnahmen realisiert werden:

- Personalabbau im Bereich der befristet eingestellten sowie ausscheidenden Beschäftigten,
- Ausweitung der Fremdreinigung,
- Verzicht auf eine geplante Neueinstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2011: 8.426.800 EUR, 2010: 7.969.230 EUR):

Zu diesem Aufwandsblock zählen insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Höhe von insgesamt 2.269.500 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 1.838.200 EUR sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.497.800 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (949.000 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (108.000 EUR) sowie die Anschaffung von Lernmitteln (129.000 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

Bilanzielle Abschreibungen (2011: 5.089.100 EUR, 2010: 4.798.700 EUR):

Das NKF-Konzept der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung und Verschleiß ermittelt und im kommunalen Haushalt dargestellt werden müssen. Basis für die Berechnung der Abschreibungsbeträge ist eine im Rahmen der Eröffnungsbilanz durchgeführte Wertermittlung. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Das Pendant zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Sie belaufen sich auf insgesamt 3.367.000 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.722.100 EUR.

Transferaufwendungen (2011: 19.096.750 EUR, 2010: 19.021.620 EUR):

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 76 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 14.500.000 EUR in den Haushaltsplan 2011 eingestellt, in etwa entsprechend der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung 2010. Die Veranschlagung entspricht damit bei Umlagegrundlagen von rd. 26,0 Mio. EUR einem Hebesatz von rd. 56 %. Die Höhe des Ansatzes

berücksichtigt zum einen geringere Umlagegrundlagen der Stadt Olpe bei unterschiedlich stark gesunkenen Umlagegrundlagen anderer kreisangehöriger Gemeinden und erwarteter stark steigender Aufwendungen des Kreises, zum anderen aber auch höhere Erträge des Kreises Olpe an Schlüsselzuweisungen. Inwieweit diese Ansatzbildung zutreffend ist, bleibt bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes abzuwarten.

Gewerbsteuerumlagen

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit soll sich im Haushaltsjahr 2011 auf 71 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 10.000.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem aktuellen Hebesatz von 403%, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 71 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt 1.761.800 EUR (2010 = 1.497.700 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2010 unverändert. Die absolute Erhöhung der Umlagen wird also durch den höheren Gewerbesteueransatz hervorgerufen

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 2.834.950 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	455.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	452.000 EUR
Straßenentwässerunganteil (Abwasserbetrieb)	470.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. incl. einmaliger Zuschuss für Hansetag	325.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und –vereine	129.000 EUR
Asylbewerberleistungen	296.650 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	280.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	427.300 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2011: 1.725.900 EUR, 2010: 2.086.150 EUR):

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

Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktions- zuwendungen usw.	217.050 EUR
Mieten und Pachten	101.000 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	400.450 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungsschäden	441.400 EUR
Konzert- und Theaterveranstaltungen/Kultursommer	160.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	406.000 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2011: 1.085.400 EUR, 2010: 1.014.800 EUR):

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (659.000 EUR) sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (270.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (10.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 130.000 EUR für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen eine Besonderheit dar. Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten und auch nicht einzeln im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2011 zuzuordnen ist. Eine Veranschlagung der Maßnahmen findet lediglich in zusammengefasster Form im Gesamtfinanzplan 2011 statt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Hochbaubereich

Maßnahme	2011	2012	2013	2014
Rathaus, Aufzugsanlage	5.000 EUR			
Baubetriebshof, Flachdachsanierung				31.000 EUR
Baubetriebshof, Heizkesselerneuerung und Warmluftgebläse			31.000 EUR	
Grundschule Hohen Stein, Heizkesselerneuerung ohne Einzelraumregelung			132.000 EUR	
Hauptschule Gebäude 2, Brandschutzmaßnahmen		250.000 EUR		
Hauptschule Gebäude 2, Fugensanierung			15.500 EUR	
Gymnasium, Sanierung Natursteintreppe		15.500 EUR		
Gymnasium 3. BA, Fenstererneuerung		352.000 EUR		
Gymnasium 4. BA, Fenstererneuerung	201.000 EUR			
Gymnasium Brandschutz Altbau, Mitteltrakt, Aula, Verwaltung und Turnhalle	10.000 EUR			
Parkhaus Franziskanerstraße, Gesamtsanierung	700.000 EUR			
Grundschule Hakemicke, Kanalsanierung	20.000 EUR			
Großturnhalle Hakemicke, Kanalsanierung	20.000 EUR			
Grundschule Gallenberg, Kanalsanierung	20.000 EUR			
Grundschule Dahl, Kanalsanierung	25.000 EUR			
Notunterkünfte Lütringhauser Weg 7 – 13, Kanalsanierung	15.000 EUR			
Gemischt genutzte Gebäude, Kanalsanierung Kiga Neuenkleusheim	20.000 EUR			
Summen:	1.036.000 EUR	617.500 EUR	178.500 EUR	31.000 EUR

Tiefbaubereich

Maßnahme	2011	2012	2013	2014
Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I		22.000 EUR		
Deckenüberzug Dohlenweg		9.000 EUR		
Deckenüberzug Franzenstraße		25.000 EUR		
Deckenüberzug Fahlenscheid		35.000 EUR		
Deckenüberzug Griesem. Weg - Sportplatz		70.000 EUR		
Deckenüberzug Krähenwinkel		11.000 EUR		
Sanierung Brücke Hüppcherhammer über die Brachtpe	12.500 EUR			
Sanierung Brücke Dorfstraße über die Olpe (Hoesch-Haupteingang)	7.500 EUR			
Summen	20.000 EUR	172.000 EUR	0 EUR	0 EUR

II. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 2011 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 50.055.350,-- EUR. Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich in Summe auf 45.289.130,-- EUR (incl. einer ordentlichen Kreditaufnahme von 1.805.300 EUR). Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresfinanzergebnis von 4.766.220,-- EUR wird sich durch den zu erwartenden Kassenfehlbetrag zum 01.01.2011 in Höhe 7.386.241,-- EUR auf 12.152.461,-- EUR aufsummieren. Bis zu dieser Höhe könnte die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich werden.

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Olpe (5. Jahresrate)	574.000 EUR
Neubau HS Hakemicke Gebäude 1	1.590.000 EUR
Neubau Einfachturnhalle GGS Hakemicke	1.000.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	2.950.000 EUR

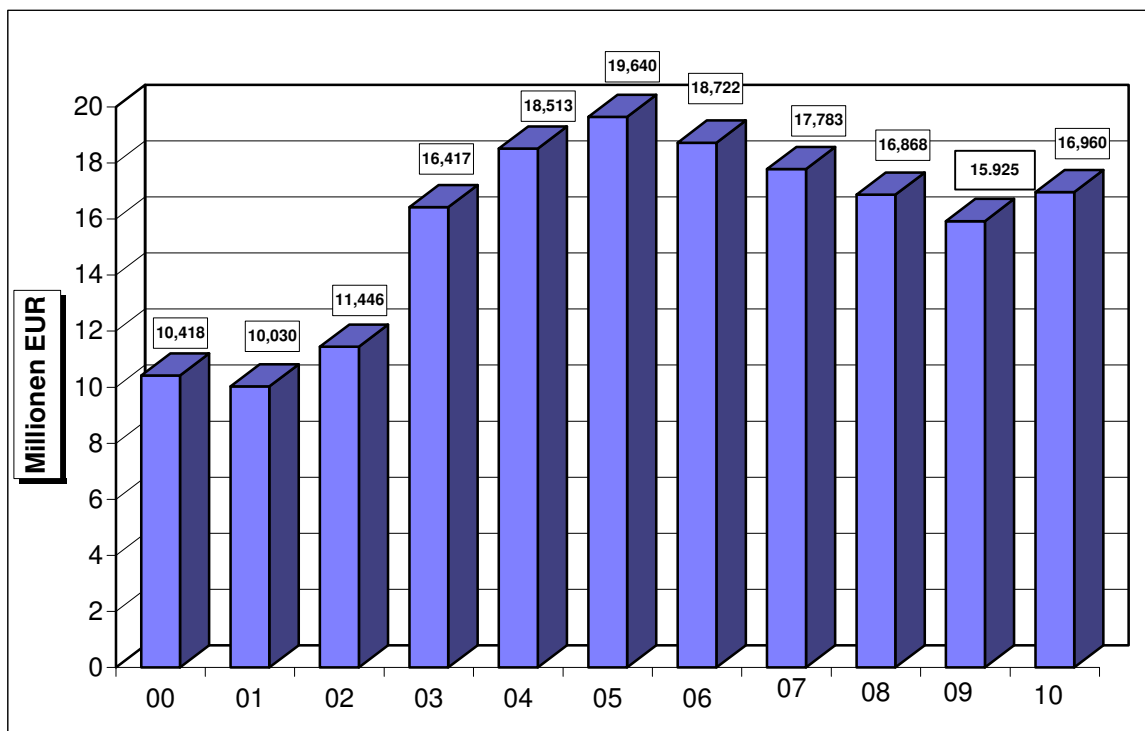
Neuanschaffungen Gebäude I HS Hakemicke	170.000 EUR
Anschaffung von Abfallsammelbehältern (5. Jahresrate)	112.000 EUR
Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	544.500 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013	100.000 EUR
Straßenbau Weite Schlüppe	130.000 EUR
Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim	145.000 EUR
Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße und Kreisverkehr am Kreishaus	300.000 EUR
Anschaffung von Parkscheinautomaten	170.000 EUR
Erstellung von Flachgrabkammern	120.000 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	3.237.100 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.930.000 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (KAG, Erschließungsbeiträge u.a.)	1.167.800 EUR
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	177.000 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 9.350.700,- EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 7.545.400,- EUR entgegen. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.805.300,- EUR. In Höhe dieses Betrages ist wie bereits ausgeführt im Haushaltsplan 2011 eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

III. Übersicht über den Darlehensstand 2000–2010 (jeweils zum 31.12)



(Hinweis: Hinsichtlich der Darstellung aller Verbindlichkeiten wird auf die im Anlagenteil befindliche Übersicht über die Verbindlichkeiten verwiesen.)

5. Zusammenfassung und Ausblick

Einzig im ersten Jahr der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement, also im Jahr 2007, konnte bislang ein mehr als ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Es wurde sogar ein Überschuss in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR erwirtschaftet. Schon im Folgejahr 2008 musste allerdings ein Defizit in Höhe von rd. 1,0 Mio EUR ausgewiesen werden. Der Jahresabschluss 2009 endete mit einem Ergebnis von rd. -4,26 Mio. EUR. Die Defizite haben also stets zugenommen und diese Tendenz wird sich auch beim Ergebnis 2010 noch weiter fortsetzen. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und sicherlich nur zu einem geringen Teil hausgemacht, also durch die Stadt Olpe selber zu vertreten. Vielmehr sind hier die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen, die Übertragung von Aufgaben ohne Beachtung des Konnexitätsprinzips, die steigenden Sozialausgaben und nicht zuletzt natürlich als Folge der Wirtschaftskrise die eingebrochenen Steuereinnahmen, allen voran die Gewerbesteuer, zu nennen.

Es ist sicherlich legitim, die Ursachen und damit auch mögliche Verursacher der Haushaltsdefizite zu benennen und zu beklagen. Zielführend ist es allerdings nicht. Denn die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist nicht übertragbar. Die Kommunen können sich insoweit nicht exkulpieren. Sie haben, ungeachtet der unstrittig schwierigen Bedingungen, die die Gemeinden als unterste Ebene unseres Staatsaufbaues haben, alle Anstrengungen zu unternehmen, Aufwendungen und Erträge mindestens ausgeglichen zu gestalten. Um dies zu erreichen, sind oftmals unpopuläre und für die Bürgerinnen und Bürger mit finanziellen Belastungen verbundene Entscheidungen notwendig.

Um diesbezüglich zu möglichst ausgewogenen und gerechten Ergebnissen zu kommen, ist nach entsprechenden Vorberatungen am 30.06.2010 in der Stadtverordnetenversammlung Olpe erstmals ein sog. Eckwertebeschluss gefasst worden. Dieser Beschluss gibt Ziele für das Planaufstellungsverfahren vor und ist für alle im Prozess handelnden Akteure, also Politik und Verwaltung, mehr als nur eine hilfreiche Richtschnur. Durch die gegenüber der traditionellen Systematik bei der Haushaltsplanaufstellung sehr frühzeitige, intensive Auseinandersetzung mit der Haushaltswirtschaft wird die Politik in die Lage versetzt, nunmehr so rechtzeitig notwendige Weichenstellungen zu diskutieren und letztlich auch beschließen zu können, dass eine verwaltungsseitige Umsetzung für das kommende Haushaltsjahr möglich ist. Andererseits ist für die Verwaltung das Erreichen der formulierten Ziele grundsätzlich Pflicht und ein Verfehlen erfordert dann naturgemäß entsprechende Begründungen bzw. Erklärungen.

Das Verfahren des Eckwertebeschlusses hat sich aus Sicht der Verwaltung bewährt und sollte auch in Zukunft grundsätzlich weiterhin zur Anwendung kommen. Die in 2010 gemachten Erfahrungen könnten dabei genutzt werden, um das Prozedere nach Möglichkeit noch zu optimieren.

Die vorgegebenen Ziele für 2011 wurden weitestgehend erreicht und das noch im Plan 2010 für 2011 dargestellte Defizit von 6.875.570 EUR auf nunmehr 4.377.920 EUR vermindert. Diese Verbesserung von rd. 2,5 Mio. EUR ist

durchaus erfreulich und ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch schließt auch der Plan 2011 sowie seine Folgejahre 2012 bis 2014 jeweils noch mit enormen Fehlbeträgen ab. Bei einer weiter anziehenden Konjunktur werden sich diese Fehlbeträge durch höhere Steuereinnahmen zwar reduzieren, sicherlich aber nicht in dem für den Haushaltsausgleich erforderlichen Umfang. Insofern ist die Fortsetzung des in diesem Jahr erfolgreich eingeleiteten Konsolidierungsprozesses unbedingt notwendig. Für die bereits im vergangenen Jahr an dieser Stelle beschriebene „Notwendigkeit zur Orientierung am Machbaren“ sollte zukünftig unbedingt ein Aspekt stärker noch als bisher in den Fokus gerückt werden: Der Demographische Wandel und seine Auswirkungen.

Die hinlänglich bekannten Prognosen zur zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft werden viele kommunale Handlungsfelder tangieren und zu veränderten Aufgabenstellungen für Politik und Verwaltung führen. Knapper werdende Ressourcen zwingen zum bewussten Entscheiden. Auch künftig besteht noch Gestaltungspotential, wenn auch nicht mehr in dem Umfang vergangener Jahre. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel müssen mithin sehr sorgfältig verteilt werden. Bei diesen Entscheidungsprozessen sollte ein maßgebliches Kriterium der Blick nach vorne, der Blick in die Zukunft –speziell in die der Stadt Olpe- sein.

Überarbeitet am 16.12.2010

Kreisstadt Olpe Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.749,96	22.556.000	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.994,93	4.923.510	6.640.070	6.116.270	5.685.470	4.915.870
Sonstige Transfererträge	7.857,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.819,76	3.660.100	4.296.860	4.337.860	4.347.960	4.361.560
Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.914,04	633.800	761.500	612.500	605.500	600.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.620,98	746.700	945.100	772.000	690.400	659.200
Sonstige ordentliche Erträge	7.267.378,03	3.177.800	2.758.500	2.922.000	3.415.700	2.149.000
Aktivierete Eigenleistungen	230.170,10	128.000	198.000	168.000	168.000	168.000
Ordentliche Erträge	36.779.505,65	35.828.610	40.224.930	40.706.930	41.808.530	40.788.930
Personalaufwendungen	8.112.603,87	8.777.400	8.658.000	8.741.400	8.827.900	8.912.000
Versorgungsaufwendungen	467.241,34	655.000	645.000	650.000	655.000	660.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.793,71	7.969.230	8.426.800	7.502.500	7.535.100	7.203.700
Bilanzielle Abschreibungen	5.336.236,34	4.798.700	5.089.100	5.014.300	5.086.500	5.075.900
Transferaufwendungen	16.953.199,30	19.021.620	19.096.750	19.213.950	19.228.950	19.227.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.072,72	2.086.150	1.725.900	1.546.800	2.820.500	1.525.800
Ordentliche Aufwendungen	40.221.147,28	43.308.100	43.641.550	42.668.950	44.153.950	42.604.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.641,63	-7.479.490	-3.416.620	-1.962.020	-2.345.420	-1.815.620
Finanzerträge	147.245,82	22.800	118.800	75.500	86.000	80.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	969.060,34	1.014.800	1.080.100	1.162.400	1.199.700	1.261.800
Finanzergebnis	-821.814,52	-992.000	-961.300	-1.086.900	-1.113.700	-1.181.200
Ordentliches Jahresergebnis	-4.263.456,15	-8.471.490	-4.377.920	-3.048.920	-3.459.120	-2.996.820
= Jahresergebnis	-4.263.456,15	-8.471.490	-4.377.920	-3.048.920	-3.459.120	-2.996.820

Kreisstadt Olpe Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	23.059.282,93	22.556.000	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.053,12	3.187.510	4.058.670	3.529.270	3.305.370	3.007.970
Sonstige Transfereinzahlungen	8.116,52	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.203,47	2.880.100	3.511.260	3.553.060	3.552.060	3.551.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.714,88	633.800	761.500	612.500	605.500	600.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.389,12	746.700	945.100	772.000	690.400	659.200
Sonstige Einzahlungen	2.378.489,00	1.922.100	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.086,79	25.300	118.800	75.500	86.000	80.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.075.335,83	31.954.210	35.910.230	36.210.630	37.024.830	37.724.130
Personalauszahlungen	7.995.978,43	8.320.000	8.220.600	8.300.600	8.383.700	8.464.300
Versorgungsauszahlungen	633.578,03	655.000	645.000	650.000	655.000	660.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304.657,79	9.067.530	9.079.500	8.006.100	7.451.300	6.968.400
Transferauszahlungen	17.065.674,84	18.999.020	19.096.750	19.213.950	19.228.950	19.227.150
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.197.638,97	1.014.800	1.080.100	1.162.400	1.199.700	1.261.800
Sonstige Auszahlungen	1.441.571,82	1.494.950	1.597.700	1.496.300	1.422.500	1.409.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.639.099,88	39.551.300	39.719.650	38.829.350	38.341.150	37.990.950
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.563.764,05	-7.597.090	-3.809.420	-2.618.720	-1.316.320	-266.820
Investitionszuwendungen	3.699.752,09	3.652.000	3.237.100	1.822.300	3.208.300	3.177.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.343,90	4.045.000	2.930.000	1.174.300	533.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.794,93	10.500	8.500	11.500	27.000	14.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.474.285,71	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	402.000	177.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	611.908,98	1.127.500	1.167.800	667.500	911.500	1.000.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.872,16	0	25.000	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.794.957,77	9.237.000	7.545.400	3.700.600	4.702.800	4.710.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	307.571,17	590.400	27.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.146,33	1.578.000	3.549.000	1.620.000	1.642.000	1.665.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	902.328,00	1.451.600	1.040.700	653.500	989.400	1.303.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	187.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042.382,17	7.456.800	4.584.000	2.824.500	3.338.500	1.813.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313.427,67	11.226.800	9.350.700	5.248.000	6.119.900	4.931.800
Saldo der Investitionstätigkeit	2.481.530,10	-1.989.800	-1.805.300	-1.547.400	-1.417.100	-221.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.082.233,95	-9.586.890	-5.614.720	-4.166.120	-2.733.420	-488.320
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.019.400	1.833.500	1.575.000	1.443.300	242.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	943.415,70	930.000	985.000	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-943.415,70	1.089.400	848.500	544.000	365.300	-855.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.025.649,65	-8.497.490	-4.766.220	-3.622.120	-2.368.120	-1.343.920
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.136.898,24	1.111.249	-7.386.241	-12.152.461	-15.774.581	-18.142.701
= Liquide Mittel	1.111.248,59	-7.386.241	-12.152.461	-15.774.581	-18.142.701	-19.486.621

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2011

Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt des Haushaltsjahres 2011 ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Summen der Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Erträge aus Personalkostenerstattungen) für verbindlich erklärt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus Personalkostenerstattungen bilden über alle Produkte hinweg ein eigenes Budget. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regelungen:

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

Sonstige Festlegungen:

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

Produktplan 2011 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>	
001 Innere Verwaltung	001 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien	39	
		002 Verwaltungsführung	43	
		003 Gleichstellung von Frau und Mann	47	
		004 Rechnungsprüfung	51	
		005 Leistungen des Bauhofs	55	
		006 Sonstige zentrale Dienste	61	
		007 Öffentlichkeitsarbeit	67	
		008 Personalmanagement	71	
		009 Rechnungswesen und Controlling	77	
		010 Mahnung und Vollstreckung	81	
		011 Organisationsangelegenheiten	85	
		012 Technische Informationsverarbeitung	89	
		013 Gebäudemanagement	93	
		014 Grundstücksmanagement	145	
002 Sicherheit und Ordnung	001 Statistik und Wahlen	001 Wahlen und Statistik	155	
		002 Ordnungsangelegenheiten	001 Allgemeine Gefahrenabwehr	159
	002 Gewerbeangelegenheiten		165	
	003 Bürgerbüro		169	
	004 Standesamt		173	
	005 Verkehrsregelung und -lenkung		177	
	006 Überwachung des ruhenden Verkehrs		181	
	003 Brandschutz	001 Feuerwehr	185	
		002 Brandschau	191	
	004 Wochenmarkt	001 Wochenmarkt	195	
	003 Schulträgeraufgaben	001 Schulträgeraufgaben	001 Grundschulen	203
			002 Hauptschule	211
			003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	217
			004 Gymnasium	221
			005 Förderschule Lernen	227
			006 Schülerbeförderung	233
004 Kultur und Wissenschaft			001 Kultur und Wissenschaft	001 Stadtbücherei
	002 Stadtarchiv	245		
	003 Kulturelle Veranstaltungen	251		
	004 Kulturförderung	255		
	005 Musikschule	261		
	006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	267		
	005 Soziale Leistungen	001 Grundversorgung nach dem SGB XII		001 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung
002 Leistungen nach dem SGB II			001 Städtische Leistungen für das Jobcenter	279
		003 Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen	001 Hilfe für Asylbewerber und soziale Einrichtungen	283
002 Sonstige Hilfen			287	
003 Seniorenbetreuung			291	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendbetreuung	299
		002 Kinderspiel- und Bolzplätze	303
007 Gesundheitsdienste	001 Krankenhäuser	- entfällt	--
008 Sportförderung	001 Sportstätten	001 Kreuzbergstadion	311
		002 Sonstige Sportanlagen	315
	002 Förderung des Sports	001 Sportförderung	319
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001 Räumliche Planung und Entwicklung	001 Räumliche Planung und Entwicklung	327
010 Bauen und Wohnen	001 Bauen und Wohnen	001 Bauordnung	337
		002 Denkmalschutz	341
		003 Förderung von Wohnraum	345
011 Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft	001 Abfallwirtschaft	353
	002 Abwasserbeseitigung	001 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	359
		002 Sonst. Dienstleistungen zur Entwässerung	363
	003 Stadtwerke Olpe GmbH	001 Stadtwerke Olpe GmbH	367
012 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	001 Verkehrsflächen und -anlagen	001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur	375
		002 Bau von Verkehrsinfrastruktur	381
	002 Parkeinrichtungen	001 Parkeinrichtungen	395
	003 ÖPNV	001 ÖPNV	399
	004 Straßenreinigung und Winterdienst	001 Reinigung von Straßen und Wegen	403
		002 Winterdienst	407
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliche Grünanlagen	415
		002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft	421
		003 Wasserbau und Hochwasserschutz	425
		004 Kommunalfriedhöfe	429
014 Umweltschutz	001 Umweltschutz	001 Umweltschutzmaßnahmen	439
		002 Lokale Agenda 21	443
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	451
		002 Stadthalle	455
		003 Olpe Aktiv e. V.	461
		004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	465
		005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	477
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	485
017 Stiftungen	001 Stiftungen	- entfällt	--

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2011

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.094,82	998.700	1.572.800	1.523.800	1.332.800	849.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.676,90	148.000	116.500	116.500	116.500	116.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.002,65	281.000	358.100	266.100	261.100	255.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.271,84	201.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.871.727,26	1.208.500	988.400	1.151.900	720.400	378.900
Aktivierete Eigenleistungen	110.761,36	70.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	3.375.534,83	2.907.200	3.276.800	3.269.300	2.641.800	1.812.000
Personalaufwendungen	4.116.854,06	4.460.100	4.365.300	4.406.900	4.449.700	4.491.300
Vorsorgeaufwendungen	467.241,34	655.000	645.000	650.000	655.000	660.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.675,46	2.235.550	2.696.350	2.250.850	2.487.350	2.096.850
Bilanzielle Abschreibungen	2.092.075,89	1.840.400	1.934.100	1.922.200	1.945.800	1.942.000
Transferaufwendungen	430.265,89	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.967,33	793.600	938.750	764.550	758.250	745.550
Ordentliche Aufwendungen	10.257.079,97	10.414.650	11.034.500	10.449.500	10.751.100	10.390.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.881.545,14	-7.507.450	-7.757.700	-7.180.200	-8.109.300	-8.578.700
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	169.665,16	150.000	129.600	108.500	86.500	63.800
Finanzergebnis	-169.665,16	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800
Ordentliches Jahresergebnis	-7.051.210,30	-7.657.450	-7.887.300	-7.288.700	-8.195.800	-8.642.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.523.581,20	5.373.150	5.281.050	4.882.150	5.365.450	5.459.550
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.523.581,20	5.373.150	5.281.050	4.882.150	5.365.450	5.459.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.818,42	767.000	745.600	741.100	716.300	725.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.818,42	767.000	745.600	741.100	716.300	725.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.025.762,78	4.606.150	4.535.450	4.141.050	4.649.150	4.733.650
Ergebnis	-2.025.447,52	-3.051.300	-3.351.850	-3.147.650	-3.546.650	-3.908.850

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.690,54	148.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.734,25	281.000	358.100	0	266.100	261.100	255.800
Kosterstattungen, Kostenumlagen	252.379,96	201.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Sonstige Einzahlungen	366.965,87	141.800	134.900	0	134.900	134.900	134.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.692,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.463,45	771.800	961.500	0	668.500	663.500	658.200
Personalauszahlungen	4.048.211,49	4.156.400	4.081.900	0	4.121.400	4.162.300	4.201.800
Versorgungsauszahlungen	633.578,03	655.000	645.000	0	650.000	655.000	660.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.750,11	3.489.550	3.664.350	0	2.820.350	2.617.850	2.079.850
Transferauszahlungen	430.265,89	430.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.587,90	150.000	129.600	0	108.500	86.500	63.800
Sonstige Auszahlungen	777.323,43	793.600	922.250	0	814.050	744.750	729.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.403.716,85	9.674.550	9.898.100	0	8.969.300	8.721.400	8.189.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.203.253,40	-8.902.750	-8.936.600	0	-8.300.800	-8.057.900	-7.531.300
Investitionszuwendungen	1.021.550,00	1.330.000	1.000.000	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.343,90	4.045.000	2.930.000	0	1.174.300	533.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	5.501,00	10.000	8.000	0	11.000	26.500	14.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.394,90	5.385.000	3.938.000	0	1.185.300	559.500	514.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	874.146,33	1.553.000	3.524.000	500.000	1.595.000 (500.000)	1.617.000 (0)	1.640.000 (0)
Erwerb von Sachanlagen	135.810,12	529.100	184.000	0	196.000	359.000	233.000
Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.930.405,44	4.974.000	2.720.000	122.000	157.000 (122.000)	55.000 (0)	55.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090.361,89	7.206.100	6.578.000	622.000	2.098.000	2.181.000	2.078.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.283.966,99	-1.821.100	-2.640.000	-622.000	-912.700	-1.621.500	-1.564.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.487.220,39	-10.723.850	-	-622.000	-9.213.500	-9.679.400	-9.095.300
			11.576.600				

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Stellenplanauszug 2011

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	1.786,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.786,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.786,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.685,33	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422,53	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.025,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
Personalaufwendungen	7.133,61	11.600	11.600	11.700	11.800	12.000
5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete	127.169,07	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.982,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	20.147,20	20.300	20.650	20.650	20.650	20.650
5431000 Geschäftsaufwendungen	453,21	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.281,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000 Fraktionszuwendungen	21.120,52	23.600	22.400	22.400	22.400	22.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.154,42	227.600	218.650	218.650	218.650	218.650
Ordentliche Aufwendungen	198.288,03	239.200	230.250	230.350	230.450	230.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.501,79	-239.200	-229.250	-229.350	-229.450	-229.650
Ergebnis	-196.501,79	-239.200	-229.250	-229.350	-229.450	-229.650

Erläuterungen Ergebnisplan

5421000/5421001/5421002

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den §§ 3 und 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Olpe vom 15. Juli 2008 in der Fassung der 1. Nachtragssatzung vom 18. Dezember 2009.

5492000

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen ist den gem. § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügenden Anlagen (rote Seiten) zu entnehmen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	1.786,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	7.133,61	11.600	11.600	0	11.700	11.800	12.000
Sonstige Auszahlungen	190.645,81	227.600	218.650	0	218.650	218.650	218.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.779,42	239.200	230.250	0	230.350	230.450	230.650
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.993,18	-239.200	-229.250	0	-229.350	-229.450	-229.650
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-195.993,18	-239.200	-229.250	0	-229.350	-229.450	-229.650

Erläuterungen Finanzplan

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

Beschreibung

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

4.85 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	228.126,39	233.800	226.200	228.500	230.700	233.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.245,30	66.700	64.000	64.600	65.300	65.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.570,30	4.700	4.400	4.400	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.178,22	13.500	12.500	12.600	12.800	12.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.631,25	72.100	69.200	69.900	70.600	71.300
Personalaufwendungen	338.751,46	390.800	376.300	380.000	383.900	387.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
5711200 Abschreibung GWG	450,81	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	450,81	0	0	0	0	0
5411000 Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	4.417,56	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.435,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	1.185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,29	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen	349.240,56	401.500	389.800	393.500	397.400	401.100
Ergebnis	-349.240,56	-401.500	-389.800	-393.500	-397.400	-401.100

Erläuterungen Ergebnisplan

5491000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	306.780,46	318.700	307.100	0	310.100	313.300	316.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	9.494,81	10.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.275,27	329.400	320.600	0	323.600	326.800	329.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.275,27	-329.400	-320.600	0	-323.600	-326.800	-329.800
Erwerb von Sachanlagen	450,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,81	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-450,81	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-316.726,08	-329.400	-320.600	0	-323.600	-326.800	-329.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80110201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Müller, Horst - Wurm, Peter

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben

Stellenplanauszug 2011

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.249,41	18.900	18.700	18.900	19.100	19.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.353,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.652,60	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
Personalaufwendungen	23.255,48	24.100	23.900	24.100	24.400	24.600
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	23.380,48	25.600	24.900	25.100	25.400	25.600
Ergebnis	-23.380,48	-25.600	-24.900	-25.100	-25.400	-25.600

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	23.355,75	24.100	23.900	0	24.100	24.400	24.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480,75	25.600	24.900	0	25.100	25.400	25.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.480,75	-25.600	-24.900	0	-25.100	-25.400	-25.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.480,75	-25.600	-24.900	0	-25.100	-25.400	-25.600

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Stadtwerke Olpe GmbH, Olper Bäderbetriebe GmbH

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Püttmann, Peter - Ludwig, Andreas

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Stellenplanauszug 2011

2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.856,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.856,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.541,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.534,71	51.300	50.500	51.000	51.500	52.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.531,17	78.300	76.200	77.000	77.700	78.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.623,07	5.900	5.700	5.800	5.800	5.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.852,48	14.200	13.800	13.900	14.100	14.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.707,00	15.500	15.600	15.800	15.900	16.100
Personalaufwendungen	148.248,43	165.200	161.800	163.500	165.000	166.700
5429000 Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	16.251,50	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5429002 Kosten Prüfung Zahlungsabwicklung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.023,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.275,34	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	166.523,77	184.500	181.800	183.500	185.000	186.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.982,37	-183.500	-180.800	-182.500	-184.000	-185.700
Ergebnis	-158.982,37	-183.500	-180.800	-182.500	-184.000	-185.700

Erläuterungen Ergebnisplan

5429000/5429002

Jährliche Bildung von Rückstellungen für die in der Regel alle 4 Jahre stattfindenden überörtlichen Prüfungen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.234,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	140.388,00	149.700	146.200	0	147.700	149.100	150.600
Sonstige Auszahlungen	55.432,57	19.300	3.500	0	69.500	6.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.820,57	169.000	149.700	0	217.200	155.600	154.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.585,85	-168.000	-148.700	0	-216.200	-154.600	-153.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-194.585,85	-168.000	-148.700	0	-216.200	-154.600	-153.100

Erläuterungen Finanzplan

Sonstige Auszahlungen

Die überörtlichen Prüfungen durch die GPA finden nach dem HJ 2008 erst wieder im HJ 2012 statt. Zudem findet in 2013 voraussichtlich wieder eine Prüfung der örtlichen Zahlungsabwicklung statt.

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

31,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Tariflich Beschäftigte aktive Mitarbeiter in Arbeitsgruppen	Anz.	28,5	29,5
Mitarbeiter in Verwaltung, Buchhaltung und Büro	Anz.	2,5	2,5
Auszubildende	Anz.	0,0	2,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 Erträge aus Verkauf	1.876,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Erstattungen	635,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,97	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	133.438,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.438,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.844,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.844,62	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	48.357,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivierete Eigenleistungen	48.357,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	188.152,33	242.800	193.000	193.000	193.000	193.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	76.673,23	79.200	77.200	78.000	78.700	79.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.001.584,42	1.069.700	1.041.600	1.052.000	1.062.400	1.072.800
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.518,26	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	77.315,45	79.700	79.200	80.000	80.800	81.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.484,26	211.800	213.100	215.200	217.400	219.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,93	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.839,00	29.200	29.200	29.500	29.800	30.100
Personalaufwendungen	1.364.416,55	1.473.600	1.444.300	1.458.700	1.473.200	1.487.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	113.605,08	147.500	140.000	145.000	145.000	150.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.989,07	25.000	22.500	25.000	27.500	27.500
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	896,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.490,48	173.500	163.500	171.000	173.500	178.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.112,46	72.700	117.400	108.700	133.900	137.600
5711200 Abschreibung GWG	5.266,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bilanzielle Abschreibungen	104.378,65	80.700	125.400	116.700	141.900	145.600
5422000 Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	22.844,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.120,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.965,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	1.650.251,00	1.760.800	1.766.200	1.779.400	1.821.600	1.844.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.462.098,67	-1.518.000	-1.573.200	-1.586.400	-1.628.600	-1.651.700
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.248,72	1.673.000	1.711.400	1.724.700	1.767.000	1.793.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.248,72	1.673.000	1.711.400	1.724.700	1.767.000	1.793.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.248,72	1.673.000	1.711.400	1.724.700	1.767.000	1.793.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	65.401,35	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.401,35	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.401,35	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.847,37	1.588.000	1.643.200	1.656.400	1.698.600	1.721.700
Ergebnis	105.748,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4421000

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

4488000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,60	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	249.510,72	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.978,32	202.800	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Personalauszahlungen	1.374.945,87	1.444.400	1.415.100	0	1.429.200	1.443.400	1.457.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.123,36	173.500	163.500	0	171.000	173.500	178.500
Sonstige Auszahlungen	50.861,54	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.930,77	1.650.900	1.611.600	0	1.633.200	1.649.900	1.669.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.952,45	-1.448.100	-1.458.600	0	-1.480.200	-1.496.900	-1.516.000
Veräußerung von Sachanlagen	5.501,00	10.000	8.000	0	11.000	26.500	14.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,00	10.000	8.000	0	11.000	26.500	14.000
Erwerb von Sachanlagen	63.467,78	197.000	99.500	0	116.000	279.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.467,78	197.000	99.500	0	116.000	279.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.966,78	-187.000	-91.500	0	-105.000	-252.500	-136.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.368.919,23	-1.635.100	-1.550.100	0	-1.585.200	-1.749.400	-1.652.000

Erläuterungen Finanzplan

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	5,5	10,0	8,0	0,0	11,0	26,5	14,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,5	10,0	8,0	0,0	11,0	26,5	14,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	58,3	183,0	85,5	0,0	102,0	265,0	136,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	58,3	183,0	85,5	0,0	102,0	265,0	136,0	0,0
Saldo I 70110501	0	0	-52,8	-173,0	-77,5	0,0	-91,0	-238,5	-122,0	0,0

I 70110502 Softwareanschaffung Auftrags- u. Abrechnungswesen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 70110502	0	0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 80110501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	5,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo I 80110501	0	0	-5,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-58,0	-187,0	-91,5	0,0	-105,0	-252,5	-136,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70110501/7831000
 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen Schreinerei 25.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 27.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Winterdienst 23.500 EUR
 Sonstige vermögenwirksame Beschaffungen > GWG 10.000 EUR

I70110502/7831000
 Sukzessive Ausrüstung der Bauhoffahrzeuge mit GPS-Geräten

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

Beschreibung

Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs incl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen

Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen

Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (ausser Sachversicherungen für städt. Gebäude)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Stellenplanauszug 2011

3,45 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	3.664,48	500	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.832,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.497,43	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	6.497,43	500	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.115,14	14.800	17.300	17.500	17.600	17.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.864,51	50.200	61.200	61.800	62.400	63.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.162,50	3.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.611,40	10.300	12.900	13.000	13.200	13.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
Personalaufwendungen	78.753,55	80.800	98.200	99.100	100.200	101.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.713,08	32.500	33.500	34.000	34.500	35.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,04	1.000	500	500	500	500
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	8.254,83	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.652,95	43.500	41.000	41.500	42.000	42.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.241,77	20.300	8.700	7.200	7.200	7.200
5711200 Abschreibung GWG	576,93	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20.818,70	20.800	8.700	7.200	7.200	7.200
5431000 Bürobedarf	40.523,10	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431001 Kosten Postversand	51.274,89	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431002 Bekanntmachungen	6.396,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431003 Kosten Telefonie	32.866,75	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431004 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.436,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431006 Geschäftsaufwendungen	1.299,98	1.000	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	81.710,16	83.000	84.300	84.300	84.300	84.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.507,56	220.500	214.800	214.800	214.800	214.800
Ordentliche Aufwendungen	351.732,76	365.600	362.700	362.600	364.200	365.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.235,33	-365.100	-362.200	-362.100	-363.700	-365.100
4811000 Kostenerstattung Brandschau	15.600,00	15.600	8.900	8.900	8.900	8.900
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wochenmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	70.900	64.200	64.200	64.200	64.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	70.900	64.200	64.200	64.200	64.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.213,84	0	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	276.084,95	482.200	478.400	473.800	448.900	455.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.298,79	482.200	478.400	473.800	448.900	455.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.298,79	482.200	478.400	473.800	448.900	455.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.398,79	-411.300	-414.200	-409.600	-384.700	-391.300
Ergebnis	-552.634,12	-776.400	-776.400	-771.700	-748.400	-756.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	3.744,96	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,96	500	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	79.031,16	78.400	95.400	0	96.300	97.300	98.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,15	33.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
Sonstige Auszahlungen	213.230,48	220.500	214.800	0	214.800	214.800	214.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.144,79	332.400	344.200	0	345.600	347.100	348.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.399,83	-331.900	-343.700	0	-345.100	-346.600	-348.000
Erwerb von Sachanlagen	8.831,76	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.831,76	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.831,76	-19.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-327.231,59	-350.900	-350.700	0	-352.100	-353.600	-355.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70110601 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70110601	0	0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90110601 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Festwert) (Erl.)

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90110601	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Zentrale Büromöblierung Rathaus (Festwert)	0	0	8,3	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
I 80110601 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,8	0,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,8	-0,5	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,8	-19,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Besucher und Gäste der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Stellenplanauszug 2011

1,30 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Erträge Stadtjubiläum	0,00	0	90.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	302,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.302,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.302,15	0	90.000	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.168,87	1.300	3.700	3.700	3.800	3.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.572,07	30.200	49.800	50.300	50.800	51.300
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	345,00	4.800	4.000	4.000	4.100	4.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.231,80	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,34	6.800	9.800	9.900	10.000	10.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200	500	500	500	500
Personalaufwendungen	22.337,08	46.000	71.500	72.100	73.000	73.600
5255000 Internetpräsentation	6.408,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Förderung der Städtepartnerschaft	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001 Repräsentationsmittel	17.984,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002 Tag des Ehrenamtes	4.276,79	0	5.000	0	5.000	0
5499003 Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	105,00	200	3.200	200	3.200	200
5499005 Stadtjubiläum	4.572,60	25.000	178.000	10.000	0	0
5499006 Olper Ehrenamtskarte	541,60	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.480,35	38.700	196.700	20.700	18.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	61.226,31	99.700	273.200	97.800	96.700	89.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.924,16	-99.700	-183.200	-97.800	-96.700	-89.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811003 Brandsicherheitswachen	160,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis	-58.084,16	-104.700	-188.200	-102.800	-101.700	-94.300

Erläuterungen Ergebnisplan

4461000
Erträge aus Ticketverkauf, Sponsoring und Umsatzbeteiligung anl. des Stadtjubiläums 2011

5255000
in 2010 Komplettüberarbeitung der städt. Internetpräsentation

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

5499001

In 2009 Beschaffung von Ehrenbechern

5499002

Der Tag des Ehrenamtes findet in einem zweijährigen Turnus statt.

5499003

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

5499005

Sachmittel für das 700-jährige Jubiläum der Kreisstadt Olpe im Jahr 2011.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	90.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	22.340,80	45.800	71.000	0	71.600	72.500	73.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,88	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	32.308,35	38.700	196.700	0	20.700	18.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.939,03	99.500	272.700	0	97.300	96.200	88.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.939,03	-99.500	-182.700	0	-97.300	-96.200	-88.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-57.939,03	-99.500	-182.700	0	-97.300	-96.200	-88.800

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung

Zielgruppe

Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Stellenplanauszug 2011

2,56 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Bürgerschaftsgebühren	13.952,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.952,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582000 Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen für Beamte	3.977,00	157.000	164.000	166.000	168.000	170.000
4582001 Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	0,00	14.700	37.500	38.000	38.500	39.000
4582002 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	5.408,00	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung von Personalkosten	27.789,03	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.174,03	173.700	201.500	204.000	206.500	209.000
Ordentliche Erträge	51.126,61	187.700	215.500	218.000	220.500	223.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.641,10	44.000	45.100	45.600	46.000	46.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	184.598,46	123.000	118.600	119.800	121.000	122.200
5012001 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6,78	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.304,06	9.000	8.000	8.100	8.200	8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.568,68	22.800	21.500	21.700	21.900	22.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73.470,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.900	8.700	8.800	8.900	9.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.802,00	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Personalaufwendungen	300.391,18	392.700	366.900	369.000	371.000	373.000
5111000 Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	381.806,31	545.000	535.000	540.000	545.000	550.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.435,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Vorsorgeaufwendungen	467.241,34	655.000	645.000	650.000	655.000	660.000
5291000 Kosten der Kindergeldzahlung	4.520,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.591,34	1.400	1.600	1.600	1.600	0
5711200 Abschreibung GWG	947,45	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.538,79	1.400	1.600	1.600	1.600	0
5411000 Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	3.204,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411001 Ausbildungskosten	17.223,03	20.000	15.000	15.000	20.000	15.000
5411002 Personalnebenkosten	1.244,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411004 Ausgleichsabgabe	300,65	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.536,97	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431001 Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	26.933,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431002 Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	628,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	1.484,64	800	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431004 Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	12.499,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.493,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	32.353,55	35.500	35.000	45.000	35.000	35.000
5491000 Verfügungsmittel für den Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.103,53	99.000	92.500	102.500	97.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen	877.794,84	1.153.000	1.110.800	1.127.900	1.129.900	1.130.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.668,23	-965.300	-895.300	-909.900	-909.400	-907.300
4811000 Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	10.685,84	8.900	15.600	15.600	15.600	15.600
4811300 Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	26.166,10	26.000	29.500	29.800	30.000	30.300
4811301 Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	6.592,70	5.200	5.900	5.900	6.000	6.000
4811302 Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	5.881,07	6.500	5.200	5.300	5.300	5.300
4811303 Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	1.057,25	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700
4811304 Verwaltungsgemeinkosten Wochenmarkt	345,17	400	400	400	400	400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.728,13	51.200	61.100	61.600	62.000	62.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.728,13	51.200	61.100	61.600	62.000	62.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.728,13	51.200	61.100	61.600	62.000	62.300
Ergebnis	-775.940,10	-914.100	-834.200	-848.300	-847.400	-845.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000

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

5291000

Die Kindergeldzahlungen an die Bediensteten werden ab 2008 von der Familienkasse der Westfälischen Versorgungskasse Münster wahrgenommen. Hierfür hat die Stadt Olpe zur Abgeltung der dortigen Kosten eine pauschale Entschädigung aufzuwenden.

5431001

In 2009 Veranschlagung für die erstmalige Erfassung und Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Erstellung eines Gefahrstoffkatasters, Gefährdungsbeurteilung der Personenaufzüge und Beschaffung einer Software für die zentrale Alarmauslösung im Amokfall. Die Maßnahmen wurden weitestgehend durch eigenes Personal erledigt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.952,58	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	37.883,46	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.836,04	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Personalauszahlungen	294.781,83	278.800	273.200	0	275.200	277.100	279.000
Versorgungsauszahlungen	633.578,03	655.000	645.000	0	650.000	655.000	660.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,00	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Sonstige Auszahlungen	101.153,31	99.000	92.500	0	102.500	97.500	92.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.087,17	1.037.700	1.015.500	0	1.032.500	1.034.400	1.036.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982.251,13	-1.021.700	-1.001.500	0	-1.018.500	-1.020.400	-1.022.300
Erwerb von Sachanlagen	2.262,48	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.262,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-152.262,48	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.134.513,61	-1.171.700	-1.151.500	0	-1.168.500	-1.170.400	-1.172.300

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80110801 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen

7848000 Ausz.Erwerb.Finanzanlagen	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 80110801	0	0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 90110802 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90110802 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-152,3	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

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

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Erstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichtes, Konzernbilanz, Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Derivatverwaltung, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Zahlungsabwicklung

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

7,19 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4562000 Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	862,18	100	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.898,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.760,58	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	9.760,58	100	100	100	100	100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	80.679,93	82.600	123.400	124.600	125.900	127.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.192,94	152.200	149.600	151.100	152.600	154.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.030,67	11.400	11.200	11.300	11.400	11.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.767,23	29.700	29.700	30.000	30.300	30.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	18.900	25.600	25.900	26.100	26.400
Personalaufwendungen	236.670,77	294.800	339.500	342.900	346.300	349.700
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
5291000 Steuerberatkosten	4.400,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001 Einführung NKF	7.947,19	15.000	10.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,69	23.500	18.300	8.300	8.300	8.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	340,64	400	300	300	300	300
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	340,64	900	300	300	300	300
5429000 Gebühren Rücklastschriften	2.118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.852,96	7.300	4.800	4.600	4.800	4.600
5442000 Mitgliedsbeiträge	103,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,96	8.900	6.400	6.200	6.400	6.200
Ordentliche Aufwendungen	254.433,06	328.100	364.500	357.700	361.300	364.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.672,48	-328.000	-364.400	-357.600	-361.200	-364.400
Ergebnis	-244.672,48	-328.000	-364.400	-357.600	-361.200	-364.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000

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

5291001

Das Projekt wird mit der Erstellung der Konzernbilanz und der Einführung eines Controllings nach dem HJ 2011 beendet sein.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	82.543,91	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.792,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.336,61	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	279.282,34	275.900	313.900	0	317.000	320.200	323.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071,73	23.500	18.300	0	8.300	8.300	8.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.752,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.751,26	8.900	6.400	0	6.200	6.400	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.857,39	308.300	338.600	0	331.500	334.900	337.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.520,78	-308.200	-338.500	0	-331.400	-334.800	-337.700
Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-261.520,78	-308.700	-338.500	0	-331.400	-334.800	-337.700

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80110901 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppe

Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Ziele

Einziehung von Forderungen

Stellenplanauszug 2011

1,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Neue eigene Vollstreckungsersuchen (Stand 2010: 30.09)	Anz.	1.272	919
Neue fremde Vollstreckungsersuchen (Stand 2010: 30.09)	Anz.	514	426

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4562000 Vollstreckungsgebühren	58.115,30	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	774,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	58.890,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	58.890,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.565,57	6.900	6.800	6.900	6.900	7.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.973,26	35.000	37.800	38.200	38.600	38.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.333,34	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.545,34	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
Personalaufwendungen	48.417,51	53.300	56.600	57.200	57.800	58.300
Ordentliche Aufwendungen	48.417,51	53.300	56.600	57.200	57.800	58.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.472,59	11.700	13.400	12.800	12.200	11.700
Ergebnis	10.472,59	11.700	13.400	12.800	12.200	11.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 ist für diesen Tätigkeitsbereich eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Olpe, den Städten Attendorn und Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem vereinbart. Die konkrete Ausgestaltung der Abrechnungsmodalitäten wurde noch nicht abschließend festgelegt. Daher wurden zunächst für den Planungszeitraum die bisherigen Veranschlagungen übernommen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	47.579,33	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.900,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.479,46	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen	48.452,30	51.400	54.900	0	55.500	56.100	56.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.023,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.475,72	51.400	54.900	0	55.500	56.100	56.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.996,26	13.600	15.100	0	14.500	13.900	13.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.996,26	13.600	15.100	0	14.500	13.900	13.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe, Vereine und Verbände

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung

Stellenplanauszug 2011

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 Erstattungen von Versicherungen	1.144,03	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	906,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.050,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.050,48	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.506,64	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.720,32	43.500	38.700	39.100	39.500	39.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.175,92	3.300	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.735,98	8.000	7.100	7.200	7.200	7.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	57.138,86	59.000	52.900	53.400	54.000	54.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	11,50	500	200	200	200	200
5441000 Mitgliedsbeiträge	17.149,25	17.500	17.000	17.500	18.000	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.160,75	18.000	17.200	17.700	18.200	18.700
Ordentliche Aufwendungen	74.299,61	77.000	70.100	71.100	72.200	73.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.249,13	-77.000	-70.100	-71.100	-72.200	-73.200
Ergebnis	-72.249,13	-77.000	-70.100	-71.100	-72.200	-73.200

Erläuterungen Ergebnisplan

5441000
 Beitrag zum NW-Städte- und Gemeindebund sowie sonstiger kleinerer Mitgliedschaften

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	1.144,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,03	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	57.149,99	58.500	52.400	0	52.900	53.500	54.000
Sonstige Auszahlungen	17.147,75	18.000	17.200	0	17.700	18.200	18.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.297,74	76.500	69.600	0	70.600	71.700	72.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.153,71	-76.500	-69.600	0	-70.600	-71.700	-72.700
Erwerb von Sachanlagen	302,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,97	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-302,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.456,68	-76.500	-69.600	0	-70.600	-71.700	-72.700

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80111101 7831100 Vermögensgegenstände - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Festwert)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Auftragsgrundlage

VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Ziele

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Stellenplanauszug 2011

1,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
PC's	Anz.	173	167
Drucker	Anz.	115	113
Scanner	Anz.	46	48
Server	Anz.	10	9

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.012,62	91.400	93.100	94.000	95.000	95.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.322,36	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.235,55	17.300	17.800	18.000	18.200	18.300
Personalaufwendungen	107.570,53	115.600	117.900	119.100	120.300	121.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.584,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 EDV-Hardware (Festwert)	23.051,23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5291000 Aufwand für die Durchführung von Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz	3.733,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.938,82	2.100	5.000	3.800	3.000	2.600
5711200 Abschreibung GWG	555,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.494,40	4.600	7.500	6.300	5.500	5.100
5313000 KDZ-Umlage	430.265,89	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
Transferaufwendungen	430.265,89	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.236,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Softwarelizenzen zentral	20.397,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	119.074,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.708,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen	716.408,25	624.200	654.400	654.400	654.800	655.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.408,25	-623.200	-654.400	-654.400	-654.800	-655.500
Ergebnis	-716.408,25	-623.200	-654.400	-654.400	-654.800	-655.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000

Veranschlagter Aufwand entsprechend den aktuellen Eckwerten der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd für das HJ 2011

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	107.570,53	115.600	117.900	0	119.100	120.300	121.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Transferauszahlungen	430.265,89	430.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
Sonstige Auszahlungen	24.793,93	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.911,13	578.600	605.900	0	607.100	608.300	609.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.911,13	-577.600	-605.900	0	-607.100	-608.300	-609.400
Erwerb von Sachanlagen	45.257,89	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.257,89	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-45.257,89	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-613.169,02	-631.100	-659.400	0	-660.600	-661.800	-662.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80111202 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,3	53,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo I 80111202	0	0	-16,3	-53,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

I 80111203 Beschaffung/Einbau einer Präsentationstechnik im Besprechungszimmer des Rathauses

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111203	0	0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 EDV-Hardware	0	0	23,5	0,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,5	0,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-23,5	0,0	-41,0	0,0	-41,0	-41,0	-41,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-45,3	-53,5	-53,5	0,0	-53,5	-53,5	-53,5	0,0

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

Beschreibung

-Technischer Bereich
Durchführung des Neubaus und der Unterhaltung städtischer Gebäude

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Stellenplanauszug 2011

26,53 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.094,82	998.700	1.572.800	1.523.800	1.332.800	849.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.724,32	134.000	102.500	102.500	102.500	102.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.950,68	119.200	124.100	127.100	127.100	126.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.659,54	105.700	95.800	95.800	95.800	95.800
Aktivierete Eigenleistungen	62.404,12	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	2.259.981,67	1.387.600	1.945.200	1.869.200	1.678.200	1.194.900
Personalaufwendungen	1.142.324,39	1.216.300	1.128.000	1.139.000	1.150.600	1.161.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.347,28	1.904.750	2.393.950	1.950.450	2.183.950	1.787.950
Bilanzielle Abschreibungen	1.957.850,15	1.731.600	1.790.600	1.790.100	1.789.300	1.783.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.102,66	70.200	78.200	69.700	69.700	69.700
Ordentliche Aufwendungen	5.204.624,48	4.922.850	5.390.750	4.949.250	5.193.550	4.803.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.944.642,81	-3.535.250	-3.445.550	-3.080.050	-3.515.350	-3.608.350
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	169.665,16	150.000	129.600	108.500	86.500	63.800
Finanzergebnis	-169.665,16	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800
Ordentliches Jahresergebnis	-3.114.307,97	-3.685.250	-3.575.150	-3.188.550	-3.601.850	-3.672.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.768.704,35	3.578.050	3.444.350	3.031.650	3.472.250	3.539.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.768.704,35	3.578.050	3.444.350	3.031.650	3.472.250	3.539.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.190,97	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.190,97	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.619.513,38	3.384.050	3.250.350	2.837.650	3.278.250	3.345.950
Ergebnis	505.205,41	-301.200	-324.800	-350.900	-323.600	-326.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.737,96	134.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.136,18	119.200	124.100	0	127.100	127.100	126.800
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.634,52	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	98.702,83	70.700	60.800	0	60.800	60.800	60.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.211,49	323.900	488.400	0	290.400	290.400	290.100
Personalauszahlungen	1.187.035,95	1.183.400	1.099.700	0	1.110.400	1.121.700	1.132.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.693,51	3.209.750	3.409.950	0	2.567.950	2.362.450	1.818.950
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.812,42	150.000	129.600	0	108.500	86.500	63.800
Sonstige Auszahlungen	67.123,50	70.200	78.200	0	69.700	69.700	69.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.665,38	4.613.350	4.717.450	0	3.856.550	3.640.350	3.085.150
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.992.453,89	-4.289.450	-4.229.050	0	-3.566.150	-3.349.950	-2.795.050
Investitionszuwendungen	1.021.550,00	1.330.000	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.550,00	1.330.000	1.000.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.120,50	553.000	574.000	0	595.000	617.000	640.000
Erwerb von Sachanlagen	15.236,43	258.700	24.000	0	19.500	19.500	22.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.930.405,44	4.974.000	2.720.000	122.000	157.000 (122.000)	55.000 (0)	55.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.762,37	5.785.700	3.318.000	122.000	771.500	691.500	717.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.462.212,37	-4.455.700	-2.318.000	-122.000	-771.500	-691.500	-717.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.454.666,26	-8.745.150	-6.547.050	-122.000	-4.337.650	-4.041.450	-3.512.550

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen	5.937,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden	741.846,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.778,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	768.624,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	62.404,12	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Aktivierte Eigenleistungen	62.404,12	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	836.965,73	84.000	102.500	72.500	72.500	72.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	113.848,37	131.300	93.500	94.400	95.400	96.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.312,06	115.500	150.000	151.500	153.000	154.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.555,59	8.600	11.100	11.200	11.300	11.400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	23.045,00	22.700	29.800	30.100	30.400	30.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	32.900	28.300	28.600	28.900	29.100
Personalaufwendungen	261.761,02	311.000	312.700	315.800	319.000	322.000
5211014 Planungskosten Umsetzung der Ergebnisse durch die Energieausweise	0,00	0	0	30.000	0	0
5211015 Mängelbeseitigung aus der Prüfung der Brand- und Rauchschutztüren	0,00	0	30.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	30.500	30.500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.974,64	2.000	1.900	900	400	0
5711200 Abschreibung GWG	206,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.180,64	3.500	3.400	2.400	1.900	1.500
5422000 Softwarelizenzen	683,85	700	7.700	7.700	7.700	7.700
5422001 Lizenzkosten FM Tool Energie	3.813,71	3.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.601,93	11.000	18.000	12.000	12.000	12.000
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden	46.719,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.818,66	65.200	75.700	69.700	69.700	69.700
Ordentliche Aufwendungen	331.760,32	380.200	422.300	418.400	391.100	393.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.205,41	-296.200	-319.800	-345.900	-318.600	-321.200
5811900 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis	505.205,41	-301.200	-324.800	-350.900	-323.600	-326.200

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4311000/4711000
in 2009/2010 höhere Erträge durch Abwicklung der Großbaumaßnahme Neubau Gebäude I Hauptschule Hakemicke

4565000/5441000
Durchlaufender Posten

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,50	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	68.827,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.765,01	54.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Personalauszahlungen	248.315,87	278.100	284.400	0	287.200	290.100	292.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	30.500	0	30.500	500	500
Sonstige Auszahlungen	62.839,50	65.200	75.700	0	69.700	69.700	69.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.155,37	343.800	390.600	0	387.400	360.300	363.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.390,36	-289.800	-338.100	0	-334.900	-307.800	-310.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-236.390,36	-289.800	-338.100	0	-334.900	-307.800	-310.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.878,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen	66.180,48	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.180,48	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	151.202,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	151.202,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	246.261,88	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.730,87	34.400	34.000	34.300	34.700	35.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.722,21	2.700	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	10.369,38	7.200	6.300	6.400	6.400	6.500
Personalaufwendungen	50.822,46	44.300	42.600	43.000	43.400	43.900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.475,28	50.000	50.000	50.000	50.000	56.000
5211015 Umbau Info-Zentrale nach Begehung Arbeitsschutz	0,00	25.000	0	25.000	0	0
5211016 Flachdachsanierung 1,2 + 9. OG	0,00	0	30.000	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	9.877,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.851,78	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	258,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.462,12	280.000	276.000	271.000	246.000	252.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.180,62	226.700	228.600	228.600	228.300	228.300
5711200 Abschreibung GWG	966,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	228.147,00	227.700	229.600	229.600	229.300	229.300
Ordentliche Aufwendungen	508.431,58	552.000	548.200	543.600	518.700	525.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.169,70	-457.200	-453.400	-448.800	-423.900	-430.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	276.084,95	482.200	478.400	473.800	448.900	455.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.084,95	482.200	478.400	473.800	448.900	455.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.084,95	482.200	478.400	473.800	448.900	455.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.915,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.915,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.915,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.169,70	457.200	453.400	448.800	423.900	430.400
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten im Rathaus

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.408,92	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.408,92	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Personalauszahlungen	61.852,83	44.300	42.600	0	43.000	43.400	43.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.295,89	425.000	281.000	0	271.000	246.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.148,72	469.300	323.600	0	314.000	289.400	295.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.739,80	-403.300	-257.600	0	-248.000	-223.400	-229.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-360.739,80	-403.300	-257.600	0	-248.000	-223.400	-229.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Erneuerung des Aufzuges (5.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	4.530,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	4.530,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.759,76	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	582,01	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.523,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	9.865,55	10.200	10.200	10.300	10.400	10.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.514,87	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5211003 Instandsetzung Sektionaltore	0,00	5.000	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	3.000
5211060 Erstellung Energieausweis	5.473,79	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.573,07	21.500	24.200	24.200	24.200	24.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.561,73	35.000	32.200	32.200	32.200	35.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.367,97	44.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Bilanzielle Abschreibungen	30.367,97	44.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Aufwendungen	69.795,25	89.500	72.700	72.800	72.900	75.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.265,01	-85.000	-68.200	-68.300	-68.400	-71.400
4811100 Erträge aus internen LeistungsBaubetriebshof	65.401,35	0	0	0	0	0
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.401,35	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.401,35	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezieh.Baubetriebshof	136,34	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,34	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,34	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.265,01	85.000	68.200	68.300	68.400	71.400
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
 Wohnung im Gebäude Baubetriebshof

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Personalauszahlungen	9.720,11	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959,97	35.000	32.200	0	32.200	63.200	66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.680,08	45.200	42.400	0	42.500	73.600	76.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.971,94	-40.700	-37.900	0	-38.000	-69.100	-72.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.971,94	-40.700	-37.900	0	-38.000	-69.100	-72.100

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2013 sind Rückstellungen für eine Heizkesselerneuerung (31.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2014 für eine Flachdachsanieuerung (31.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.979,80	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.979,80	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
4411000 Mieten und Pachten	2.290,90	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	742,50	0	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,40	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	625,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	625,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.638,90	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.801,96	38.000	38.000	38.400	38.800	39.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.751,31	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.963,92	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
Personalaufwendungen	49.517,19	50.000	50.000	50.500	51.100	51.500
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.090,56	22.000	21.000	27.000	27.000	27.000
5211060 Erstellung Energieausweis	523,60	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.972,79	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.065,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.651,97	77.000	76.500	82.500	82.500	82.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.048,98	102.100	102.000	102.000	102.000	102.000
5711200 Abschreibung GWG	267,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	102.316,04	103.600	103.500	103.500	103.500	103.500
Ordentliche Aufwendungen	223.485,20	230.600	230.000	236.500	237.100	237.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.846,30	-203.100	-201.500	-208.000	-208.600	-209.000
5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	169.665,16	150.000	129.600	108.500	86.500	63.800
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	169.665,16	150.000	129.600	108.500	86.500	63.800
Finanzergebnis	-169.665,16	-150.000	-129.600	-108.500	-86.500	-63.800
Ordentliches Jahresergebnis	-364.511,46	-353.100	-331.100	-316.500	-295.100	-272.800
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	365.814,04	358.100	336.100	321.500	300.100	277.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.814,04	358.100	336.100	321.500	300.100	277.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.814,04	358.100	336.100	321.500	300.100	277.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.302,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	364.511,46	353.100	331.100	316.500	295.100	272.800
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Insbes. Mieterträge aus der Verpachtung eines Einstellplatzes Feuerwehrrhaus Grubenstraße

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,18	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Sonstige Einzahlungen	3.789,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,04	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Personalauszahlungen	49.517,19	50.000	50.000	0	50.500	51.100	51.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.662,24	77.000	76.500	0	82.500	82.500	82.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.812,42	150.000	129.600	0	108.500	86.500	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.991,85	277.000	256.100	0	241.500	220.100	197.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.164,81	-274.500	-252.500	0	-237.900	-216.500	-194.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-279.164,81	-274.500	-252.500	0	-237.900	-216.500	-194.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.844,86	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844,86	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000 Benutzungsgebühren	49.245,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.245,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	0,00	0	400	400	400	400
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage/Notunterkünfte	530,64	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,64	0	400	400	400	400
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	6,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.627,31	67.300	55.200	55.200	55.200	55.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.858,21	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211003 Erneuerung Stromverteilerkästen Stachelauer Weg 7-11 und 13 -17	0,00	0	0	60.000	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	3.000
5211060 Erstellung Energieausweis	1.892,11	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.124,61	69.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.874,93	81.000	71.500	131.500	71.500	74.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.022,52	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.022,52	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	59.897,45	97.100	87.500	147.500	87.500	90.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.270,14	-29.800	-32.300	-92.300	-32.300	-35.300
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	6.867,34	37.300	39.800	99.800	39.800	42.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.867,34	37.300	39.800	99.800	39.800	42.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.867,34	37.300	39.800	99.800	39.800	42.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.597,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.270,14	29.800	32.300	92.300	32.300	35.300
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.411,30	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,64	0	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen	5.940,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.882,10	60.000	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.993,12	81.000	71.500	0	131.500	71.500	74.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.993,12	81.000	71.500	0	131.500	71.500	74.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.111,02	-21.000	-21.100	0	-81.100	-21.100	-24.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.111,02	-21.000	-21.100	0	-81.100	-21.100	-24.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	2.355,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.044,02	7.600	9.800	9.900	10.000	10.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	700,97	500	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.984,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
Personalaufwendungen	12.729,58	9.600	12.600	12.700	12.800	13.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.509,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237,34	12.500	12.000	12.000	12.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.730,91	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.730,91	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	23.697,83	25.900	28.300	28.400	28.500	31.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.342,68	-23.600	-26.000	-26.100	-26.200	-29.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	24.743,19	25.100	27.500	27.600	27.700	30.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.743,19	25.100	27.500	27.600	27.700	30.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.743,19	25.100	27.500	27.600	27.700	30.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.400,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.342,68	23.600	26.000	26.100	26.200	29.400
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	103,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,45	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	12.375,90	9.600	12.600	0	12.700	12.800	13.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,00	12.500	12.000	0	12.000	12.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.335,90	22.100	24.600	0	24.700	24.800	28.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.232,45	-22.100	-24.600	0	-24.700	-24.800	-28.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.232,45	-22.100	-24.600	0	-24.700	-24.800	-28.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	186.664,65	186.500	207.000	207.000	207.000	207.000
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	53.044,05	146.500	207.500	90.500	162.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.708,70	333.000	414.500	297.500	369.000	207.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.026,00	0	900	900	900	900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	0	900	900	900	900
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	1.531,47	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.205,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.736,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	245.471,58	333.000	415.400	298.400	369.900	207.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	181.665,87	205.600	199.500	201.600	203.500	205.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.454,41	15.400	15.300	15.300	15.500	15.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	46.044,60	40.700	40.100	40.400	41.000	41.400
Personalaufwendungen	245.164,88	261.700	254.900	257.300	260.000	262.700
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.050,62	76.500	70.000	70.000	75.000	75.000
5211006 GTH Hakemicke Erneuerung Hallenboden	0,00	0	110.000	0	0	0
5211008 GS Düringer Erneuerung Warmwasserspeicher	0,00	6.500	0	0	0	0
5211013 Außenanstrich TH Grundschule Gallenberg	625,24	0	0	0	0	0
5211017 Heizkesselerneuerung als Gaskessel (GS Dahl)	0,00	0	0	0	30.000	0
5211022 Dachsanierung Altbau GS Rhode	0,00	0	0	51.500	0	0
5211024 Bodenbelags- und Malerarbeiten GS Rhode	16.054,02	0	0	0	0	0
5211025 Erneuerung der Innentüren GTH Hakemicke	0,00	0	0	25.000	0	0
5211026 Innenanstrich GTH Hakemicke	0,00	0	0	14.000	0	0
5211027 Abtrennung Gruppenraum OG Mitteltrakt GS Düringer	7.195,29	0	0	0	0	0
5211029 Erneuerung Blitzschutzanlage GS Dahl	4.412,40	0	0	0	0	0
5211032 GS Düringer-Erneuerung abgehängter Decken und Beleuchtung in den Räumen 13 + 16	0,00	10.000	0	0	0	0
5211037 GS Hakemicke-Erneuerung Brenner	0,00	5.000	0	0	0	0
5211039 Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle GS Gallenberg	0,00	0	12.500	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	10.962,51	0	0	0	0	0
5211051 Kanalsanierung Grundschulen	125.000,00	0	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	21.000,11	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.545,86	293.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.537,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.383,15	394.000	486.500	454.500	399.000	369.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	397.907,84	394.000	425.600	425.600	425.600	425.600
5711200 Abschreibung GWG	2.562,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	400.470,34	397.000	428.600	428.600	428.600	428.600
Ordentliche Aufwendungen	1.160.018,37	1.052.700	1.170.000	1.140.400	1.087.600	1.060.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.546,79	-719.700	-754.600	-842.000	-717.700	-852.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	948.447,73	759.700	794.600	882.000	757.700	892.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.447,73	759.700	794.600	882.000	757.700	892.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.447,73	759.700	794.600	882.000	757.700	892.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	33.900,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	914.546,79	719.700	754.600	842.000	717.700	852.400
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000

Jährl. Instandhaltungs und Unterhaltungsaufwand

Zudem in 2013: Erneuerung der Notlichtbatterie GS Gallenberg 5.000 EUR

Zudem in 2014: Erneuerung der Notlichtbatterie GTH Hakemicke 5.000 EUR

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten an den GS Hakemicke, Gallenberg und Rhode

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	0	900	0	900	900	900
Sonstige Einzahlungen	442,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,54	0	900	0	900	900	900
Personalauszahlungen	290.511,87	261.700	254.900	0	257.300	260.000	262.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.094,02	519.000	571.500	0	454.500	531.000	369.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.605,89	780.700	826.400	0	711.800	791.000	631.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.137,35	-780.700	-825.500	0	-710.900	-790.100	-630.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-728.137,35	-780.700	-825.500	0	-710.900	-790.100	-630.800

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Grundleitungssanierungen an verschiedenen Grundschulen (85.000 EUR), im Teilfinanzplan 2013 für die Heizkesselerneuerung GS Hohen Stein (132.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.402,06	67.600	137.600	137.600	137.600	137.600
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	4.078,84	25.000	410.000	300.000	15.500	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.480,90	92.600	547.600	437.600	153.100	137.600
4487000 Rückerstattungen	148,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,19	0	0	0	0	0
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	2.039,75	200	200	200	200	200
4591000 Personalkostenerstattungen	16.815,51	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Erträge	18.855,26	20.400	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Erträge	116.484,35	113.000	558.400	448.400	163.900	148.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	139.476,40	140.200	76.400	77.200	77.900	78.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.722,24	10.600	5.800	5.900	5.900	6.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	25.429,01	26.900	14.900	15.000	15.200	15.300
Personalaufwendungen	174.627,65	177.700	97.100	98.100	99.000	100.000
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.240,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211014 Planungsleistungen Sanierung Gebäude II	0,00	0	0	50.000	0	0
5211017 Abriss Gebäude I	0,00	0	325.000	0	0	0
5211018 Wiederherstellung von Zuwegungen und Schulhof	0,00	0	85.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	4.078,84	0	0	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	7.673,50	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.673,09	208.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.101,16	232.000	654.000	294.000	244.000	244.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	174.574,05	129.600	199.000	199.000	199.000	199.000
5711200 Abschreibung GWG	2.176,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.750,85	130.600	200.000	200.000	200.000	200.000
5422000 Mietaufwand für die Anmietung von Klassencontainern	4.284,00	5.000	2.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00	5.000	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	622.763,66	545.300	953.600	592.100	543.000	544.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.279,31	-432.300	-395.200	-143.700	-379.100	-395.600
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	515.748,49	447.300	410.200	158.700	394.100	410.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.748,49	447.300	410.200	158.700	394.100	410.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.748,49	447.300	410.200	158.700	394.100	410.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.469,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.469,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.469,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.279,31	432.300	395.200	143.700	379.100	395.600
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5241000

Bewirtschaftungskosten einschl. der Fremdreinigungskosten Ganztagsgebäude und Neubau Gebäude I (Einführung in 2010)

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.634,52	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	16.815,51	20.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450,03	20.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Personalauszahlungen	172.118,15	177.700	97.100	0	98.100	99.000	100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.105,08	257.000	654.000	0	544.000	259.500	244.000
Sonstige Auszahlungen	4.284,00	5.000	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.507,23	439.700	753.600	0	642.100	358.500	344.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.057,20	-419.300	-742.800	0	-631.300	-347.700	-333.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-417.057,20	-419.300	-742.800	0	-631.300	-347.700	-333.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 Im Teilfinanzplan 2012 sind Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen (250.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2013 für Fugensanierungen (15.500 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	0,00	0	201.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.548,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	19.180,47	110.000	10.000	376.000	257.000	103.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.729,36	294.500	395.500	560.500	441.500	288.000
4461000 Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage	4.196,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	186,71	300	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.074,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.261,58	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	219.187,56	298.300	399.000	564.000	445.000	291.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.948,98	153.200	155.900	157.500	159.000	160.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.756,50	11.500	11.700	11.800	11.900	12.100
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	28.992,48	30.300	32.500	32.800	33.200	33.500
Personalaufwendungen	187.697,96	195.000	200.100	202.100	204.100	206.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.966,48	45.000	45.000	45.000	55.000	45.000
5211006 Fenstererneuerung III. BASTädtisches Gymnasium	182.000,00	0	0	0	0	0
5211007 Fenstererneuerung IV. BASTädtisches Gymnasium	99.000,00	0	0	0	0	0
5211008 Beleuchtungserneuerung in den Gebäuden III. und IV. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	62.000
5211011 Geländer im Aussenbereich	6.385,54	0	0	0	0	0
5211012 Beschilderung (Wegweiser)	7.082,54	0	0	0	0	0
5211013 Erneuerung Bodenbelag im Klausorraum	5.709,39	0	0	0	0	0
5211014 Sanierung Aussentoiletten	0,00	0	0	0	0	41.500
5211027 Anbindung des III. + IV. BA an das Schulnetzwerk	0,00	7.500	0	0	0	0
5211028 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	0	257.000	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	8.500	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	12.120,67	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.661,89	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	568,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.495,12	245.500	231.000	239.500	498.000	334.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	324.331,42	307.800	326.400	326.400	326.400	326.400
5711200 Abschreibung GWG	1.965,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bilanzielle Abschreibungen	326.296,44	308.800	327.400	327.400	327.400	327.400
Ordentliche Aufwendungen	1.036.489,52	749.300	758.500	769.000	1.029.500	868.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.301,96	-451.000	-359.500	-205.000	-584.500	-576.600
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.273,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.301,96	451.000	359.500	205.000	584.500	576.600
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000
 Jährl. Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand
 zusätzlich in 2013: Erneuerung der Notlichtbatterie 10.000,- EUR

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Einzahlungen	186,71	300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,32	3.800	204.500	0	3.500	3.500	3.500
Personalauszahlungen	187.697,96	195.000	200.100	0	202.100	204.100	206.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.731,82	355.500	442.000	0	607.000	498.000	334.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.429,78	550.500	642.100	0	809.100	702.100	540.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.260,46	-546.700	-437.600	0	-805.600	-698.600	-537.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-473.260,46	-546.700	-437.600	0	-805.600	-698.600	-537.200

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Fenstererneuerung IV. Bauabschnitt (201.000 EUR) und Brandschutzmaßnahmen (10.000 EUR) und im Teilfinanzplan 2012 für die Fenstererneuerung III. Bauabschnitt (352.000 EUR) und für die Sanierung der Natursteintreppe (15.500 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.265,74	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	23.693,48	22.000	0	13.000	154.000	6.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.959,22	64.200	42.200	55.200	196.200	48.200
Ordentliche Erträge	65.959,22	64.200	42.200	55.200	196.200	48.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.087,29	66.900	59.800	60.400	61.000	61.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.492,55	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	12.045,33	13.200	12.000	12.100	12.200	12.400
Personalaufwendungen	77.625,17	84.700	76.400	77.100	77.900	78.700
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.192,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211006 Heizkesselerneuerung als Gaskessel	0,00	0	0	0	154.000	0
5211008 Aufarbeitung von Parkettböden	0,00	0	0	0	0	6.000
5211009 Erneuerung des Bodenbelags im Werkraum	0,00	10.000	0	7.000	0	0
5211013 Erneuerung Zuluft Lehrschwimmbecken	20.234,74	0	0	0	0	0
5211014 Renovierung Mofa-Abstellraum	3.458,74	0	0	0	0	0
5211015 Erneuerung Filtermaterial Wasseraufbereitung	0,00	12.000	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	6.000	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	7.431,34	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.168,92	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.011,39	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.497,84	124.750	101.750	114.750	255.750	107.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.147,21	78.800	82.800	82.800	82.800	82.800
5711200 Abschreibung GWG	996,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.143,90	79.800	83.800	83.800	83.800	83.800
Ordentliche Aufwendungen	275.266,91	289.250	261.950	275.650	417.450	270.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.307,69	-225.050	-219.750	-220.450	-221.250	-222.050
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.896,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.307,69	225.050	219.750	220.450	221.250	222.050
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	972,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972,55	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	78.497,35	84.700	76.400	0	77.100	77.900	78.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.653,11	124.750	101.750	0	114.750	255.750	107.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.150,46	209.450	178.150	0	191.850	333.650	186.450
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.177,91	-209.450	-178.150	0	-191.850	-333.650	-186.450
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-205.177,91	-209.450	-178.150	0	-191.850	-333.650	-186.450

Erläuterungen Finanzplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Erträge	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.899,93	38.700	37.500	37.900	38.300	38.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.365,99	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.952,53	7.800	7.600	7.700	7.800	7.800
Personalaufwendungen	50.218,45	49.500	48.000	48.500	49.100	49.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.976,76	11.500	11.500	15.500	11.500	11.500
5211001 Bauliche Sicherungsmaßnahmen im Archiv	0,00	69.000	47.000	10.000	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	3.500	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	2.618,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.757,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,18	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393,51	107.000	85.000	55.500	38.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.710,73	44.800	46.500	47.000	47.000	47.000
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	44.710,73	45.300	47.000	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen	123.322,69	201.800	180.000	151.500	134.600	134.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.377,10	-177.900	-156.100	-127.600	-110.700	-111.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	104.237,44	181.400	159.600	131.100	114.200	114.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.237,44	181.400	159.600	131.100	114.200	114.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.237,44	181.400	159.600	131.100	114.200	114.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.860,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.377,10	177.900	156.100	127.600	110.700	111.000
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5211000
Allgemeine Unterhaltung 11.500,- EUR
zusätzlich in 2012: Innenanstrich 2-3 Räume 4.000,- EUR

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	55.068,96	49.500	48.000	0	48.500	49.100	49.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147,49	107.000	85.000	0	55.500	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.216,45	156.500	133.000	0	104.000	87.100	87.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.216,45	-156.500	-133.000	0	-104.000	-87.100	-87.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.216,45	-156.500	-133.000	0	-104.000	-87.100	-87.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.482,77	43.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.482,77	43.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren	87.541,45	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.541,45	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	397,44	0	300	300	300	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,44	0	300	300	300	0
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	300,00	0	0	0	0	0
4591020 Auflösung von Sonderposten	124.826,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	125.126,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	249.548,38	113.100	53.900	53.900	53.900	53.600
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.657,72	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5211002 Bodenbelag Flur Finkenstr. 22	0,00	5.000	0	0	0	0
5211004 Erneuerung Stromverteilerkästen Lütringhauser Weg 7+9,11+13	0,00	20.000	45.000	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	1.511,29	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.278,96	89.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.145,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.593,62	125.500	117.500	72.500	72.500	72.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.361,36	67.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5711020 Außerplanmäßige Abschreibung	176.169,39	0	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	773,95	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	235.304,70	71.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	297.898,32	196.700	132.500	87.500	87.500	87.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.349,94	-83.600	-78.600	-33.600	-33.600	-33.900
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	52.337,02	88.600	83.600	38.600	38.600	38.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.337,02	88.600	83.600	38.600	38.600	38.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.337,02	88.600	83.600	38.600	38.600	38.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.987,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.349,94	83.600	78.600	33.600	33.600	33.900
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung

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

Objekte Lütringhauser Weg 7 - 13 und Finkenstraße 22 (bis 2010)

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.389,16	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,44	0	300	0	300	300	0
Sonstige Einzahlungen	999,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.785,78	70.000	50.300	0	50.300	50.300	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.559,88	125.500	132.500	0	72.500	72.500	72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.559,88	125.500	132.500	0	72.500	72.500	72.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.225,90	-55.500	-82.200	0	-22.200	-22.200	-22.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.225,90	-55.500	-82.200	0	-22.200	-22.200	-22.500

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Grundleitungssanierungen (15.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	3.245,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.259,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211001 Vorplatzgestaltung Backhaus	0,00	3.000	0	0	0	0
5211002 Renovierung Treppenanlage Hexenturm	0,00	5.000	0	0	0	0
5211003 Sanierung Ehrenmal	0,00	10.000	60.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,77	22.500	64.500	4.500	4.500	7.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Bilanzielle Abschreibungen	6.787,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	9.127,36	29.300	71.300	11.300	11.300	13.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.882,07	-26.100	-68.100	-8.100	-8.100	-10.600
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.201,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.882,07	26.100	68.100	8.100	8.100	10.600
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211003
 Erneute Veranschlagung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,25	22.500	64.500	0	4.500	4.500	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,25	22.500	64.500	0	4.500	4.500	7.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.061,25	-22.500	-64.500	0	-4.500	-4.500	-7.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.061,25	-22.500	-64.500	0	-4.500	-4.500	-7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.801,21	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Mieten und Pachten	40.045,11	41.000	42.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	1.299,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.344,53	41.000	43.200	46.200	46.200	46.200
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	46,81	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.410,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.457,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	86.602,79	86.200	88.200	91.200	91.200	91.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.846,10	8.000	7.700	7.800	7.900	7.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	663,48	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.808,51	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	11.318,09	10.300	9.900	10.000	10.100	10.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.858,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211014 Teilsanierung PH Bruchstraße	0,00	0	0	0	75.000	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.894,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.753,28	33.000	33.000	33.000	108.000	36.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	122.546,43	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Bilanzielle Abschreibungen	122.546,43	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Ordentliche Aufwendungen	172.617,80	165.900	165.500	165.600	240.700	168.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.015,01	-79.700	-77.300	-74.400	-149.500	-77.500
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	34.522,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.522,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.522,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.015,01	79.700	77.300	74.400	149.500	77.500
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

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

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

4411000

Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen in den Objekten Parkhaus Franziskanerstraße (26 Plätze), Parkhaus Tiefgarage unter dem Altenpflegeheim Löherweg (36 Plätze) und Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße (46 Plätze)

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.333,92	41.000	43.200	0	46.200	46.200	46.200
Sonstige Einzahlungen	114,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.448,15	41.000	43.200	0	46.200	46.200	46.200
Personalauszahlungen	11.070,81	10.300	9.900	0	10.000	10.100	10.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.437,05	933.000	733.000	0	33.000	108.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.507,86	943.300	742.900	0	43.000	118.100	46.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.059,71	-902.300	-699.700	0	3.200	-71.900	100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.059,71	-902.300	-699.700	0	3.200	-71.900	100

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Sanierung des Parkhauses Franziskanerstraße (700.000 EUR) enthalten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.387,25	14.400	15.300	15.300	15.300	11.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.387,25	14.400	15.300	15.300	15.300	11.300
Ordentliche Erträge	15.387,25	14.400	15.300	15.300	15.300	11.300
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,42	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.639,93	15.500	16.700	16.700	16.700	11.600
Bilanzielle Abschreibungen	16.639,93	15.500	16.700	16.700	16.700	11.600
Ordentliche Aufwendungen	20.385,35	18.500	21.200	21.200	21.200	16.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.998,10	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-4.800
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	11.005,48	8.100	9.900	9.900	9.900	8.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.005,48	8.100	9.900	9.900	9.900	8.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.005,48	8.100	9.900	9.900	9.900	8.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.007,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.998,10	4.100	5.900	5.900	5.900	4.800
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,01	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,01	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.767,01	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.767,01	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	10,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.721,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.657,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	123,82	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	330,23	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	2.111,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.983,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211001 Dachsanierung (Teilbereich)	0,00	3.000	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	3.000	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	714,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.535,61	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.232,81	21.000	20.000	23.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Bilanzielle Abschreibungen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	29.443,97	35.600	34.600	37.600	34.600	34.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.722,57	-33.900	-32.900	-35.900	-32.900	-33.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	27.722,57	36.900	35.900	38.900	35.900	36.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.722,57	36.900	35.900	38.900	35.900	36.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.722,57	36.900	35.900	38.900	35.900	36.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.722,57	33.900	32.900	35.900	32.900	33.000
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Einzahlungen	10,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Personalauszahlungen	2.111,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711,41	21.000	20.000	0	23.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.822,64	23.500	22.500	0	25.500	22.500	22.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.101,24	-21.800	-20.800	0	-23.800	-20.800	-20.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.101,24	-21.800	-20.800	0	-23.800	-20.800	-20.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.752,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.752,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.049,05	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.943,89	7.700	8.900	9.000	9.100	9.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	526,94	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.394,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	8.865,16	9.800	11.000	11.100	11.200	11.300
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.675,79	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
5211015 Erneuerung BMZ	0,00	7.500	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	5.558,25	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.789,47	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.023,51	110.500	97.500	95.000	95.000	95.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	153.334,23	142.900	144.100	144.100	144.100	144.100
Bilanzielle Abschreibungen	153.334,23	142.900	144.100	144.100	144.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen	240.222,90	263.200	252.600	250.200	250.300	250.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.173,85	-207.000	-196.400	-194.000	-194.100	-194.200
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	192.894,09	221.000	210.400	208.000	208.100	208.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.894,09	221.000	210.400	208.000	208.100	208.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.894,09	221.000	210.400	208.000	208.100	208.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.720,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.173,85	207.000	196.400	194.000	194.100	194.200
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

5211000
 Jährl. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand, zudem in 2010 Erneuerung von vier Scheinwerfern (2.500 EUR)

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	501,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,06	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	8.177,72	9.800	11.000	0	11.100	11.200	11.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.554,17	110.500	97.500	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.731,89	120.300	108.500	0	106.100	106.200	106.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.230,83	-120.300	-108.500	0	-106.100	-106.200	-106.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-118.230,83	-120.300	-108.500	0	-106.100	-106.200	-106.300

Erläuterungen Finanzplan

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Feuerwehrhäuser

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 00111301	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 00111307 Hexenturm-Verbesserung der Raumakustik

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Saldo I 00111307	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0

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

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	46,0	50,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
							(22,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	46,0	50,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111309	0	0	0,0	-46,0	-50,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0

I 00111311 Maßnahmen Barrierefreies Rathaus (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111311	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 00111312 Elektroakustische Anlagen Amok Grundschulen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111312	0	0	0,0	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111314 Elektroakustische Anlagen Amok Pestalozzischule

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111314	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111315 Elektroakustische Anlagen Amok Gymnasium

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00111315	0	0	0,0	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10111301 Gymnasium - Herrichtung Bauteil Schützenstraße UG für Ganztagsbetrieb

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10111301	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	2,3	9,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	9,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 70111301	0	0	-2,3	-9,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111302	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111303 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.städt. Gymnasium

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111303	0	0	0,0	-2,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,8	1,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	1,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 70111304	0	0	-0,8	-1,5	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe (Erl.)

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	538,1	553,0	574,0	0,0	595,0	617,0	640,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	538,1	553,0	574,0	0,0	595,0	617,0	640,0	0,0
Saldo I 70111306	0	0	-538,1	-553,0	-574,0	0,0	-595,0	-617,0	-640,0	0,0

I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke (Erl.)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	2.356,6	3.500,0	1.590,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	2.356,6	3.500,0	1.590,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111307	0	0	-2.356,6	-3.500,0	-1.590,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	1.021,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.021,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	433,3	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	433,3	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111308	0	0	588,3	-60,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70111313 Bau einer Einfachtturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	1.330,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.330,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	2,2	1.330,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	1.330,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70111313	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80111302 EDV-Vernetzung GS Düringer Schule

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80111302	0	0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80111310 Anschaffung GWG Rathaus

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111310	0	0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111311 Anschaffung GWG für Gebäudemanagement

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111311	0	0	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111312 Anschaffung GWG für Feuerwehrhäuser

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 80111312	0	0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 80111313 Anschaffung GWG für Grundschulen

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111313	0	0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80111314 Anschaffung GWG Hauptschule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111314	0	0	-2,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111315 Anschaffung GWG Gymnasium

7832200 Anschaffung GWG	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111315	0	0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111316 Anschaffung GWG Pestalozzischule

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 80111316	0	0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 80111318 Anschaffung GWG für Asylbewerberheime

7832200 Anschaffung GWG	0	0	1,1	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80111318	0	0	-1,1	-3,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 90111302 Neueinrichtung Chemieräume Gymnasium

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
Saldo I 90111302	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90111304 Übermittagbetreuung Förderschule Lernen (1.000-Schulen-Programm)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111304	0	0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111305 Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung einer OGS Hohen Stein

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111305	0	0	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111309 Grunderneuerung Kegelbahn Stadthalle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111309	0	0	-62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90111310 Spielgeräteerweiterung Schulhof GS Hakemicke

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90111310	0	0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 00111303 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - GS Dahl- Einbau Küche im Betreuungsraum	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 70111315 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Neubau GS Rhode	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 70111316 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Neubau GS Gallenberg	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 80111317 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG Altes Lyzeum	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 90111301 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Gerätehaus für Pausenspiele GS Hakemicke	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90111303 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Abdeckung für Lehrschwimmbecken Pestalozzischule	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90111306 7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen - Erweiterung der Photovoltaikanlage Städt. Gymnasium	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90111307 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Gebäudeleittechnik	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,5	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,5	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.462,2	-4.455,7	-2.318,0	-122,0	-771,5	-691,5	-717,5	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

I00111309

Umsetzung der Ergebnisse aus dem erstellten Gutachten. Die Sicherungsmaßnahmen sind im Teilergebnisplan Gebäudemanagement - Altes Lyzeum veranschlagt.

I00111311

Insbes. Einrichtung einer Behindertentoilette im Eingangsbereich der Tiefgarage

I70111306

Tilgungsleistungen gem. Zins- und Tilgungsplan

I70111307

Tlw. erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2009 nicht abgerechnet wird bzw. Fortsetzung der Maßnahme

I70111313

Maßnahmedurchführung im Rahmen des Konjunkturpaketes II

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Erbbauzinsen/Pachten	127.431,32	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
4411001 Pacht für Bodenaufschüttung des Eisenbahneinschnitts im Bereich der Valentinskapelle	0,00	13.000	0	0	0	0
4461000 DSD-Entgelt für Flächenbereitstellung der Glascontainer	36.108,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.540,00	159.000	141.000	136.000	131.000	126.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	524.210,66	860.000	617.000	778.000	344.000	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	98.695,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	622.905,84	862.500	619.500	780.500	346.500	2.500
Ordentliche Erträge	786.445,84	1.021.500	760.500	916.500	477.500	128.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.639,51	45.700	40.000	40.400	40.800	41.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.211,43	58.900	47.100	47.600	48.000	48.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.232,99	4.400	3.600	3.600	3.700	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.862,68	11.100	8.900	9.000	9.100	9.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.498,05	16.200	16.300	16.500	16.600	16.800
Personalaufwendungen	241.444,66	136.300	115.900	117.100	118.200	119.400
5211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.349,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten	27.065,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.414,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5711020 Außerplanmäßige Abschreibung	2.203,75	0	0	0	0	0
5711200 Abschreibung GWG	0,00	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.203,75	400	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	386,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431001 Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte	6.009,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Steueraufwand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,62	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen	280.459,31	179.300	158.500	159.700	160.800	162.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.986,53	842.200	602.000	756.800	316.700	-33.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.767,31	800	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,31	800	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,31	800	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.767,31	-800	0	0	0	0
Ergebnis	501.219,22	841.400	602.000	756.800	316.700	-33.500

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

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

Reduzierung ab 2010 durch die Ausübung von Ankaufrechten bei Erbbaugrundstücken

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen

5431001

Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.130,47	159.000	141.000	0	136.000	131.000	126.000
Sonstige Einzahlungen	90.581,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.711,58	161.500	143.500	0	138.500	133.500	128.500
Personalauszahlungen	119.962,90	120.100	99.600	0	100.600	101.600	102.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.708,70	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Sonstige Auszahlungen	6.380,12	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.051,72	162.700	142.200	0	143.200	144.200	145.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.659,86	-1.200	1.300	0	-4.700	-10.700	-16.700
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.343,90	4.045.000	2.930.000	0	1.174.300	533.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.343,90	4.045.000	2.930.000	0	1.174.300	533.000	500.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	336.025,83	1.000.000	2.950.000	500.000	1.000.000 (500.000)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)
Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.025,83	1.000.400	2.950.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo der Investitionstätigkeit	443.318,07	3.044.600	-20.000	-500.000	174.300	-467.000	-500.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	536.977,93	3.043.400	-18.700	-500.000	169.600	-477.700	-516.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70111401 Veräußerung von Grundstücken

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	844,5	4.045,0	2.930,0	0,0	1.174,3	533,0	500,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	844,5	4.045,0	2.930,0	0,0	1.174,3	533,0	500,0	0,0
Saldo I 70111401	0	0	844,5	4.045,0	2.930,0	0,0	1.174,3	533,0	500,0	0,0

I 70111402 Erwerb von Grundstücken

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	164,9	1.000,0	2.950,0	500,0	1.000,0 (500,0)	1.000,0 (0,0)	1.000,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7821001 Ausz. Erwerbsraten Bahnhofsgel	0	0	171,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	336,0	1.000,0	2.950,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 70111402	0	0	-401,2	-1.000,0	-2.950,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 80111401 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	443,3	3.044,6	-20,0	-500,0	174,3	-467,0	-500,0	0,0

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.075,64	79.600	69.800	65.800	49.900	33.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.741,96	226.600	235.600	235.600	235.600	235.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.957,09	72.500	57.500	57.500	72.500	80.500
Sonstige ordentliche Erträge	263.043,33	242.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Ordentliche Erträge	706.179,96	626.300	569.500	565.500	564.600	556.300
Personalaufwendungen	632.692,47	717.000	700.400	707.300	714.600	721.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.751,02	316.500	339.000	324.000	318.000	328.000
Bilanzielle Abschreibungen	237.934,23	202.800	207.600	198.600	178.800	199.500
Transferaufwendungen	21.105,73	15.500	15.500	18.000	20.500	15.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.236,79	107.000	113.700	114.200	114.700	115.200
Ordentliche Aufwendungen	1.296.720,24	1.358.800	1.376.200	1.362.100	1.346.600	1.379.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.540,28	-732.500	-806.700	-796.600	-782.000	-823.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	4.700	5.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	4.700	5.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.193,59	455.500	433.400	478.900	397.600	381.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.193,59	455.500	433.400	478.900	397.600	381.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.973,59	-450.800	-428.400	-474.900	-393.600	-377.500
Ergebnis	-1.029.513,87	-1.183.300	-1.235.100	-1.271.500	-1.175.600	-1.201.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.928,70	226.600	235.600	0	235.600	235.600	235.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,94	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	93.871,65	72.500	57.500	0	57.500	72.500	80.500
Sonstige Einzahlungen	246.160,02	242.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.322,31	546.700	499.700	0	499.700	514.700	522.700
Personalauszahlungen	621.939,20	679.600	658.100	0	664.600	671.400	678.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.104,15	271.500	294.000	0	279.000	293.000	303.000
Transferauszahlungen	19.353,80	15.500	15.500	0	18.000	20.500	15.500
Sonstige Auszahlungen	87.628,93	107.000	113.700	0	114.200	114.700	115.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.026,08	1.073.600	1.081.300	0	1.075.800	1.099.600	1.111.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.703,77	-526.900	-581.600	0	-576.100	-584.900	-589.100
Investitionszuwendungen	66.235,63	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Veräußerung von Sachanlagen	10.293,93	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.529,56	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Erwerb von Sachanlagen	302.140,90	269.800	98.200	0	115.300	295.300	845.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.140,90	269.800	98.200	0	115.300	295.300	845.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-225.611,34	-203.300	-31.700	0	-48.800	-228.800	-778.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-676.315,11	-730.200	-613.300	0	-624.900	-813.700	-1.367.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Schnüttgen, Georg - Sondermann, Ingo

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Stellenplanauszug 2011

0,32 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	41.995,73	15.000	0	0	15.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.995,73	15.000	0	0	15.000	23.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	302,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	302,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.297,88	15.000	0	0	15.000	23.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.168,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.286,07	9.000	12.700	12.800	13.000	13.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	616,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509,38	1.700	2.300	2.300	2.300	2.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	11.580,11	12.900	17.500	17.600	17.800	18.000
5291000 Aufwand für Wahlen	40.270,02	15.000	16.000	1.000	15.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.270,02	15.000	16.000	1.000	15.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	51.850,13	27.900	33.500	18.600	32.800	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.552,25	-12.900	-33.500	-18.600	-17.800	-25.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.149,01	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,01	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,01	5.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.149,01	-5.000	0	0	0	0
Ergebnis	-17.701,26	-17.900	-33.500	-18.600	-17.800	-25.000

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5291000

2011: Bürgerentscheid "Bestattungswald"

2012: Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Bürgerbegehren oder Volksinitiativen

2013: Bundestagswahl

2014: Europa- und Kommunalwahlen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	27.209,13	15.000	0	0	0	15.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.209,13	15.000	0	0	0	15.000	23.000
Personalauszahlungen	11.583,80	12.700	17.300	0	17.400	17.600	17.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.270,02	15.000	16.000	0	1.000	15.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.853,82	27.700	33.300	0	18.400	32.600	47.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.644,69	-12.700	-33.300	0	-18.400	-17.600	-24.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.644,69	-12.700	-33.300	0	-18.400	-17.600	-24.800

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

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug 2011

1,94 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	6.173,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.173,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000 Mieten und Pachten Nichtsess- haftenunterkünfte	620,94	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,94	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung Beisetzungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Beisetzungen	30,00	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.974,31	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.025,79	55.400	55.500	56.100	56.600	57.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.086,03	64.500	33.600	33.900	34.300	34.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.198,15	4.900	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.784,56	13.000	7.000	7.100	7.100	7.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.124,75	18.000	17.900	18.100	18.300	18.400
Personalaufwendungen	121.219,28	155.800	116.600	117.800	119.000	120.100
5241000 Bewirtschaftung der Nichtsesshaftenunterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,78	500	500	500	500	500
5291000 Kosten der Ordnungspartnerschaft	1.147,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Zuschuss an das Tierheim Olpe	6.777,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Transferaufwendungen	6.777,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	986,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Ordnungsmaßnahmen	1.664,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	132.109,31	182.300	143.100	144.300	145.500	146.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.135,00	-168.300	-134.100	-135.300	-136.500	-137.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	4.270,81	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	31.610,53	62.400	67.300	127.400	67.500	73.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.881,34	62.500	67.400	127.500	67.600	73.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.881,34	62.500	67.400	127.500	67.600	73.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.881,34	-62.500	-67.400	-127.500	-67.600	-73.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	-161.016,34	-230.800	-201.500	-262.800	-204.100	-211.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5291000
Finanzierung von Aktivitäten der vereinbarten Ordnungspartnerschaft

5318000
Vertragliche Zahlungsverpflichtung

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.136,41	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,94	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	30,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937,35	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Personalauszahlungen	113.618,17	137.800	98.700	0	99.700	100.700	101.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	6.777,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	1.435,30	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.291,69	162.300	123.200	0	124.200	125.200	126.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.354,34	-148.300	-114.200	0	-115.200	-116.200	-117.200
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-111.354,34	-148.300	-116.200	0	-117.200	-118.200	-119.200

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 80220101 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 80220101	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Huckestein, Dieter

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	581	417

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	27.502,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.502,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	73,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	73,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	27.575,93	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.873,19	28.600	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.220,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.958,42	5.700	5.900	6.000	6.000	6.100
Personalaufwendungen	38.051,63	36.500	37.100	37.500	37.800	38.300
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.193,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	40.245,60	39.500	39.600	40.000	40.300	40.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.669,67	-7.500	-18.600	-19.000	-19.300	-19.800
Ergebnis	-12.669,67	-7.500	-18.600	-19.000	-19.300	-19.800

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.269,36	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.269,36	32.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Personalauszahlungen	38.247,34	36.500	37.100	0	37.500	37.800	38.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	2.740,09	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.987,43	39.000	39.100	0	39.500	39.800	40.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.718,07	-7.000	-18.100	0	-18.500	-18.800	-19.300
Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.718,07	-7.500	-18.600	0	-19.000	-19.300	-19.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80220201 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Stellenplanauszug 2011

3,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
An-/Ummeldungen (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	2.093	1.937
Abmeldungen (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	1.253	1.024
Jugendfischereischeine (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	33	28
Jahresfischereischeine (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	33	28
Fünfjahresfischereischeine (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	80	62
Führungszeugnisse (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	758	642

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	96.271,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.271,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	96.271,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.182,40	106.800	108.900	110.000	111.100	112.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.725,05	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.764,75	20.200	20.900	21.100	21.300	21.500
Personalaufwendungen	131.672,20	135.000	138.000	139.400	140.800	142.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	56.253,46	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.253,46	60.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	76,77	0	200	200	200	100
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	76,77	0	700	700	700	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	542,91	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,91	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	188.545,34	196.100	219.800	221.200	222.600	223.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.273,61	-96.100	-99.800	-101.200	-102.600	-103.800
Ergebnis	-92.273,61	-96.100	-99.800	-101.200	-102.600	-103.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000/5291000

Gebühren für Pässe und Personalausweise, Auskünfte aus dem Melderegister o.ä., Erhöhung ab 2011 infolge der Einführung des neuen Personalausweises

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.488,77	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.488,77	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Personalauszahlungen	130.994,37	135.000	138.000	0	139.400	140.800	142.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.331,57	60.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
Sonstige Auszahlungen	542,06	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.868,00	196.100	219.100	0	220.500	221.900	223.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.379,23	-96.100	-99.100	0	-100.500	-101.900	-103.200
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.379,23	-96.100	-99.600	0	-101.000	-102.400	-103.700

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80220301 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Stellenplanauszug 2011

1,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Geburten (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	562	434
Trauungen (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	109	120
Sterbefälle (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	386	291
Beurkundungen insg. (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	1.057	845

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	36.665,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.665,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	2.741,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	39.406,60	40.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.173,61	90.200	92.700	93.600	94.600	95.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.732,11	6.600	7.100	7.200	7.200	7.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.804,96	14.500	15.600	15.800	15.900	16.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.322,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	96.032,68	111.300	115.400	116.600	117.700	118.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.028,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Erwerb von Familienstambüchern	1.924,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,60	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.330,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Mitgliedsbeiträge	277,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	105.593,92	122.700	127.300	128.500	129.600	130.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.187,32	-82.600	-83.200	-84.400	-85.500	-86.700
Ergebnis	-66.187,32	-82.600	-83.200	-84.400	-85.500	-86.700

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Ertragserwartungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.665,60	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.406,60	40.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Personalauszahlungen	94.892,78	111.300	115.400	0	116.600	117.700	118.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,60	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Auszahlungen	6.023,15	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.869,53	122.700	127.300	0	128.500	129.600	130.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.462,93	-82.600	-83.200	0	-84.400	-85.500	-86.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-65.462,93	-82.600	-83.200	0	-84.400	-85.500	-86.700

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

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr

Stellenplanauszug 2011

1,02 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	6.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000 Pachten für Werbeflächen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.258,80	0	0	0	0	0
4591000 Kostenerstattung Schülerlotsen	1.800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.058,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.948,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.720,30	33.400	32.700	33.000	33.400	33.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.981,64	13.900	13.000	13.100	13.300	13.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	930,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.103,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.108,33	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.700	12.000	12.100	12.200	12.400
Personalaufwendungen	48.843,31	63.100	61.500	62.000	62.800	63.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	719,03	900	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,03	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.552,50	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.552,50	400	0	0	0	0
5431000 Durchführung Verkehrsschau	1.052,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Geschäftsaufwendungen	1.781,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	53.949,72	65.900	64.900	65.400	66.200	66.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.000,92	-57.400	-56.400	-56.900	-57.700	-58.300
Ergebnis	-44.000,92	-57.400	-56.400	-56.900	-57.700	-58.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.940,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Personalauszahlungen	48.798,74	51.400	49.500	0	49.900	50.600	51.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719,03	900	900	0	900	900	900
Sonstige Auszahlungen	2.834,88	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.352,65	53.800	52.900	0	53.300	54.000	54.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.412,65	-45.300	-44.400	0	-44.800	-45.500	-45.900
Erwerb von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-46.602,65	-45.300	-44.400	0	-44.800	-45.500	-45.900

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 90220501 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Softwaremodul/Verkehrsprogramm für Ausnahmegenehmigungen nach StVO	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden)

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug 2011

3,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Ausgestellte Verwargelder (Stand 2010: 01.10.)	Anz.	24.644	16.442

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561000 Zwangs- und Bußgelder	243.318,95	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.396,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	248.714,95	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	248.714,95	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.723,78	0	26.800	27.100	27.300	27.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.520,33	84.400	69.000	69.700	70.400	71.100
5022000 Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.413,72	6.300	5.200	5.300	5.300	5.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.440,38	16.700	13.900	14.000	14.200	14.300
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellg.	0,00	0	4.700	4.700	4.800	4.800
Personalaufwendungen	99.098,21	107.400	119.600	120.800	122.000	123.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	706,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.735,52	2.800	1.000	1.000	200	0
5711200 Abschreibung GWG	1.109,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.845,05	4.800	3.000	3.000	2.200	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.454,61	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Kosten Postversand	13.771,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225,90	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	120.875,27	133.200	149.600	150.800	151.200	152.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.839,68	106.800	50.400	49.200	48.800	47.800
Ergebnis	127.839,68	106.800	50.400	49.200	48.800	47.800

Erläuterungen Ergebnisplan

4561000

Gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; ab 2011 Reduzierung wegen der erstmaligen Erhebung von Parkgebühren

5431000

Ab 4. Quartal 2010 Einsatz von Smartphones bei Wegfall von Investitionen für mobile Datenerfassungsgeräte

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	245.530,22	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.530,22	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Personalauszahlungen	99.098,21	107.400	114.900	0	116.100	117.200	118.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,67	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	16.439,18	19.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.977,06	128.400	141.900	0	143.100	144.200	145.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.553,16	111.600	58.100	0	56.900	55.800	54.600
Erwerb von Sachanlagen	933,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-933,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	128.619,62	109.600	56.100	0	54.900	53.800	52.600

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 80220601 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 80220601	0	0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Feuerwehrleute-Aktive Wehr	Anz.	109	109
Feuerwehrleute-Musikzug	Anz.	65	62
Feuerwehrleute-Jugendfeuerwehr	Anz.	34	37
Feuerwehrleute-Ehrenabteilung	Anz.	49	49
Junge Harmonie	Anz.	53	49
Juniorstars	Anz.	37	38
		0	0
Feuerwehreinsätze	Anz.	112	175

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	105.075,64	79.600	69.800	65.800	49.900	33.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.075,64	79.600	69.800	65.800	49.900	33.600
4311000 Ausschreibungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
4321000 Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	35.810,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.960,83	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4481000 Erstattung von Ausbildungskosten am Institut der Feuerwehr	7.653,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.293,93	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.743,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	159.434,01	101.700	91.900	87.900	72.000	55.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.266,06	25.000	25.300	25.600	25.800	26.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.264,95	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	243,01	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	654,63	700	700	700	700	700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.885,50	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
Personalaufwendungen	30.314,15	36.900	37.200	37.600	38.000	38.300
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.126,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.379,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255001 Zuschuss Musikzug FFO	2.735,00	0	0	0	0	0
5255500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	19.717,60	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000
5261000 Aus- und Fortbildung	18.420,34	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5281000 Verbrauchsmittel	1.294,07	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5281001 Kosten der Löschwasserversorgung	107.471,26	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.144,31	224.500	226.000	226.000	206.000	201.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	228.470,30	191.100	197.400	188.400	169.400	190.400
5711200 Abschreibung GWG	2.989,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	231.459,91	195.100	201.400	192.400	173.400	194.400
5317000 Zuschuss an die DLRG	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	11.828,50	6.000	6.000	8.500	11.000	6.000
Transferaufwendungen	14.328,50	8.500	8.500	11.000	13.500	8.500
5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstausf.(Erl)	29.773,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	178,95	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.127,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5441000 Umlage Feuerwehrunfallkasse	18.085,77	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.924,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.090,62	63.200	63.700	64.200	64.700	65.200
Ordentliche Aufwendungen	541.337,49	528.200	536.800	531.200	495.600	507.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.903,48	-426.500	-444.900	-443.300	-423.600	-451.700
4811003 Brandsicherheitswachen	2.220,00	4.700	5.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	4.700	5.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	4.700	5.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	529,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	365.814,04	358.100	336.100	321.500	300.100	277.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.343,12	359.100	337.100	322.500	301.100	278.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.343,12	359.100	337.100	322.500	301.100	278.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.123,12	-354.400	-332.100	-318.500	-297.100	-274.800
Ergebnis	-746.026,60	-780.900	-777.000	-761.800	-720.700	-726.500

Erläuterungen Ergebnisplan

5281001

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

5317000

Vertragliche Vereinbarung zur Wasserrettung im Rahmen des FSHG

5318000

2012: Bundeswettkämpfe

2013: Internationale Wettkämpfe

5411000

Ab 2009 erfolgte eine Ausweitung und Anhebung der Aufwandsentschädigungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.254,25	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	7.653,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.357,86	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
Personalauszahlungen	28.590,59	29.400	29.700	0	30.000	30.300	30.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.170,48	179.500	181.000	0	181.000	181.000	176.000
Transferauszahlungen	12.576,57	8.500	8.500	0	11.000	13.500	8.500
Sonstige Auszahlungen	57.614,27	63.200	63.700	0	64.200	64.700	65.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.951,91	280.600	282.900	0	286.200	289.500	280.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.594,05	-258.500	-260.800	0	-264.100	-267.400	-258.200
Investitionszuwendungen	66.235,63	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Veräußerung von Sachanlagen	10.293,93	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.529,56	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Erwerb von Sachanlagen	300.017,36	267.300	93.200	0	110.300	290.300	840.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.017,36	267.300	93.200	0	110.300	290.300	840.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-223.487,80	-200.800	-26.700	0	-43.800	-223.800	-773.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-460.081,85	-459.300	-287.500	0	-307.900	-491.200	-1.032.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70230100 Feuerschutzpauschale (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo I 70230100	0	0	66,2	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

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

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 70230101	0	0	-6,6	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 70230102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Erl.)

6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0	0	10,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	231,6	200,0	35,0	0,0	0,0	250,0	800,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	231,6	200,0	35,0	0,0	0,0	250,0	800,0	0,0
Saldo I 70230102	0	0	-221,4	-199,5	-34,5	0,0	0,5	-249,5	-799,5	0,0

I 80230102 Zuschuss zu Anschaffungen des Musikzuges

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	3,5	6,3	4,2	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	6,3	4,2	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo I 80230102	0	0	-3,5	-6,3	-4,2	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0

I 80230103 Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk (Erl.)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	38,6	7,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	7,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80230103	0	0	-38,6	-7,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	19,7	45,0	45,0	0,0	45,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,7	45,0	45,0	0,0	45,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,7	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-223,5	-200,8	-26,7	0,0	-43,8	-223,8	-773,8	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70230100/6811000
 Veranschlagung wie in den Vorjahren

I70230102/7831000
 2011: Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen
 2013: Neuanschaffung Gerätewagen-Gefahrgut/Gerätewagen-Mess. Ggfls. Anschaffung im Wechselladersystem
 2014: Drehleiter

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

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Stadt Olpe und für die Städte Attendorn, Drolshagen und Lennestadt sowie für die Gemeinden Kirchhundem und Wenden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	5.037,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	59.068,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.068,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge	64.105,64	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.910,13	43.500	43.000	43.400	43.900	44.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.119,12	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.399,97	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
Personalaufwendungen	53.429,22	55.500	54.900	55.400	56.100	56.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	53.429,22	56.400	55.000	55.500	56.200	56.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.676,42	4.600	6.000	5.500	4.800	4.300
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	10.685,84	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5811500 Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.285,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.285,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.285,84	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Ergebnis	-15.609,42	-19.900	-18.500	-19.000	-19.700	-20.200

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	58.070,93	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.004,74	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Personalauszahlungen	53.663,52	55.500	54.900	0	55.400	56.100	56.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	900	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.663,52	56.400	55.000	0	55.500	56.200	56.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.341,22	4.600	6.000	0	5.500	4.800	4.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.341,22	4.600	6.000	0	5.500	4.800	4.300

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

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Auftragsgrundlage

Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren	9.240,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4488000 Sonstige Kostenerstattungen	2.209,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	11.450,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.930,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	142,97	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377,92	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	2.451,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.107,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.135,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.784,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.665,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.189,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811204 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811304 Verwaltungsgemeinkosten	345,17	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.534,28	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Ergebnis	-1.868,41	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,50	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	907,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	29,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,28	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Personalauszahlungen	2.451,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,47	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.967,81	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.967,81	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.300

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.670,00	251.110	341.470	339.470	333.870	235.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.042,92	65.500	60.160	60.160	60.160	60.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.788,93	53.400	74.100	74.100	74.100	74.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,50	7.000	11.500	11.500	11.500	11.600
Sonstige ordentliche Erträge	14.748,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	298.447,85	380.510	490.230	488.230	482.630	384.030
Personalaufwendungen	441.002,38	462.300	442.800	447.100	451.700	456.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.577,50	1.632.280	1.514.450	1.379.550	1.395.050	1.422.050
Bilanzielle Abschreibungen	122.590,74	37.600	93.700	92.100	91.000	67.100
Transferaufwendungen	563.428,12	640.500	701.200	714.500	718.100	660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.362,66	187.550	193.050	195.050	198.050	200.050
Ordentliche Aufwendungen	2.629.961,40	2.960.230	2.945.200	2.828.300	2.853.900	2.805.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.331.513,55	-2.579.720	-2.454.970	-2.340.070	-2.371.270	-2.421.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.807,51	1.950.550	1.846.050	1.528.150	2.019.550	2.163.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.807,51	1.950.550	1.846.050	1.528.150	2.019.550	2.163.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.544.807,51	-1.950.550	-1.846.050	-1.528.150	-2.019.550	-2.163.650
Ergebnis	-4.876.321,06	-4.530.270	-4.301.020	-3.868.220	-4.390.820	-4.585.020

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.420,19	250.410	298.670	0	296.670	296.670	199.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.526,01	65.500	60.160	0	60.160	60.160	60.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.405,92	53.400	74.100	0	74.100	74.100	74.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.197,50	7.000	11.500	0	11.500	11.500	11.600
Sonstige Einzahlungen	13.809,08	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.702,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.061,20	379.810	447.430	0	445.430	445.430	348.030
Personalauszahlungen	421.946,09	432.400	418.100	0	422.200	426.500	430.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.946,72	1.420.480	1.344.450	0	1.347.950	1.368.050	1.392.050
Transferauszahlungen	557.386,45	640.500	701.200	0	714.500	718.100	660.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.800,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	216.935,13	187.550	193.050	0	195.050	198.050	200.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.014,39	2.680.930	2.656.800	0	2.679.700	2.710.700	2.682.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.212.953,19	-2.301.120	-2.209.370	0	-2.234.270	-2.265.270	-2.334.870
Investitionszuwendungen	519.375,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.375,00	18.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	197.595,66	285.500	249.000	0	52.600	48.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.595,66	285.500	249.000	0	52.600	48.000	51.000
Saldo der Investitionstätigkeit	321.779,34	-267.500	-249.000	0	-52.600	-48.000	-51.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.891.173,85	-2.568.620	-2.458.370	0	-2.286.870	-2.313.270	-2.385.870

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Schüler GGS Dahl	Anz.	97	90
Schüler BGS Düringer	Anz.	142	139
Schüler BGS Gallenberg	Anz.	166	174
Schüler GGS Hakemicke	Anz.	214	208
Schüler BGS Hohen Stein	Anz.	255	234
Schüler BGS Rhode	Anz.	182	166
		0	0
Anzahl Klassen GGS Dahl	Anz.	4	4
Anzahl Klassen BGS Düringer	Anz.	7	7
Anzahl Klassen BGS Gallenberg	Anz.	8	8
Anzahl Klassen GGS Hakemicke	Anz.	8	8
Anzahl Klassen BGS Hohen Stein	Anz.	12	10
Anzahl Klassen BGS Rhode	Anz.	8	8

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	38.375,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4121001 Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule im Primarbereich	46.500,83	61.910	56.170	56.170	56.170	56.170
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.083,00	6.000	3.000	0	0	0
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	4.286,70	5.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.245,53	113.410	99.670	96.670	96.670	96.670
4321000 Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	13.927,92	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4321001 Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule im Primarbereich	20.115,00	55.000	50.160	50.160	50.160	50.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.042,92	65.500	60.160	60.160	60.160	60.160
4411000 Mieten und Pachten	26.120,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461000 Erträge aus der Mittagsverpflegung in offenen Ganztagsgrundschulen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.120,00	27.000	47.700	47.700	47.700	47.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.618,57	400	400	400	400	400
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	1.618,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	153.027,02	206.910	208.530	205.530	205.530	205.530
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.458,75	23.700	13.300	13.400	13.600	13.700
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.530,08	54.700	67.100	67.800	68.400	69.100
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.489,00	21.000	21.500	21.700	21.900	22.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.146,37	4.100	5.100	5.200	5.200	5.300
5029000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.574,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.186,98	10.800	13.400	13.500	13.700	13.800
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	5.261,85	4.500	5.300	5.300	5.400	5.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.530,90	10.800	4.900	4.900	5.000	5.000
Personalaufwendungen	130.178,27	131.200	132.200	133.400	134.800	136.100
5255000 Unterhaltung des Schulinventars	4.657,67	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung des Schulinventars GS Gallenberg -Budget-	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255003 Unterhaltung des Schulinventar GS Hohen Stein -Budget-	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5255004 Unterhaltung des Schulinventars GS Düringer -Budget-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255005 Unterhaltung des Schulinventars GS Hakemicke -Budget-	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255006 Unterhaltung des Schulinventars GS Rhode -Budget-	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255007 Unterhaltung des Schulinventars GS Dahl -Budget-	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255500 Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5255501 Neuanschaffungen GS Düringer (Festwert)	681,25	2.500	0	2.000	2.000	2.000
5255502 Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	2.724,05	0	0	2.000	2.000	2.000
5255503 Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	912,00	2.000	0	4.000	1.000	5.000
5255504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	1.709,06	4.000	0	2.000	2.000	2.000
5255505 Neuanschaffungen GS Dahl (Festwert)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	21.889,22	0	0	0	0	0
5271001 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Gallenberg -Budget-	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5271003 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hohen Stein -Budget-	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5271004 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Düringer -Budget-	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5271005 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Hakemicke -Budget-	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271006 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Rhode - Budget-	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5271007 Lernmittel nach § 96 SchulG GS Dahl - Budget-	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5281000 Erwerb von Lehr-,Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände	40.465,93	0	0	0	0	0
5281001 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Gallenberg -Budget-	0,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5281003 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hohen Stein -Budget-	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5281004 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Düringer -Budget-	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5281005 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Hakemicke -Budget-	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5281006 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Rhode -Budget-	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5281007 Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln GS Dahl -Budget-	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Lernmittel und Sachkosten für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	322,33	0	0	0	0	0
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.737,14	9.000	4.500	0	0	0
5291002 Kosten der offenen Ganztagschule	107.816,99	154.530	141.300	141.300	141.300	141.300
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	400,00	500	0	0	0	0
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	2.709,15	5.000	0	0	0	0
5291101 Sachkosten Schülerbetreuung GS Gallenberg -Budget-	0,00	750	750	750	750	750
5291104 Sachkosten Schülerbetreuung GS Düringer -Budget-	0,00	250	250	250	250	250

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5291107 Sachkosten Schülerbetreuung GS Dahl - Budget-	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.024,79	246.580	212.650	222.150	219.150	223.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.927,16	11.400	12.200	11.400	11.400	4.300
5711200 Abschreibung GWG - Budget -	18.423,75	0	0	0	0	0
5711201 Abschreibung GWG GS Gallenberg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711203 Abschreibung GWG GS Hohen Stein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711204 Abschreibung GWG GS Düringer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711205 Abschreibung GWG GS Hakemicke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711206 Abschreibung GWG GS Rhode	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711207 Abschreibung GWG GS Dahl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	38.350,91	17.400	18.200	17.400	17.400	10.300
5318000 Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	18.041,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318001 Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschulen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
5318003 Sachkosten Offener Ganztage GS Hohen Stein -Budget-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318004 Sachkosten Offener Ganztage GS Düringer -Budget-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318005 Sachkosten Offener Ganztage GS Hakemicke -Budget-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	18.041,67	20.500	41.200	41.200	41.200	41.200
5422000 Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	5.550,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5422001 Erbbauzinsen GGS Dahl	1.843,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen der Grundschulen - Budget	28.319,76	2.700	0	0	0	0
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	432,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5431101 Geschäftsaufwendungen GS Gallenberg -Budget-	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431103 Geschäftsaufwendungen GS Hohen Stein -Budget-	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431104 Geschäftsaufwendungen GS Düringer - Budget-	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431105 Geschäftsaufwendungen GS Hakemicke -Budget-	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431106 Geschäftsaufwendungen GS Rhode - Budget-	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431107 Geschäftsaufwendungen GS Dahl - Budget-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Schülerversicherungen	45.535,70	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	225,80	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.907,16	71.800	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen	455.502,80	487.480	478.250	488.150	486.550	484.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.475,78	-280.570	-269.720	-282.620	-281.020	-279.220
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	948.447,73	759.700	794.600	882.000	757.700	892.400
5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.338,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	15.195,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.981,67	777.700	810.100	897.500	773.200	907.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.981,67	777.700	810.100	897.500	773.200	907.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-964.981,67	-777.700	-810.100	-897.500	-773.200	-907.900
Ergebnis	-1.267.457,45	-1.058.270	-1.079.820	-1.180.120	-1.054.220	-1.187.120

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogener Hinweis:

Im Rahmen der Schulbudgetierung wird ab 2010 ein Systemwechsel vollzogen. Aus Vereinfachungsgründen werden die sog. Schulgirokonten aufgelöst und die Haushaltsausführung erfolgt unter Budgetverantwortung der Schulen direkt im städt. Haushalt. Aus diesem Grund war die Bildung neuer Produktsachkonten je Schule für verschiedene Zwecke erforderlich.

4121000

Jeweils eine Gruppe in den Grundschulen Hakemicke, Düringer Schule und Hohen Stein (je 13.500 EUR)

4121001

Die Zuweisung zur offenen Ganztagschule wird wie folgt gewährt: GS Düringer 19.680 EUR, GS Hohen Stein 18.040 EUR, GS Hakemicke 18.450 EUR

4121003/5291001

Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4321001

55,00 EUR/mtl. X 12 x 76 Kinder

4411000

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

5291002

Vergütung an die Kooperationspartner

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.662,70	113.410	99.670	0	96.670	96.670	96.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.526,01	65.500	60.160	0	60.160	60.160	60.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.120,00	27.000	47.700	0	47.700	47.700	47.700
Sonstige Einzahlungen	1.498,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.702,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.509,78	206.910	208.530	0	205.530	205.530	205.530
Personalauszahlungen	121.884,01	120.400	127.300	0	128.500	129.800	131.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.143,79	236.080	212.650	0	210.150	210.150	210.150
Transferauszahlungen	19.500,00	20.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.800,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	81.801,53	71.800	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.129,33	448.780	455.150	0	453.850	455.150	456.450
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.619,55	-241.870	-246.620	0	-248.320	-249.620	-250.920
Erwerb von Sachanlagen	32.227,97	24.500	11.000	0	20.000	17.000	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.227,97	24.500	11.000	0	20.000	17.000	21.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.227,97	-24.500	-11.000	0	-20.000	-17.000	-21.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-288.847,52	-266.370	-257.620	0	-268.320	-266.620	-271.920

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310101 Anschaffung GWG - Budget -

7832201 Anschaffung GWG GS Gallenberg	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832203 Anschaffung GWG GS Hohen Stein	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832204 Anschaffung GWG GS Düringer	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832205 Anschaffung GWG GS Hakemicke	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832206 Anschaffung GWG GS Rhode	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832207 Anschaffung GWG GS Dahl	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310101	0	0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310101	0	0	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310104	0	0	-9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310105	0	0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7832500 Neuanschaffungen GS Rhode (Festwert)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen GS Düringer Schule (Festwert)	0	0	0,7	2,5	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832502 Neuanschaffungen GS Gallenberg (Festwert)	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832503 Neuanschaffungen GS Hakemicke(Festwert)	0	0	0,9	2,0	0,0	0,0	4,0	1,0	5,0	0,0
7832504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0	0	1,7	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832505 Neuanschaffungen GS Dahl (Festwert)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 70310102 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 70310103 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 70310106 7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG - Neuanschaffungen Grundschule Rhode	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 70310106 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Neuanschaffungen Grundschule Rhode	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,6	10,5	0,0	0,0	14,0	11,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,6	-10,5	0,0	0,0	-14,0	-11,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32,2	-24,5	-11,0	0,0	-20,0	-17,0	-21,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

1,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	655	626
Klassen	Anz.	29	29

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	9.737,57	14.000	9.000	0	0	0
4121011 Landeszuweisung zum Programm "Geld oder Stelle"	9.708,33	70.000	140.000	150.000	150.000	75.000
4140000 Erstattungen für Zivildienstleistende	0,00	1.500	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.598,78	0	39.900	39.900	34.300	33.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.044,68	85.500	188.900	189.900	184.300	108.800
4411000 Mieten und Pachten	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4480000 Personalkostenerstattungen	2.674,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,85	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.810,64	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	4.810,64	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	68.030,17	90.900	194.300	195.300	189.700	114.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.316,88	14.500	13.800	13.900	14.100	14.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.448,19	71.000	66.900	67.600	68.200	68.900
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	6.387,93	5.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.953,74	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.187,40	14.000	13.500	13.600	13.800	13.900
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.915,10	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
Personalaufwendungen	107.209,24	114.800	104.400	105.500	106.500	107.600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	5.678,11	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
5255001 Wartung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Mensa	0,00	0	2.000	2.000	2.000	5.000
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	2.300	0	4.600	3.000	2.000
5255501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)	0,00	170.000	170.000	0	0	0
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	31.293,98	35.000	34.100	33.600	33.600	33.600
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände-Budget-(Erl)	20.445,71	16.500	11.500	11.000	11.000	11.000
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	13.160,72	21.000	13.500	0	0	0
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	100,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.678,52	251.300	238.000	58.100	56.500	58.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.582,54	8.200	46.100	45.600	44.800	35.300
5711200 Abschreibung GWG	6.527,31	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	54.109,85	9.200	51.100	50.600	49.800	40.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	10.400,00	70.000	140.000	150.000	150.000	75.000
Transferaufwendungen	10.400,00	70.000	149.000	159.000	159.000	84.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule - Budget-	13.585,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	479,09	500	500	500	500	500
5441000 Schülerversicherungen	28.685,85	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	156,44	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.906,69	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen	285.304,30	484.400	582.600	413.300	411.900	330.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.274,13	-393.500	-388.300	-218.000	-222.200	-216.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	515.748,49	447.300	410.200	158.700	394.100	410.600
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	9.797,45	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.545,94	461.300	421.200	169.700	405.100	421.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.545,94	461.300	421.200	169.700	405.100	421.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.545,94	-461.300	-421.200	-169.700	-405.100	-421.600
Ergebnis	-742.820,07	-854.800	-809.500	-387.700	-627.300	-637.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4121003/5291001
Die Gewährung von Landeszuweisungen ist bis 2011 einschließlich begrenzt.

4411000
Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

5271000/5281000
Rückläufige Schülerzahlen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.177,00	85.500	149.000	0	150.000	150.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.674,85	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.044,64	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.396,49	90.900	154.400	0	155.400	155.400	80.400
Personalauszahlungen	104.346,14	109.800	99.200	0	100.200	101.200	102.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.833,12	79.000	68.000	0	53.500	53.500	56.500
Transferauszahlungen	10.400,00	70.000	149.000	0	159.000	159.000	84.000
Sonstige Auszahlungen	42.835,32	39.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.414,58	297.900	356.300	0	352.800	353.800	282.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.018,09	-207.000	-201.900	0	-197.400	-198.400	-202.400
Investitionszuwendungen	480.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	51.602,81	228.500	225.000	0	9.600	8.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.602,81	228.500	225.000	0	9.600	8.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	428.397,19	-228.500	-225.000	0	-9.600	-8.000	-7.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	234.379,10	-435.500	-426.900	0	-207.000	-206.400	-209.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310201 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 00310201	0	0	0,0	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70310201 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	4,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,6	55,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310201	0	0	-10,6	-55,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70310202 Beschaffung Inventar für den Ganztagsbereich

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310202	0	0	439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert)	0	0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,6	3,0	2,0	0,0
7832501 Neuanschaffungen Gebäude I (Festwert)	0	0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	172,3	170,0	0,0	4,6	3,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-172,3	-170,0	0,0	-4,6	-3,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	428,4	-228,5	-225,0	0,0	-9,6	-8,0	-7,0	0,0

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.855,34	14.500	13.800	13.900	14.100	14.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.667,34	7.600	7.500	7.600	7.700	7.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	571,22	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.536,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.471,85	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
Personalaufwendungen	24.102,04	29.200	28.700	29.000	29.300	29.500
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen	500.095,12	500.000	452.000	455.300	458.900	498.300
Transferaufwendungen	500.095,12	500.000	452.000	455.300	458.900	498.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	185,42	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,42	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	524.382,58	529.700	481.200	484.800	488.700	528.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.382,58	-522.700	-471.200	-474.800	-478.700	-518.300
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Ergebnis	-523.882,58	-529.200	-477.700	-481.300	-485.200	-524.800

Erläuterungen Ergebnisplan

5313000
 Veranschlagung entsprechend den Finanzplandaten aus dem HP 2010. Eine weitere Anpassung erfolgt im Beratungsverfahren nach Beschlussfassung über den HP 2011 des Verbandes.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	21.834,39	24.200	23.500	0	23.700	24.000	24.100
Transferauszahlungen	500.095,12	500.000	452.000	0	455.300	458.900	498.300
Sonstige Auszahlungen	185,42	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.114,93	524.700	476.000	0	479.500	483.400	522.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.114,93	-517.700	-466.000	0	-469.500	-473.400	-512.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-522.114,93	-517.700	-466.000	0	-469.500	-473.400	-512.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,42 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	1.229	1.207
Klassen	Anz.	33	29

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121004 Zuweisung Lehrerfortbildung	5.944,49	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	13.555,00	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
4140000 Erstattungen für Zivildienstleistende	0,00	1.500	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.774,95	700	2.000	2.000	2.000	1.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.274,44	32.200	32.000	32.000	32.000	16.300
4411000 Mieten und Pachten	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000 Personalkostenerstattungen	2.522,65	0	1.500	1.500	1.500	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,65	0	1.500	1.500	1.500	1.600
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.348,68	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.348,68	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	43.745,77	46.200	47.000	47.000	47.000	31.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.686,75	12.100	11.600	11.700	11.800	11.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.929,63	79.500	73.600	74.300	75.100	75.800
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	6.500,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.748,86	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.503,43	16.000	14.300	14.400	14.600	14.700
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.907,40	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
Personalaufwendungen	117.276,90	123.000	114.600	115.700	117.000	118.100
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	3.566,90	6.700	4.000	4.100	4.200	4.200
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	7.699,98	11.000	0	10.000	10.000	10.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	40.987,99	62.000	62.000	63.400	63.400	63.400
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	17.194,93	29.500	27.200	27.200	27.200	27.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.449,80	109.200	93.200	104.700	104.800	104.800
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	14.593,87	6.100	10.900	10.700	10.400	5.000
5711200 Abschreibung GWG - Budget -	7.050,01	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	21.643,88	7.100	16.900	16.700	16.400	11.000
5318000 Betriebskostenzuschuss zur Übermittagbetreuung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	16.055,00	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
Transferaufwendungen	16.055,00	30.000	39.000	39.000	39.000	24.000
5422000 Pacht/Miete Bootshaus	409,03	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule - Budget-	28.020,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	389,52	650	650	650	650	650
5441000 Schülerversicherungen	49.645,42	56.000	60.000	62.000	65.000	67.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	238,47	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.703,07	62.350	66.350	68.350	71.350	73.350
Ordentliche Aufwendungen	303.128,65	331.650	330.050	344.450	348.550	331.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.382,88	-285.450	-283.050	-297.450	-301.550	-299.850
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.575,22	471.000	379.500	225.000	604.500	596.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831.575,22	-471.000	-379.500	-225.000	-604.500	-596.600
Ergebnis	-1.090.958,10	-756.450	-662.550	-522.450	-906.050	-896.450

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.999,49	31.500	30.000	0	30.000	30.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.522,65	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
Sonstige Einzahlungen	7.166,36	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.288,50	45.500	45.000	0	45.000	45.000	30.100
Personalauszahlungen	114.520,68	118.600	110.000	0	111.100	112.300	113.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.749,82	98.200	93.200	0	94.700	94.800	94.800
Transferauszahlungen	16.055,00	30.000	39.000	0	39.000	39.000	24.000
Sonstige Auszahlungen	78.475,82	62.350	66.350	0	68.350	71.350	73.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.801,32	309.150	308.550	0	313.150	317.450	305.550
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.512,82	-263.650	-263.550	0	-268.150	-272.450	-275.450
Investitionszuwendungen	19.000,00	13.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	13.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	79.851,89	14.000	6.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.851,89	14.000	6.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.851,89	-1.000	-6.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-287.364,71	-264.650	-269.550	0	-284.150	-288.450	-291.450

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310401 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	1,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 00310401	0	0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 70310401 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310401	0	0	-7,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90310401 Übermittagbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	19,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	19,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310401	0	0	-45,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert)	0	0	7,7	11,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,7	11,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,7	-11,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-60,9	-1,0	-6,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Schülerzahlen	Anz.	154	124
Klassen	Anz.	15	15

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	4.583,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121004 Landeszuwendungen Lehrerfortbildung	945,00	0	0	0	0	0
4121011 Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	9.136,00	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.441,02	0	900	900	900	900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.105,35	20.000	20.900	20.900	20.900	13.400
4411000 Mieten und Pachten	9.568,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,51	500	500	500	500	500
4591100 Erträge kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	99,51	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	25.773,79	29.500	30.400	30.400	30.400	22.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.686,75	10.400	10.000	10.100	10.200	10.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.016,37	25.800	25.400	25.700	25.900	26.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.015,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.371,57	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.907,40	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
Personalaufwendungen	46.997,90	46.800	46.100	46.600	47.000	47.600
5211000 Schulleiterfonds zur baulichen Unterhaltung - Budget -	1.801,10	2.600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des Schulinventars - Budget-	981,46	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	5.004,30	18.000	0	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG -Budget-	4.576,23	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln -Budget-	14.623,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291004 Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung	1.107,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.093,89	43.200	21.600	26.600	26.600	26.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.714,83	3.400	5.500	5.400	5.400	3.500
5711200 Abschreibung GWG	2.771,27	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.486,10	3.900	7.500	7.400	7.400	5.500
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	9.700,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318011 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	9.136,00	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
Transferaufwendungen	18.836,33	20.000	20.000	20.000	20.000	12.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule - Budget-	6.362,85	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	25,00	500	500	500	500	500
5441000 Schulerversicherungen	7.192,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	80,47	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.660,32	13.300	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	116.074,54	127.200	107.300	112.700	113.100	104.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.300,75	-97.700	-76.900	-82.300	-82.700	-81.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.204,68	234.050	228.750	229.450	230.250	231.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.204,68	-234.050	-228.750	-229.450	-230.250	-231.050
Ergebnis	-306.505,43	-331.750	-305.650	-311.750	-312.950	-312.450

Erläuterungen Ergebnisplan

4411000
 Vermietung des Lehrschwimmbeckens, Durchbuchung der pauschalierten Entschädigung für die Benutzung von Turn- und Sporthallen.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.581,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	12.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185,92	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Sonstige Einzahlungen	99,51	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.866,43	29.500	29.500	0	29.500	29.500	22.000
Personalauszahlungen	44.110,58	43.300	42.500	0	43.000	43.300	43.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089,59	25.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Transferauszahlungen	11.336,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	12.500
Sonstige Auszahlungen	13.637,04	13.300	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.173,54	101.800	96.200	0	96.700	97.000	90.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.307,11	-72.300	-66.700	0	-67.200	-67.500	-68.100
Investitionszuwendungen	20.375,00	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.375,00	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	33.912,99	18.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.912,99	18.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.537,99	-13.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.845,10	-85.800	-73.700	0	-74.200	-74.500	-75.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00310501 Anschaffung GWG - Budget -

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 00310501	0	0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 70310502 Neuanschaffungen

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70310502	0	0	-3,3	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90310501 Übermittagsbetreuung (1.000-Schulen-Programm)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	20,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90310501	0	0	-5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 Neuanschaffungen (Festwert)	0	0	5,0	18,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	18,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-18,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,5	-13,5	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung

Stellenplanauszug 2011

0,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Fahrschüler Grundschulen	Anz.	362	355
Fahrschüler Hauptschule	Anz.	473	450
Fahrschüler Gymnasium	Anz.	809	795
Fahrschüler Förderschule Lernen	Anz.	104	100

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	871,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	871,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	871,10	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.337,53	4.900	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.549,72	8.700	8.600	8.700	8.800	8.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	636,95	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.713,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	15.238,03	17.300	16.800	16.900	17.100	17.300
5291000 Schülerbeförderung Grundschule	166.388,42	172.000	171.000	176.000	182.000	188.000
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule	225.056,36	223.000	180.000	189.000	198.000	208.000
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium	463.246,25	507.000	525.000	530.000	535.000	540.000
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen	75.639,47	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.330,50	982.000	949.000	968.000	988.000	1.009.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	945.568,53	999.800	965.800	984.900	1.005.100	1.026.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.697,43	-999.800	-965.800	-984.900	-1.005.100	-1.026.300
Ergebnis	-944.697,43	-999.800	-965.800	-984.900	-1.005.100	-1.026.300

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	15.250,29	16.100	15.600	0	15.700	15.900	16.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.130,40	982.000	949.000	0	968.000	988.000	1.009.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.380,69	998.600	964.600	0	983.700	1.003.900	1.025.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.380,69	-998.600	-964.600	0	-983.700	-1.003.900	-1.025.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-938.380,69	-998.600	-964.600	0	-983.700	-1.003.900	-1.025.100

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.187,44	347.300	358.300	358.300	358.300	358.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,89	9.000	21.000	14.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.247,66	47.900	47.000	47.400	47.800	48.200
Ordentliche Erträge	406.064,79	412.200	435.300	428.700	427.100	427.500
Personalaufwendungen	919.779,07	949.700	925.600	934.500	943.900	952.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.206,63	188.800	134.300	108.300	89.300	90.300
Bilanzielle Abschreibungen	34.401,86	37.500	36.400	37.400	37.400	14.200
Transferaufwendungen	54.663,52	52.820	37.200	37.500	37.500	37.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.484,51	179.000	176.800	182.100	182.100	182.100
Ordentliche Aufwendungen	1.280.535,59	1.407.820	1.310.300	1.299.800	1.290.200	1.276.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.470,80	-995.620	-875.000	-871.100	-863.100	-849.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.331,39	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.331,39	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.817,70	214.400	191.900	161.900	145.000	145.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.817,70	214.400	191.900	161.900	145.000	145.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.486,31	-184.400	-165.400	-135.400	-118.500	-118.800
Ergebnis	-979.957,11	-1.180.020	-1.040.400	-1.006.500	-981.600	-968.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082,80	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.757,41	347.300	358.300	0	358.300	358.300	358.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.205,34	9.000	21.000	0	14.000	12.000	12.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	49.909,04	47.900	47.000	0	47.400	47.800	48.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.954,59	412.200	435.300	0	428.700	427.100	427.500
Personalauszahlungen	918.969,59	944.600	919.500	0	928.400	937.800	946.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.917,18	158.500	111.400	0	84.400	64.400	64.400
Transferauszahlungen	53.038,14	52.820	37.200	0	37.500	37.500	37.500
Sonstige Auszahlungen	188.754,96	179.000	176.800	0	182.100	182.100	182.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.679,87	1.334.920	1.244.900	0	1.232.400	1.221.800	1.230.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.725,28	-922.720	-809.600	0	-803.700	-794.700	-803.200
Investitionszuwendungen	0,00	7.500	8.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	8.100	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.500,00	12.000	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	35.872,81	59.500	51.000	0	28.000	29.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.372,81	71.500	63.000	0	28.000	29.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.372,81	-64.000	-54.900	0	-28.000	-29.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-837.098,09	-986.720	-864.500	0	-831.700	-823.700	-833.200

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Zöller, Elfriede

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Besucher Bücherei (Stand 2010: 30.09)	Anz.	23.933	17.000
Ausleihen (Stand 2010: 30.09)	Anz.	105.763	81.978

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren	16.838,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.838,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	16.838,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,53	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.586,71	103.100	102.000	103.000	104.000	105.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.421,49	7.700	7.600	7.700	7.800	7.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.479,42	20.000	20.100	20.300	20.500	20.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.889,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	131.051,40	135.100	134.100	135.400	136.800	138.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.104,57	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5255500 Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)	26.010,61	26.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5291000 Kosten der Medienwerbung	1.887,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.002,68	35.000	26.000	29.000	30.000	31.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	645,50	700	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,50	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	165.699,58	170.800	160.900	165.200	167.600	169.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.861,19	-153.800	-143.900	-148.200	-150.600	-152.900
Ergebnis	-148.861,19	-153.800	-143.900	-148.200	-150.600	-152.900

Erläuterungen Ergebnisplan

5255000
Büchereimaterialien, Buchbearbeitungen, Softwarepflege- und Internetkosten

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

5291000
Autorenlesungen und Veranstaltungsprogramm

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.838,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.838,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	129.725,00	133.600	132.500	0	133.800	135.200	136.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,47	9.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen	645,50	700	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.376,97	143.300	140.300	0	143.600	145.000	146.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.538,58	-126.300	-123.300	0	-126.600	-128.000	-129.300
Erwerb von Sachanlagen	25.997,61	26.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.997,61	26.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.997,61	-26.000	-19.000	0	-20.000	-21.000	-22.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-147.536,19	-152.300	-142.300	0	-146.600	-149.000	-151.300

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

7832500 Ergänzung des Medienbestandes(Festwert)	0	0	26,0	26,0	19,0	0,0	20,0	21,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,0	26,0	19,0	0,0	20,0	21,0	22,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-26,0	-26,0	-19,0	0,0	-20,0	-21,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,0	-26,0	-19,0	0,0	-20,0	-21,0	-22,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Olpe

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen Archivnutzer (Stand 2010: 30.09)	Anz.	1.199	901

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren	122,94	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,94	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte	860,09	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,09	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Erstattung von Personalaufwendungen	34.486,04	37.100	36.000	36.400	36.800	37.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.486,04	37.100	36.000	36.400	36.800	37.200
Ordentliche Erträge	35.469,07	40.400	46.300	39.700	40.100	40.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,53	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.412,54	102.500	103.500	104.500	105.600	106.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.238,13	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.255,73	19.500	19.900	20.100	20.300	20.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.889,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	125.470,18	134.000	135.600	136.900	138.400	139.600
5291000 Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	6.744,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001 Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	4.934,98	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5291002 Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	3.865,79	75.000	60.000	30.000	10.000	10.000
5291003 Heimatpflege	1.555,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291004 Entsäuerung des Archivgutes	273,29	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291005 Publikation "Olpe-unsere Stadt" Geschichte u. Geschichten f.junge Forscher und Entdecker	0,00	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373,44	117.600	78.500	48.500	28.500	28.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.035,40	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Bilanzielle Abschreibungen	2.035,40	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.416,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	147.295,32	255.000	219.600	190.900	172.400	173.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.826,25	-214.600	-173.300	-151.200	-132.300	-133.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.006,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	21.889,86	91.500	74.700	39.700	28.000	28.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.896,52	96.700	79.900	44.900	33.200	33.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.896,52	96.700	79.900	44.900	33.200	33.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.896,52	-96.700	-79.900	-44.900	-33.200	-33.300
Ergebnis	-135.722,77	-311.300	-253.200	-196.100	-165.500	-166.400

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4421000/5291002

In 2011 erhöhte Erträge aufgrund des Stadtjubiläums. (Erstellung Band II in 2011, Erstellung Bildband IV in 2012)

4482000

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

5291004

Fortsetzung der Konservierungsmaßnahme

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,94	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,54	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	34.486,04	37.100	36.000	0	36.400	36.800	37.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.793,52	40.400	46.300	0	39.700	40.100	40.500
Personalauszahlungen	124.134,01	132.500	134.000	0	135.300	136.800	138.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.062,11	117.600	78.500	0	48.500	28.500	28.500
Sonstige Auszahlungen	2.453,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.649,53	251.700	214.100	0	185.400	166.900	168.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.856,01	-211.300	-167.800	0	-145.700	-126.800	-127.600
Investitionszuwendungen	0,00	7.500	8.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	8.100	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-18.900	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-106.856,01	-228.800	-186.700	0	-145.700	-126.800	-127.600

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 80410201 Neuanschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen/Geräten (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	7,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	25,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80410201	0	0	0,0	-17,5	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,5	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410201/6811000/7831100

- Stahlregale 23.000 EUR
- 3 Kartenschränke DIN AO mit je 10 Schubladen 4.000 EUR

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe leistet hierfür einen Zuschuss von voraussichtlich 30 % der Anschaffungskosten.

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Stellenplanauszug 2011

0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Besucher kultureller Veranstaltungen (Stand 2010: 30.09)	Anz.	10.500	9.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	35.954,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321001 Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	7.785,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.740,47	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Erträge	43.740,47	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,53	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.368,84	36.600	36.300	36.700	37.000	37.400
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.700,85	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.990,36	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.889,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	50.623,83	52.000	51.800	52.300	52.800	53.300
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	700	700	700	700
5255101 Anschaffung von GWG's	0,00	500	0	0	0	0
5291000 Werbung für kulturelle Veranstaltungen	9.948,35	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,35	14.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	308,84	0	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	308,84	0	400	400	400	400
5429000 Theater- und Konzertveranstaltungen	119.902,79	115.000	120.000	118.000	118.000	118.000
5429001 Veranstaltungsreihe Kultursommer	50.277,08	45.000	40.000	46.000	46.000	46.000
5431001 Geschäftsaufwendungen	1.893,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5442000 Künstlersozialkassenbeiträge	2.078,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.152,70	165.800	165.800	169.800	169.800	169.800
Ordentliche Aufwendungen	235.033,72	232.500	228.700	233.200	233.700	234.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.293,25	-183.500	-179.700	-184.200	-184.700	-185.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.543,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	6.970,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811003 Brandsicherheitswachen	1.900,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.413,60	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.413,60	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.413,60	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ergebnis	-211.706,85	-197.500	-194.700	-198.200	-198.700	-199.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
 Verkauf von Abonnements und Einzelkarten

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

4321001

Erträge zu den Aufwendungen bei Sachkonto 5429001

5429000

In 2011 erhöhter Aufwand wegen Sonderveranstaltungen anlässlich des Stadtjubiläums

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.072,69	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.072,69	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Personalauszahlungen	46.308,71	50.500	50.200	0	50.700	51.200	51.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,38	14.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Sonstige Auszahlungen	177.934,11	165.800	165.800	0	169.800	169.800	169.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.191,20	231.000	226.700	0	231.200	231.700	232.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.118,51	-182.000	-177.700	0	-182.200	-182.700	-183.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-188.118,51	-182.000	-177.700	0	-182.200	-182.700	-183.200

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug 2011

0,52 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,53	1.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.009,12	21.300	21.100	21.300	21.500	21.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.485,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.860,53	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.889,25	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	29.919,30	28.800	30.400	30.600	30.900	31.200
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	4.711,55	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,55	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	34.965,00	37.500	27.000	37.500	37.500	37.500
5318000 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen für Dorfgemeinschaftshalle in Dahl	0,00	1.120	0	0	0	0
5318001 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen der Biggeseehalle in Sondern	1.625,38	2.000	0	0	0	0
5318002 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Schützenhalle Rhode	1.133,59	0	0	0	0	0
5318003 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Dorfgemeinschaftshalle in Oberveischede	15.189,55	0	0	0	0	0
5318004 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen im Probenhaus in Saßmicke	1.750,00	1.500	0	0	0	0
5318005 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in dem Jugendheim in Stachelau	0,00	500	0	0	0	0
5318006 Zuschuss zur Dachsanierung Dorfgemeinschaftshalle Lütringhausen (Erl.)	0,00	10.200	10.200	0	0	0
Transferaufwendungen	54.663,52	52.820	37.200	37.500	37.500	37.500
5429000 Förderung der Kunst	1.951,45	4.100	2.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,45	4.100	2.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	91.245,82	90.020	73.000	74.500	74.800	75.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.107,82	-89.020	-72.000	-73.500	-73.800	-74.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ergebnis	-96.107,82	-102.020	-85.000	-86.500	-86.800	-87.100

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5317000

Zuschüsse an Vereine, die Beiträge zum Kulturleben leisten, Konsolidierungsbeitrag in 2011

5318006

Altfall (Zuschussbeantragung bis 31.12.2009)

5429000

Durchführung von Kunstausstellungen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	26.495,03	28.200	29.100	0	29.300	29.600	29.900
Transferauszahlungen	53.038,14	52.820	37.200	0	37.500	37.500	37.500
Sonstige Auszahlungen	2.091,45	4.100	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.624,62	85.120	68.300	0	69.800	70.100	70.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.486,62	-84.120	-67.300	0	-68.800	-69.100	-69.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.500,00	12.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	12.000	12.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.500,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.986,62	-96.120	-79.300	0	-68.800	-69.100	-69.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00410401	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 70410401 7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche - Zuschuss zum Garagenbau mit Toilettenanlage "An der Pettmecke" in E	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

11,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Anzahl der Lehrkräfte	Anz.	24	24
Anzahl der Schüler	Anz.	684	642

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen vom Land	8.082,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgebühren	282.347,64	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.347,64	280.000	291.000	291.000	291.000	291.000
4461000 Verkauf von Eintrittskarten	4.406,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488001 Kostenerstattungen Dritter	12.761,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.761,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	307.598,06	301.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456.834,91	466.100	441.000	445.400	449.800	454.200
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.919,73	35.100	34.500	34.800	35.200	35.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.308,37	92.800	91.400	92.300	93.200	94.100
Personalaufwendungen	581.063,01	598.000	571.900	577.500	583.200	588.800
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.302,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	109,07	0	500	500	500	500
5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.212,68	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Musikschulkonzerte	7.529,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291002 Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.000,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.153,59	17.000	15.500	16.500	16.500	16.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.471,08	30.000	27.900	27.900	27.900	4.700
5711200 Abschreibung GWG	459,90	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	29.930,98	33.000	29.900	30.900	30.900	7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.279,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Schülerversicherungen	258,70	300	300	300	300	300
5441001 Mitgliedsbeiträge	0,00	800	900	900	900	900
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	7.780,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,56	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	637.466,14	654.100	623.500	631.100	636.800	619.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.868,08	-353.100	-308.500	-316.100	-321.800	-304.200
4811400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	1.338,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	15.195,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	9.797,45	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.331,39	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.331,39	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
5811003 Brandsicherheitswachen	160,00	500	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	55.245,85	61.800	49.900	53.500	50.400	50.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.405,85	62.600	50.700	54.300	51.200	51.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.405,85	62.600	50.700	54.300	51.200	51.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.074,46	-32.600	-24.200	-27.800	-24.700	-24.800
Ergebnis	-358.942,54	-385.700	-332.700	-343.900	-346.500	-329.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5291002

Ab 2011 wechselt die Ausrichtung des Wettbewerbs in den Kreis Siegen-Wittgenstein

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082,80	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.585,39	280.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.616,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.690,99	301.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
Personalauszahlungen	590.655,49	598.000	571.900	0	577.500	583.200	588.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,22	17.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	5.630,49	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.186,20	621.100	593.100	0	599.700	605.400	611.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.495,21	-320.100	-278.100	0	-284.700	-290.400	-296.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	9.875,20	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875,20	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.875,20	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-311.370,41	-328.100	-283.100	0	-292.700	-298.400	-304.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 80410501 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,5	3,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	3,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 80410501	0	0	-0,5	-3,0	-2,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 80410502 Ergänzung des Instrumentenbestandes (Erl.)

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	9,4	5,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,4	5,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 80410502	0	0	-9,4	-5,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	-8,0	-5,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80410502
 Jährlichen Ergänzung des Instrumentenbestandes

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

Beschreibung

Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Klüser, Jörg -

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Benutzungsentgelte	2.280,80	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,80	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
4482000 Kostenerstattungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.280,80	3.800	7.000	7.000	5.000	5.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.295,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	96,72	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259,07	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	1.651,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen < 60 EUR netto	17,02	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,02	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.126,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711200 Abschreibung GWG	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.126,64	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	400	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	400	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	3.795,01	5.400	4.600	4.900	4.900	4.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514,21	-1.600	2.400	2.100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	27.101,73	28.100	33.300	35.700	33.600	33.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.101,73	28.100	33.300	35.700	33.600	33.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.101,73	28.100	33.300	35.700	33.600	33.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.101,73	-28.100	-33.300	-35.700	-33.600	-33.700
Ergebnis	-28.615,94	-29.700	-30.900	-33.600	-33.500	-33.600

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,80	2.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.806,20	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421,00	3.800	7.000	0	7.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	1.651,35	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	0,00	700	400	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651,35	2.700	2.400	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.769,65	1.100	4.600	0	4.300	2.300	2.300
Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.769,65	600	4.600	0	4.300	2.300	2.300

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 80410601 7832200 Anschaffung GWG - Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.920,04	215.500	193.000	193.100	193.200	193.300
Sonstige Transfererträge	7.857,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,51	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
Sonstige ordentliche Erträge	11.750,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	241.606,40	228.900	206.700	206.800	207.000	207.100
Personalaufwendungen	258.144,74	288.700	292.100	295.000	297.900	300.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743,96	5.300	60.700	59.200	59.200	59.200
Transferaufwendungen	264.486,16	340.100	366.450	366.450	297.450	297.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.342,54	117.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen	632.717,40	751.800	807.950	809.350	743.250	746.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.111,00	-522.900	-601.250	-602.550	-536.250	-539.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.069,42	114.700	112.500	67.500	67.500	67.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.069,42	114.700	112.500	67.500	67.500	67.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.069,42	-114.700	-112.500	-67.500	-67.500	-67.800
Ergebnis	-468.180,42	-637.600	-713.750	-670.050	-603.750	-606.850

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.060,04	215.500	193.000	0	193.100	193.200	193.300
Sonstige Transfereinzahlungen	8.116,52	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.509,51	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.255,07	228.900	206.700	0	206.800	207.000	207.100
Personalauszahlungen	248.190,64	269.800	277.600	0	280.400	283.100	285.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,17	5.300	5.300	0	3.800	3.800	3.800
Transferauszahlungen	262.597,26	340.100	366.450	0	366.450	297.450	297.450
Sonstige Auszahlungen	84.389,11	117.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.121,18	732.900	738.050	0	739.350	673.050	675.750
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.866,11	-504.000	-531.350	0	-532.550	-466.050	-468.650
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	301.972,80	158.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.972,80	158.000	15.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-301.972,80	-158.000	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-669.838,91	-662.000	-546.350	0	-532.550	-466.050	-468.650

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

1,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Empfänger Grundsicherung (Stand 2010: 30.09)	Anz.	205	205
Empfänger Hilfe zum Lebensunterhalt (Stand 2010: 30.09)	Anz.	4	4

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.184,28	32.800	17.600	17.800	18.000	18.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.211,52	27.000	26.700	27.000	27.200	27.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.951,06	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.275,80	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.988,95	5.700	3.800	3.800	3.900	3.900
Personalaufwendungen	79.611,61	73.000	55.500	56.100	56.600	57.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.021,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	81.632,85	75.400	57.900	58.500	59.000	59.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-81.632,85	-75.900	-58.400	-59.000	-59.500	-60.100

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	68.691,61	67.300	51.700	0	52.300	52.700	53.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	1.871,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.563,36	69.700	54.100	0	54.700	55.100	55.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.563,36	-69.700	-54.100	0	-54.700	-55.100	-55.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.563,36	-69.700	-54.100	0	-54.700	-55.100	-55.700

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

2,65 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE	167.525,04	167.500	131.000	131.000	131.000	131.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.525,04	167.500	131.000	131.000	131.000	131.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.750,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.750,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	179.275,04	167.500	131.000	131.000	131.000	131.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.068,76	27.000	25.800	26.100	26.300	26.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.476,16	75.600	73.800	74.500	75.300	76.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.095,10	5.700	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.676,24	15.000	14.900	15.000	15.200	15.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.700	6.200	6.300	6.300	6.400
Personalaufwendungen	113.316,26	131.000	126.200	127.500	128.700	130.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	355,40	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,40	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	113.671,66	131.900	127.100	128.400	129.600	130.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.603,38	35.600	3.900	2.600	1.400	100
Ergebnis	65.603,38	35.600	3.900	2.600	1.400	100

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbezogene Erläuterung:

Wegen der anstehenden Neuordnung (Bildung Jobcenter,..) sind die Veranschlagungen weitestgehend geschätzt worden.

4140000

Erstattung von Personalkosten, Gemeinkosten, Materialkosten und Porto

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.665,04	167.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.665,04	167.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Personalauszahlungen	115.535,81	123.300	120.000	0	121.200	122.400	123.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	279,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.815,41	124.200	120.900	0	122.100	123.300	124.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.849,63	43.300	10.100	0	8.900	7.700	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	51.849,63	43.300	10.100	0	8.900	7.700	6.500

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen Asylbewerber (Stand 2010: 30.09)	Anz.	44	48

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs- /Leistungspauschale	48.395,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.395,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge	7.857,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge	7.857,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4480000 Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Zivildienstleistende	5.509,51	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,51	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
Ordentliche Erträge	61.762,36	60.200	60.500	60.500	60.600	60.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.133,40	19.600	9.500	9.600	9.700	9.800
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.007,61	1.700	15.600	15.800	15.900	16.100
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	13.366,43	14.500	13.000	13.100	13.200	13.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150,07	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401,26	400	3.200	3.200	3.300	3.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.332,50	3.800	2.600	2.600	2.700	2.700
Personalaufwendungen	27.391,27	40.200	45.100	45.500	46.000	46.400
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber	7.700,00	7.700	3.850	3.850	3.850	3.850
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine	18.583,40	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld	4.356,84	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG	17.356,19	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)	918,84	800	800	800	800	800
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)	1.190,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)	70.280,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)	40.264,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)	3.406,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)	24.857,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v.Geldleistungen f.pers.Bedürfnisse/Taschengeld	3.238,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)	344,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)	389,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	192.886,16	269.500	296.650	296.650	296.650	296.650
5422000 Mieten und Pachten	48.024,23	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.612,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.637,05	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	269.914,48	381.700	384.750	385.150	385.650	386.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.152,12	-321.500	-324.250	-324.650	-325.050	-325.450
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-208.152,12	-321.600	-324.350	-324.750	-325.150	-325.550

Erläuterungen Ergebnisplan

4481000/5339000

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

5422000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.395,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Sonstige Transfereinzahlungen	8.116,52	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.509,51	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.021,03	60.200	60.500	0	60.500	60.600	60.600
Personalauszahlungen	25.795,27	36.400	42.500	0	42.900	43.300	43.700
Transferauszahlungen	190.997,26	269.500	296.650	0	296.650	296.650	296.650
Sonstige Auszahlungen	48.908,91	72.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.701,44	377.900	382.150	0	382.550	382.950	383.350
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.680,41	-317.700	-321.650	0	-322.050	-322.350	-322.750
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-203.680,41	-317.700	-321.650	0	-322.050	-322.350	-322.750

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

Beschreibung

Annahme von Rentenansprüchen, Anträgen auf Hilfen für Blinde, Gehörlose und hochgradig Sehgeschwächte sowie Anträgen auf Schwerbehinderung und damit korrespondierenden Verschlimmerungsanträgen und deren Weiterleitung an die jeweiligen Träger der Leistungen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie Bearbeitung der Anträge zur Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren und zur Einrichtung des Sozialtarifs für Telefonverbindungen beim T-Net, einzelfallbezogene Unterstützungsleistungen des Agatha-Fonds an Bedürftige, Finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern (Sonderfonds für Schwangere und junge Mütter in Not, Familienpass, Sozialrabatt auf Abfallentsorgungsgebühren, Förderprogramm für Wohnungsbau für Familien mit Kindern), Migrationsarbeit (Beratung und Unterstützung von Ausländern, Asylbewerbern und Spätaussiedlern in allen Fragen des täglichen Lebens)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner/Familien und Ausländer, Asylbewerber und Spätaussiedler

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,53 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.097,93	22.300	17.600	17.800	18.000	18.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.646,16	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.432,63	4.500	3.600	3.600	3.700	3.700
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
Personalaufwendungen	28.176,72	34.600	29.000	29.200	29.600	29.800
5281100 Förderungsprogramm Wohneigentum (Auflösung der Zuschüsse)	21.799,79	0	55.400	55.400	55.400	55.400
5291000 Planungskosten für die Einführung eines Olper Familienpasses	62,30	0	0	0	0	0
5291001 Durchführung einer Informationsveranstaltung des Integrationsrates	0,00	0	1.500	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,09	0	56.900	55.400	55.400	55.400
5318000 Einmaliger Zuschuss an den Verein "Miteinander in Olpe"	1.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	33.319,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.319,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	84.358,06	77.600	128.900	127.600	128.000	128.200
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	52.337,02	88.600	83.600	38.600	38.600	38.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.069,42	114.100	111.900	66.900	66.900	67.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.069,42	114.100	111.900	66.900	66.900	67.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.069,42	-114.100	-111.900	-66.900	-66.900	-67.200
Ergebnis	-161.427,48	-191.700	-240.800	-194.500	-194.900	-195.400

Erläuterungen Ergebnisplan

5811000
 Sozialrabatt ab dem 3. Kind und sog. Windelbonus

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	28.519,07	32.900	27.100	0	27.300	27.700	27.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,30	0	1.500	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	33.319,25	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900,62	75.900	71.600	0	70.300	70.700	70.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.900,62	-75.900	-71.600	0	-70.300	-70.700	-70.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	301.972,80	158.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.972,80	158.000	15.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-301.972,80	-158.000	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-364.873,42	-233.900	-86.600	0	-70.300	-70.700	-70.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 80530201 Familienförderung Wohneigentum (Erl.)										
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	302,0	158,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	302,0	158,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80530201	0	0	-302,0	-158,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-302,0	-158,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I80530201/7818000

Das Förderprogramm war bis einschl. 2009 befristet. In 2011 Restbetrag zur Zahlung von bereits bewilligten Zuschüssen.

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Senioren, die in der Stadt Olpe leben

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil XII

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

0,72 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	14.000	14.100	14.200	14.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	14.100	14.200	14.300
4321000 Veranstaltungsentgelte	569,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	569,00	1.200	15.200	15.300	15.400	15.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.577,42	7.700	28.300	28.600	28.900	29.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	565,41	600	2.200	2.200	2.200	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.506,05	1.600	5.800	5.900	5.900	6.000
Personalaufwendungen	9.648,88	9.900	36.300	36.700	37.000	37.400
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit	2.881,87	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,87	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	69.000,00	69.000	69.000	69.000	0	0
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	800	800	800	800
Transferaufwendungen	70.600,00	70.600	69.800	69.800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	9,60	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	83.140,35	85.200	109.300	109.700	41.000	41.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.571,35	-84.000	-94.100	-94.400	-25.600	-25.900
Ergebnis	-82.571,35	-84.000	-94.100	-94.400	-25.600	-25.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000/5291002
Olper Seniorennachmittag

5318000
Der Vertrag mit dem DRK-Kreisverband Olpe endet zum 31.12.2012

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	14.100	14.200	14.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,00	1.200	15.200	0	15.300	15.400	15.500
Personalauszahlungen	9.648,88	9.900	36.300	0	36.700	37.000	37.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,87	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	70.600,00	70.600	69.800	0	69.800	800	800
Sonstige Auszahlungen	9,60	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.140,35	85.200	109.300	0	109.700	41.000	41.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.571,35	-84.000	-94.100	0	-94.400	-25.600	-25.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.571,35	-84.000	-94.100	0	-94.400	-25.600	-25.900

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	1.527,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.527,70	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	66.586,47	73.900	72.900	73.500	74.300	75.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.083,91	96.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Transferaufwendungen	43.702,29	48.000	39.200	37.200	37.200	37.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,79	7.400	5.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	209.394,46	225.500	193.100	190.700	191.500	192.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.866,76	-225.500	-193.100	-190.700	-191.500	-192.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.833,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.833,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.833,31	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ergebnis	-437.700,07	-425.500	-393.100	-390.700	-391.500	-392.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	1.236,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,15	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	69.509,11	69.200	68.500	0	69.100	69.800	70.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.476,83	51.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
Transferauszahlungen	48.847,86	48.000	39.200	0	37.200	37.200	37.200
Sonstige Auszahlungen	3.956,29	7.400	5.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.790,09	175.800	158.700	0	156.300	157.000	157.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.553,94	-175.800	-158.700	0	-156.300	-157.000	-157.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	44.267,00	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.267,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.267,00	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.820,94	-225.800	-188.700	0	-186.300	-187.000	-187.800

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien

Stellenplanauszug 2011

0,37 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse	1.092,15	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	435,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.527,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.527,70	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.168,56	2.700	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.959,34	12.200	12.600	12.700	12.900	13.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	892,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.376,12	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	900	900	900	900
Personalaufwendungen	17.396,34	19.500	19.100	19.200	19.500	19.700
5291000 Kosten der Jugendleitercard	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5317000 Zuschuss an des Jugendherbergswerk	400,00	400	200	200	200	200
5318000 Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	10.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318002 Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	30.902,29	32.000	24.000	22.000	22.000	22.000
5339000 Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	43.702,29	48.000	39.200	37.200	37.200	37.200
5421000 Mittel des Jugendparlaments	3.126,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	104,58	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,79	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	64.329,42	72.900	61.700	59.800	60.100	60.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.801,72	-72.900	-61.700	-59.800	-60.100	-60.300
Ergebnis	-62.801,72	-72.900	-61.700	-59.800	-60.100	-60.300

Erläuterungen Ergebnisplan

5318000
 Personalkostenzuschuss gem. Beschluss des Ausschusses Familie, Soziales, Jugend und Senioren

5318002
 Ab 2011 werden Zuschüsse für den Kindergartenfahrverkehr nur noch eingeschränkt geleistet. Zudem Erbbauzinsen für zwei Kindergärten.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	1.236,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,15	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.598,99	18.300	18.200	0	18.300	18.600	18.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen	48.847,86	48.000	39.200	0	37.200	37.200	37.200
Sonstige Auszahlungen	3.165,29	5.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.612,14	71.700	60.800	0	58.900	59.200	59.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.375,99	-71.700	-60.800	0	-58.900	-59.200	-59.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-68.375,99	-71.700	-60.800	0	-58.900	-59.200	-59.400

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl

Stellenplanauszug 2011

0,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Spielplätze	Anz.	56	55
Bolzplätze	Anz.	22	22

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.909,10	11.300	11.200	11.300	11.400	11.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.915,41	31.100	30.700	31.000	31.300	31.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.225,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.889,38	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	251,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Personalaufwendungen	49.190,13	54.400	53.800	54.300	54.800	55.400
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	48.934,34	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)	46.149,57	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.083,91	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5422000 Mieten und Pachten	791,00	2.200	2.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,00	2.200	2.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	145.065,04	152.600	131.400	130.900	131.400	132.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	229.833,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.833,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.833,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.833,31	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ergebnis	-374.898,35	-352.600	-331.400	-330.900	-331.400	-332.000

Erläuterungen Ergebnisplan

5255500

Bis 2008 unter Auftragskonto I80610201/7831100 veranschlagt. Neben dem jährl. Pauschalprogramm in 2010 Anschaffungen für den Kinderspielplatz Saßmicker Straße in Saßmicke

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	51.910,12	50.900	50.300	0	50.800	51.200	51.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.476,83	51.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen	791,00	2.200	2.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.177,95	104.100	97.900	0	97.400	97.800	98.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.177,95	-104.100	-97.900	0	-97.400	-97.800	-98.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	44.267,00	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.267,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.267,00	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-143.444,95	-154.100	-127.900	0	-127.400	-127.800	-128.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 00610201 Erw.d.Kinderspielplatzes in Neuenkleusheim um ein Fußball-Kleinspielfeld (Kostenbeteilig.)										
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00610201	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90610201 Spielplatzneuanlage Auf der Ennert										
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90610201	0	0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen										
7832500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobilar (Festwert)	0	0	31,8	45,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,8	45,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,8	-45,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-44,3	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.198,13	113.100	124.100	124.100	124.100	124.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.255,66	18.800	18.400	18.400	18.400	18.400
Sonstige ordentliche Erträge	435,55	139.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	132.889,34	270.900	142.500	142.500	142.500	142.500
Personalaufwendungen	74.905,85	82.500	82.500	83.200	84.100	84.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.298,68	134.600	164.100	151.200	164.300	153.400
Bilanzielle Abschreibungen	233.933,06	234.100	234.100	234.100	234.100	233.000
Transferaufwendungen	156.606,93	159.000	129.000	159.000	159.000	159.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,93	434.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	580.640,45	1.045.000	611.500	629.300	643.300	632.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.751,11	-774.100	-469.000	-486.800	-500.800	-489.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.663,91	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Ergebnis	-456.415,02	-789.300	-484.200	-502.000	-516.000	-504.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.544,46	18.800	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Sonstige Einzahlungen	225,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.769,55	18.800	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Personalauszahlungen	76.352,64	76.500	76.300	0	77.000	77.800	78.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.297,92	105.000	112.100	0	99.200	112.300	101.400
Transferauszahlungen	156.720,93	159.000	129.000	0	159.000	159.000	159.000
Sonstige Auszahlungen	1.310,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.681,61	342.300	319.200	0	337.000	350.900	340.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.912,06	-323.500	-300.800	0	-318.600	-332.500	-322.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.098,37	415.400	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,37	415.400	19.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.098,37	-415.400	-19.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-313.010,43	-738.900	-320.300	0	-318.600	-332.500	-322.300

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2011

0,77 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.828,37	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4321000 Benutzungsgebühren	17.651,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.651,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge	77.480,07	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.012,06	7.700	7.200	7.300	7.300	7.400
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.395,97	23.300	23.800	24.000	24.300	24.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.741,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.680,37	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.018,15	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
Personalaufwendungen	37.847,89	40.200	40.400	40.700	41.200	41.600
5211000 Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Kunstrasenspielfeld	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.957,00	34.000	46.000	34.000	46.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	15.641,61	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.262,24	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.828,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.689,65	77.500	90.000	79.000	92.000	81.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.914,46	103.000	103.000	103.000	103.000	101.900
Bilanzielle Abschreibungen	102.914,46	103.000	103.000	103.000	103.000	101.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.895,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	212.347,93	222.500	235.200	224.500	238.000	226.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.867,86	-144.700	-157.400	-146.700	-160.200	-148.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.564,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.564,77	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Ergebnis	-143.432,63	-156.400	-169.100	-158.400	-171.900	-160.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4321000
Nutzungsgebühren von Sportvereinen und Schulen.

5221000
Im zweijährigen Rhythmus erfolgen die Reinigung der Laufbahn und eine Nachlinierung

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.050,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Personalauszahlungen	39.180,26	37.500	37.600	0	37.900	38.300	38.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.131,39	77.500	90.000	0	79.000	92.000	81.000
Sonstige Auszahlungen	1.310,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.621,77	116.800	129.400	0	118.700	132.100	121.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.571,37	-98.800	-111.400	0	-100.700	-114.100	-103.500
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.571,37	-98.800	-130.900	0	-100.700	-114.100	-103.500

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70810101	0	0	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70810101/7831000

Beschaffung eines KFZ für den Sportstättenmitarbeiter sowie von zwei Jugendfußballtoren

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

Beschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportanlagen (ausser Kreuzberg-Stadion) für den Schul-/Vereins- und Breitensport

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe

Ziele

Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports

Stellenplanauszug 2011

0,48 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.608,48	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.608,48	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4321000 Benutzungsgebühren	1.603,96	800	400	400	400	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,96	800	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	435,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	435,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.647,99	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.168,56	4.900	4.500	4.500	4.600	4.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.014,30	14.900	15.100	15.300	15.400	15.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.108,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.937,66	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	21.229,27	25.100	25.000	25.200	25.500	25.700
5221000 Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	9.609,16	17.500	10.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.152,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.586,33	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.347,55	27.500	22.100	20.200	20.300	20.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	131.018,60	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Bilanzielle Abschreibungen	131.018,60	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Ordentliche Aufwendungen	165.595,42	183.700	178.200	176.500	176.900	177.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.947,43	-146.300	-141.200	-139.500	-139.900	-140.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	99,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis	-127.046,57	-149.800	-144.700	-143.000	-143.400	-143.700

Erläuterungen Ergebnisplan

5221000

Wegfall von zwei Sportanlagen aus der Unterhaltungslast; in 2011 zusätzlich Auffüllung des Sportplatzes Rhoder Weg mit Granulat

5241000

Ab 2011 erhöhte Veranschlagung wegen Einführung der Niederschlagswassergebühren

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,06	800	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen	225,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719,15	800	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	22.797,39	23.900	23.800	0	24.000	24.300	24.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,53	27.500	22.100	0	20.200	20.300	20.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.963,92	51.400	45.900	0	44.200	44.600	44.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.244,77	-50.600	-45.500	0	-43.800	-44.200	-44.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-38.244,77	-50.600	-45.500	0	-43.800	-44.200	-44.500

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Günther, Horst - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2011

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Geförderte jugendliche Sportler	Anz.	3.783	3.518

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.761,28	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4161400 Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.761,28	16.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Anlagenabgänge	0,00	139.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	139.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.761,28	155.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.843,06	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.478,66	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	556,54	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.453,70	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
Personalaufwendungen	15.828,69	17.200	17.100	17.300	17.400	17.600
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	30.261,48	29.600	52.000	52.000	52.000	52.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261,48	29.600	52.000	52.000	52.000	52.000
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	156.606,93	159.000	129.000	159.000	159.000	159.000
Transferaufwendungen	156.606,93	159.000	129.000	159.000	159.000	159.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	433.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	433.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	202.697,10	638.800	198.100	228.300	228.400	228.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.935,82	-483.100	-170.400	-200.600	-200.700	-200.900
Ergebnis	-185.935,82	-483.100	-170.400	-200.600	-200.700	-200.900

Erläuterungen Ergebnisplan

5317000
 Pauschale Entschädigung für die Benutzung der Turn- und Sporthallen im Wege der Durchbuchung, Zuschüsse an die als sporttreibend anerkannten Vereine, Individualzuschüsse gem. eingereichter Anträge
 Reduzierung in 2011 als Konsolidierungsbeitrag

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	14.374,99	15.100	14.900	0	15.100	15.200	15.300
Transferauszahlungen	156.720,93	159.000	129.000	0	159.000	159.000	159.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.095,92	174.100	143.900	0	174.100	174.200	174.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.095,92	-174.100	-143.900	0	-174.100	-174.200	-174.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.098,37	415.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,37	415.400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.098,37	-415.400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-172.194,29	-589.500	-143.900	0	-174.100	-174.200	-174.300

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00820101 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Altenkleusheim

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820101	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00820102 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Dahl

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820102	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00820103 Zuschuss an den Surfclub Sauerland zur Errichtung eines Clubgebäudes mit Toilettenanlage

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00820103	0	0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 90820101 7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche - Zuschuss an den Skiclub Olpe zur Errichtung einer Stabhochsprunganl	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-415,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 009

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	15.100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	17.529,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	21.867,01	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Personalaufwendungen	314.156,70	341.000	293.700	296.700	299.600	302.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.445,06	150.800	111.800	56.800	46.800	46.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.838,44	2.900	5.900	1.700	1.700	1.700
Transferaufwendungen	21.469,07	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	483.998,13	536.700	446.400	390.200	390.100	386.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.131,12	-496.600	-411.300	-355.100	-355.000	-351.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,43	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,43	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.569,43	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-466.700,55	-496.800	-411.500	-355.300	-355.200	-351.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.120,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148,00	17.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Personalauszahlungen	312.518,37	330.900	284.600	0	287.500	290.300	293.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.445,06	150.800	131.800	0	56.800	46.800	46.800
Transferauszahlungen	21.469,07	21.000	14.000	0	14.000	21.000	14.000
Sonstige Auszahlungen	17.766,77	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.199,27	523.700	451.400	0	379.300	379.100	375.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.051,27	-506.600	-439.300	0	-367.200	-367.000	-362.900
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	9.705,30	30.000	265.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,30	255.000	265.000	0	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.109,70	302.000	160.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.109,70	327.000	191.000	0	145.000	145.000	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.404,40	-72.000	74.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-536.455,67	-578.600	-365.300	0	-492.200	-492.000	-487.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Knaebel, Bernd - Quast, Winfried

Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan 1995, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Gestaltung des öffentlichen Raums und Prägung der Stadt, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Aufzeigen von Entwicklungstendenzen, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Stellenplanauszug 2011

4,67 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Entgelte für Lichtpausen, Plots usw.	28,00	100	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Ökokonto)	0,00	15.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	15.100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001 Kostenerstattung für Bebauungsplan	3.310,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.691,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.838,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.529,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	21.867,01	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.918,86	28.100	22.800	23.000	23.300	23.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	225.994,54	239.600	206.700	208.800	210.800	212.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.836,32	17.900	15.500	15.700	15.800	16.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.406,98	45.300	39.600	40.000	40.400	40.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.100	9.100	9.200	9.300	9.400
Personalaufwendungen	314.156,70	341.000	293.700	296.700	299.600	302.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	458,69	800	800	800	800	800
5291001 Stadtplanungsaufwand extern	21.571,79	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	2.691,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291004 Teilungsvermessungen städt.Liegenschaften	42.184,55	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291006 Gutachten demografische Entwicklung	7.140,00	40.000	0	10.000	0	0
5291008 Durchführung der Regionale	0,00	30.000	20.000	0	0	0
5291009 Städtebauliche Planung Finkenstraße/Am Bahnhof	53.399,02	0	15.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.445,06	150.800	111.800	56.800	46.800	46.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.838,44	2.900	2.900	1.700	1.700	1.700
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0	3.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.838,44	2.900	5.900	1.700	1.700	1.700
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	21.469,07	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
Transferaufwendungen	21.469,07	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
5429000 Bereitstellung von Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe	4.235,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429001 Bereitstellung der digitalen Flurkarte für den Kreis Olpe	4.671,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.182,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	483.998,13	536.700	446.400	390.200	390.100	386.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.131,12	-496.600	-411.300	-355.100	-355.000	-351.000
5811000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof - Ausgleichsmaßnahmen -	4.569,43	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,43	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,43	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.569,43	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-466.700,55	-496.800	-411.500	-355.300	-355.200	-351.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4488001

Kostenerstattung durch Grundstückseigentümer, die die (vereinfachte) Änderung von Bebauungsplänen bzw. des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen beantragen. In 2011 zusätzliche Veranschlagung für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Im Grüntal"

5291001

Allg. Stadtplanung (Honorare externer Ingenieurbüros für schalltechnische und hydrogeologische Gutachten, Artenschutz) und Softwarepflege der graphischen Arbeitsplätze sowie Kosten des Planungs- und Beteiligungsservers (Bauleitpläne im Internet).

5291003

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen, Anlage von naturnahen Wiesen, Renaturierung von Gewässern u.a.)

5291004

Ab 2011 Veranschlagung unter Investitionen I70910102/7853050

5291006

In 2012 Fortsetzung der gutachterlichen Tätigkeit

5318000

Bereitstellung des Zuschusses an die Dorfgemeinschaften für den Gemeindegewinnwettbewerb. In wettbewerbsfreien Jahren wird ein geringerer Zuschuss zur Verfügung gestellt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.120,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148,00	17.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Personalauszahlungen	312.518,37	330.900	284.600	0	287.500	290.300	293.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.445,06	150.800	131.800	0	56.800	46.800	46.800
Transferauszahlungen	21.469,07	21.000	14.000	0	14.000	21.000	14.000
Sonstige Auszahlungen	17.766,77	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.199,27	523.700	451.400	0	379.300	379.100	375.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.051,27	-506.600	-439.300	0	-367.200	-367.000	-362.900
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	9.705,30	30.000	265.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,30	255.000	265.000	0	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.109,70	302.000	160.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.109,70	327.000	191.000	0	145.000	145.000	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.404,40	-72.000	74.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-536.455,67	-578.600	-365.300	0	-492.200	-492.000	-487.900

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für Gutachten demografische Entwicklung (20.000 EUR) enthalten.

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) (Erl.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,7	30,0	265,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,7	30,0	265,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 70910101	0	0	9,7	5,0	240,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)

7852050 Straßenschl.verm.sonst.Bereich	0	0	27,7	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0
7853050 Teil.Verm.sonst.Liegenschaften	0	0	11,1	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,8	85,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo I 70910102	0	0	-38,8	-85,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0

I 70910103 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer (Erl.)

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853101 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0	0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910103	0	0	-25,7	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70910104 Städtebauliche Planung Am Bahnhof/Finkenhausen

7853102 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910104	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 70910105 Sanierung Betriebsgelände in der Friedrichstraße 55 (Erl.)

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	8,7	167,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,7	167,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 70910105	0	0	-8,7	-167,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80910101 Anschaffung GWG

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80910101	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-63,4	-72,0	74,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I70910101/6881000
 Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Satzung. In 2011 insbesondere Erstattung der Ökopunkte Gewerbegebiet "Langes Feld".

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.638,50	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,99	0	2.500	2.500	2.300	1.800
Sonstige ordentliche Erträge	21.610,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	183.040,67	206.600	209.100	209.100	208.900	208.400
Personalaufwendungen	302.564,21	334.000	322.400	325.600	328.900	332.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	315.156,76	343.200	331.600	334.800	338.100	341.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.116,09	-136.600	-122.500	-125.700	-129.200	-132.800
Finanzerträge	0,00	2.700	2.500	2.500	2.300	1.800
Finanzergebnis	0,00	2.700	2.500	2.500	2.300	1.800
Ordentliches Jahresergebnis	-132.116,09	-133.900	-120.000	-123.200	-126.900	-131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.083,58	-27.600	-69.600	-9.600	-9.600	-12.100
Ergebnis	-141.199,67	-161.500	-189.600	-132.800	-136.500	-143.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.507,58	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.791,99	0	2.500	0	2.500	2.300	1.800
Sonstige Einzahlungen	4.070,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.300	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.370,27	209.300	211.600	0	211.600	211.200	210.200
Personalauszahlungen	307.903,65	310.700	299.300	0	302.200	305.400	308.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Transferauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.576,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.668,07	319.900	308.500	0	311.400	314.600	317.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.297,80	-110.600	-96.900	0	-99.800	-103.400	-107.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-62.425,64	-83.500	-46.200	0	-49.700	-56.700	-70.800

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

Beschreibung

Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung

Zielgruppe

Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2011

3,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Bauvoranfragen (Stand 2010: 12.10.)	Anz.	17	21
Bauantragsverfahren Neubau (Stand 2010: 12.10.)	Anz.	121	114
Bauantragsverfahren Umbau/Änderung (Stand 2010: 12.10)	Anz.	36	17
Bauantragsverfahren Nutzungsänderung (Stand 2010: 12.10)	Anz.	21	14
Bauantragsverfahren Abbruch (Stand 2010: 12.10)	Anz.	9	11
Bauantragsverfahren Nachtrag (Stand 2010: 12.10)	Anz.	28	25
Freistellungsverfahren Neubau (Stand 2010: 12.10)	Anz.	30	13
Freistellungsverfahren Umbau (Stand 2010: 12.10)	Anz.	6	3
Freistellungsverfahren Nutzungsänderung (Stand 2010: 12.10)	Anz.	0	0
Bauanzeigeverfahren (Stand 2010: 12.10)	Anz.	8	7

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	158.101,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.101,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	2.320,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.830,40	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung von Kosten der technischen Prüfung	187,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.338,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	174.439,68	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.947,10	54.600	54.400	54.900	55.500	56.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	129.313,11	133.400	130.600	131.900	133.200	134.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.635,84	10.000	9.800	9.900	10.000	10.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.816,23	24.300	24.400	24.600	24.900	25.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.100	16.700	16.900	17.000	17.200
Personalaufwendungen	215.712,28	238.400	235.900	238.200	240.600	242.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Kosten der technischen Prüfungen	1.158,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.434,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	224.304,83	247.600	245.100	247.400	249.800	252.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.865,15	-43.600	-41.100	-43.400	-45.800	-48.100
Ergebnis	-49.865,15	-43.600	-41.100	-43.400	-45.800	-48.100

Erläuterungen Ergebnisplan

4311000
 Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren Bodenverkehr

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.982,48	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Einzahlungen	2.444,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.426,78	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Personalauszahlungen	223.227,87	222.300	219.200	0	221.300	223.600	225.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen	7.576,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.992,29	231.500	228.400	0	230.500	232.800	234.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.565,51	-27.500	-24.400	0	-26.500	-28.800	-30.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.565,51	-27.500	-24.400	0	-26.500	-28.800	-30.900

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

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Schlüter, Wolfram

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Stadt Olpe

Stellenplanauszug 2011

0,5 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.807,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.807,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.817,60	100	100	100	100	100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.702,91	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.111,28	6.500	6.200	6.300	6.300	6.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	455,96	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.086,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
Personalaufwendungen	26.356,79	33.100	32.700	33.100	33.300	33.700
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmalern	4.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	30.356,79	33.100	32.700	33.100	33.300	33.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.539,19	-33.000	-32.600	-33.000	-33.200	-33.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,58	27.600	69.600	9.600	9.600	12.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.083,58	-27.600	-69.600	-9.600	-9.600	-12.100
Ergebnis	-35.622,77	-60.600	-102.200	-42.600	-42.800	-45.700

Erläuterungen Ergebnisplan

5391000

Die Landeszuweisungen zum Denkmalschutz werden nicht mehr gewährt. Eine Weiterleitung und die Gewährung der Stadtpauschale entfallen daher.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	26.731,00	27.600	27.200	0	27.500	27.700	28.000
Transferauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.731,00	27.600	27.200	0	27.500	27.700	28.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.731,00	-27.500	-27.100	0	-27.400	-27.600	-27.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.731,00	-27.500	-27.100	0	-27.400	-27.600	-27.900

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

Beschreibung

Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

N.N. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Stellenplanauszug 2011

1,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Geförderte Wohnungen	Anz.	25	25

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbauförderdarlehen	2.791,99	0	2.500	2.500	2.300	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,99	0	2.500	2.500	2.300	1.800
4561000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	0	0	0	0
4565000 Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Besetzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	1.375,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.463,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	4.783,39	2.500	5.000	5.000	4.800	4.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,52	4.500	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.895,88	44.200	39.200	39.600	40.000	40.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.276,21	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.759,28	8.800	7.900	8.000	8.100	8.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.889,25	1.700	900	900	900	900
Personalaufwendungen	60.495,14	62.500	53.800	54.300	55.000	55.400
Ordentliche Aufwendungen	60.495,14	62.500	53.800	54.300	55.000	55.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.711,75	-60.000	-48.800	-49.300	-50.200	-51.100
4618000 Zinserträge Mietwohnungsbauförderdarlehen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.300	1.800
Finanzerträge	0,00	2.700	2.500	2.500	2.300	1.800
Finanzergebnis	0,00	2.700	2.500	2.500	2.300	1.800
Ordentliches Jahresergebnis	-55.711,75	-57.300	-46.300	-46.800	-47.900	-49.300
Ergebnis	-55.711,75	-57.300	-46.300	-46.800	-47.900	-49.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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

4618000
Zahlungen der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.791,99	0	2.500	0	2.500	2.300	1.800
Sonstige Einzahlungen	1.626,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.300	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943,49	5.200	7.500	0	7.500	7.100	6.100
Personalauszahlungen	57.944,78	60.800	52.900	0	53.400	54.100	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.944,78	60.800	52.900	0	53.400	54.100	54.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.001,29	-55.600	-45.400	0	-45.900	-47.000	-48.400
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	39.872,16	0	25.000	0	25.000	23.000	18.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	27.100	25.700	0	25.100	23.700	18.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.129,13	-28.500	5.300	0	4.200	-300	-12.000

Erläuterungen Finanzplan

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
 Rückflüsse der Darlehensnehmer aus dem städt. Mietwohnungsbauförderungsprogramm 1990 - 1995

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6868000 Rückflüsse ausgegebener langfristiger Darlehen	0	0	39,9	0,0	25,0	0,0	25,0	23,0	18,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,9	0,0	25,0	0,0	25,0	23,0	18,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	39,9	0,0	25,0	0,0	25,0	23,0	18,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	39,9	0,0	25,0	0,0	25,0	23,0	18,0	0,0

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.492,67	1.613.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.360,15	285.500	324.300	327.300	330.100	333.200
Ordentliche Erträge	1.860.852,82	1.920.200	2.097.000	2.100.000	2.102.800	2.105.900
Personalaufwendungen	285.598,39	290.700	312.700	315.800	318.900	322.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.407,58	1.396.900	1.513.600	1.513.600	1.513.600	1.513.600
Bilanzielle Abschreibungen	5.107,15	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,06	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.639.690,18	1.700.400	1.838.600	1.841.700	1.844.800	1.848.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221.162,64	219.800	258.400	258.300	258.000	257.800
Finanzerträge	0,00	0	96.200	52.900	63.600	58.700
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.053,36	16.800	11.500	5.900	200	0
Finanzergebnis	-23.053,36	-16.800	84.700	47.000	63.400	58.700
Ordentliches Jahresergebnis	198.109,28	203.000	343.100	305.300	321.400	316.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.661,28	169.300	166.000	166.400	166.600	166.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.661,28	169.300	166.000	166.400	166.600	166.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.928,88	-143.800	-137.700	-138.100	-138.300	-138.600
Ergebnis	57.180,40	59.200	205.400	167.200	183.100	177.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.929,34	1.558.200	1.772.700	0	1.772.700	1.772.700	1.772.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.490,08	21.000	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	289.700,00	285.500	324.300	0	327.300	330.100	333.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.128,03	0	96.200	0	52.900	63.600	58.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.247,45	1.864.700	2.193.200	0	2.152.900	2.166.400	2.164.600
Personalauszahlungen	280.470,87	288.300	311.300	0	314.400	317.500	320.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.579,05	1.396.900	1.513.600	0	1.513.600	1.513.600	1.513.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.053,36	16.800	11.500	0	5.900	200	0
Sonstige Auszahlungen	5.522,11	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.625,39	1.708.800	1.842.900	0	1.840.400	1.837.800	1.840.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	526.622,06	155.900	350.300	0	312.500	328.600	323.700
Erwerb von Sachanlagen	104.432,28	112.700	124.000	0	129.600	126.100	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.432,28	112.700	124.000	0	129.600	126.100	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.432,28	-112.700	-124.000	0	-129.600	-126.100	-12.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	422.189,78	43.200	226.300	0	182.900	202.500	311.700

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

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung

Zielgruppe

Private Haushalte

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olpe

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung

Stellenplanauszug 2011

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Grundgebühr/Person	€	31,00	31,00
Restmüllgebühr/kg	€	0,21	0,21
Biomüllgebühr/kg	€	0,11	0,11

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	1.515.013,24	1.558.200	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
4381000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	55.479,43	55.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.492,67	1.613.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
4461001 DSD-Mitbenutzungsentgelt PPK-System	0,00	21.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.570.492,67	1.634.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.225,28	5.400	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.691,32	34.400	26.800	27.100	27.300	27.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.285,07	2.600	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.131,34	6.900	5.400	5.500	5.500	5.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	277,70	1.600	700	700	700	700
Personalaufwendungen	44.610,71	50.900	37.700	38.100	38.400	38.900
5211000 Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	491,51	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	996.658,27	1.007.900	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
5291001 Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	331.667,09	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5291002 Öffentlichkeitsarbeit	551,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003 Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	14.039,36	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.407,58	1.396.900	1.513.600	1.513.600	1.513.600	1.513.600
5711200 Abschreibung GWG	5.107,15	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.107,15	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5422000 Lizenz Abfallverwiegungssoftware	5.150,88	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	426,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,06	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.398.702,50	1.460.600	1.563.600	1.564.000	1.564.300	1.564.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171.790,17	174.100	209.100	208.700	208.400	207.900
5518000 Finanzierungsaufwand Erstausrüstung Abfallbehälter	23.053,36	16.800	11.500	5.900	200	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.053,36	16.800	11.500	5.900	200	0
Finanzergebnis	-23.053,36	-16.800	-11.500	-5.900	-200	0
Ordentliches Jahresergebnis	148.736,81	157.300	197.600	202.800	208.200	207.900
4811000 Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.732,40	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300
5811000 Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	83.458,94	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811001 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	8.355,17	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5811202 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5811302 Verwaltungsgemeinkosten	5.881,07	6.500	5.200	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.895,18	115.700	108.900	109.000	109.000	109.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.895,18	115.700	108.900	109.000	109.000	109.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.162,78	-90.200	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700
Ergebnis	61.574,03	67.100	117.000	122.100	127.500	127.200

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:
 Die Ansätze im Produkt "Abfallwirtschaft" entsprechen der Gebührenkalkulation 2011.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.929,34	1.558.200	1.772.700	0	1.772.700	1.772.700	1.772.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.490,08	21.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.419,42	1.579.200	1.772.700	0	1.772.700	1.772.700	1.772.700
Personalauszahlungen	43.328,38	49.300	37.000	0	37.400	37.700	38.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.579,05	1.396.900	1.513.600	0	1.513.600	1.513.600	1.513.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.053,36	16.800	11.500	0	5.900	200	0
Sonstige Auszahlungen	5.522,11	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.482,90	1.469.800	1.568.600	0	1.563.400	1.558.000	1.558.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.936,52	109.400	204.100	0	209.300	214.700	214.400
Erwerb von Sachanlagen	104.432,28	112.700	124.000	0	129.600	126.100	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.432,28	112.700	124.000	0	129.600	126.100	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.432,28	-112.700	-124.000	0	-129.600	-126.100	-12.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	63.504,24	-3.300	80.100	0	79.700	88.600	202.400

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71110101 Erstausrüstung mit Abfallbehältern (Erl.)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	741	397	100,5	106,7	112,0	0,0	117,6	114,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	741	397	100,5	106,7	112,0	0,0	117,6	114,1	0,0	0,0
Saldo I 71110101	-741	-397	-100,5	-106,7	-112,0	0,0	-117,6	-114,1	0,0	0,0

I 71110102 Behälterzukaufe nach der Erstausrüstung/Sonstiges

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	3,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 71110102	0	0	-3,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 91110101 Anschaffung GWG

7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,3	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 91110101	0	0	-0,3	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-741	-397	-104,4	-112,7	-124,0	0,0	-129,6	-126,1	-12,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71110101/7832000
 Gem. Vertrag mit dem Entsorger wird die Erstausrüstung in 6 Jahresraten gezahlt.

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

Beschreibung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist zuständig für die Unterhaltung, Sanierung und den Neubau der Abwassertransportanlagen, die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge. Im Produkt des städt. Haushaltsplanes werden lediglich Personal- und sonstiger Verwaltungsaufwand sowie der Ertrag aus der entsprechenden Erstattung des Abwasserbetriebes nachgewiesen, da der Betrieb kein eigenes Personal beschäftigt. Ggf. werden hier auch Abführungen des Betriebes bzw. Zuführungen an den Betrieb nachgewiesen. Alle sonstigen Erträge/Aufwände bzw. Einzahlungen/Auszahlungen werden im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes veranschlagt.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Stellenplanauszug 2011

3,97 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	290.360,15	285.500	324.300	327.300	330.100	333.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.360,15	285.500	324.300	327.300	330.100	333.200
Ordentliche Erträge	290.360,15	285.500	324.300	327.300	330.100	333.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.243,55	184.900	212.100	214.200	216.300	218.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.952,53	13.800	15.800	16.000	16.100	16.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.864,88	33.200	39.300	39.700	40.100	40.500
Personalaufwendungen	234.060,96	231.900	267.200	269.900	272.500	275.300
Ordentliche Aufwendungen	234.060,96	231.900	267.200	269.900	272.500	275.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.299,19	53.600	57.100	57.400	57.600	57.900
4651000 Abführung des Gewinns des Abwasserbetriebes	0,00	0	96.200	52.900	63.600	58.700
Finanzerträge	0,00	0	96.200	52.900	63.600	58.700
Finanzergebnis	0,00	0	96.200	52.900	63.600	58.700
Ordentliches Jahresergebnis	56.299,19	53.600	153.300	110.300	121.200	116.600
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5811300 Verwaltungsgemeinkosten	26.166,10	26.000	29.500	29.800	30.000	30.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.766,10	53.600	57.100	57.400	57.600	57.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.766,10	53.600	57.100	57.400	57.600	57.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.766,10	-53.600	-57.100	-57.400	-57.600	-57.900
Ergebnis	2.533,09	0	96.200	52.900	63.600	58.700

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	289.700,00	285.500	324.300	0	327.300	330.100	333.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.128,03	0	96.200	0	52.900	63.600	58.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.828,03	285.500	420.500	0	380.200	393.700	391.900
Personalauszahlungen	230.400,40	231.900	267.200	0	269.900	272.500	275.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.400,40	231.900	267.200	0	269.900	272.500	275.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.427,63	53.600	153.300	0	110.300	121.200	116.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	365.427,63	53.600	153.300	0	110.300	121.200	116.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Beschreibung

Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung entstehen und nicht dem Abwasserbetrieb zuzuordnen sind

Zielgruppe

Alle Abwasserentsorgungsanlagenbenutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäßer Zustand der Leitungen einschl. Dichtheit der Abwasseranlagen

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.373,02	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	251,37	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	551,95	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	4.176,34	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	4.176,34	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
Ergebnis	-4.176,34	-4.400	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	4.130,56	4.400	4.300	0	4.300	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130,56	4.400	4.300	0	4.300	4.400	4.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.130,56	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.130,56	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Beschreibung

100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.611,53	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	138,85	800	700	700	700	700
Personalaufwendungen	2.750,38	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	2.750,38	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ergebnis	-2.750,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	2.611,53	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,53	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.611,53	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.611,53	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.285,28	821.100	873.100	568.100	597.300	624.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.274,08	738.500	1.280.700	1.312.800	1.323.900	1.338.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,81	97.800	222.300	144.800	45.100	2.800
Sonstige ordentliche Erträge	121.258,50	74.000	24.000	24.000	949.200	24.000
Aktivierete Eigenleistungen	119.408,74	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	1.703.061,41	1.781.400	2.500.100	2.149.700	3.015.500	2.089.400
Personalaufwendungen	365.218,58	411.400	420.400	424.500	428.900	432.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.135,61	1.259.000	1.311.000	1.169.000	1.001.000	1.021.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.354.078,50	2.264.300	2.397.800	2.348.700	2.418.700	2.443.700
Transferaufwendungen	389.584,60	517.400	470.000	480.000	490.000	500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,47	108.400	57.100	45.400	1.321.900	37.400
Ordentliche Aufwendungen	4.484.516,76	4.560.500	4.656.300	4.467.600	5.660.500	4.435.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.781.455,35	-2.779.100	-2.156.200	-2.317.900	-2.645.000	-2.345.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.577,84	1.061.600	1.129.800	1.139.820	1.256.830	1.209.330
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.577,84	1.061.600	1.129.800	1.139.820	1.256.830	1.209.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.577,84	-1.061.600	-1.129.800	-1.139.820	-1.256.830	-1.209.330
Ergebnis	-3.822.033,19	-3.840.700	-3.286.000	-3.457.720	-3.901.830	-3.554.930

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.910,42	300.000	300.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.531,70	148.500	614.600	0	647.500	647.500	647.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.847,03	97.800	222.300	0	144.800	45.100	2.800
Sonstige Einzahlungen	94.333,95	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.623,10	570.300	1.160.900	0	816.300	716.600	674.300
Personalauszahlungen	364.225,64	409.400	417.400	0	421.500	425.900	429.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.626,50	1.395.000	1.331.000	0	1.341.000	1.001.000	1.021.000
Transferauszahlungen	533.000,00	517.400	470.000	0	480.000	490.000	500.000
Sonstige Auszahlungen	40.522,06	50.200	45.400	0	45.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.374,20	2.372.000	2.263.800	0	2.287.900	1.954.300	1.988.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.751,10	-1.801.700	-1.102.900	0	-1.471.600	-1.237.700	-1.313.900
Investitionszuwendungen	444.517,81	661.300	595.300	0	200.000	1.586.000	1.555.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	177.000	177.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	438.214,95	897.500	694.500	0	447.500	691.500	780.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.732,76	1.735.800	1.466.800	0	647.500	2.277.500	2.335.500
Erwerb von Sachanlagen	74.314,98	97.000	257.000	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.761,74	2.040.800	1.477.000	0	2.547.500	3.163.500	1.638.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.076,72	2.137.800	1.734.000	0	2.644.500	3.260.500	1.735.500
Saldo der Investitionstätigkeit	86.656,04	-402.000	-267.200	0	-1.997.000	-983.000	600.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.779.095,06	-2.203.700	-1.370.100	0	-3.468.600	-2.220.700	-713.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug 2011

2,08 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121002 Landeszuweisung Konjunkturpaket II	0,00	300.000	300.000	0	0	0
4121003 Zuwendung zur Errichtung des KVP Am Bratzkopf/Stellwerkstr.	93.910,42	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	498.564,29	470.000	522.000	517.000	546.200	573.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.474,71	770.000	822.000	517.000	546.200	573.000
4311000 Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	8.129,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311001 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	2.650,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Sondernutzungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	617.272,69	590.000	666.100	665.300	676.400	691.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.064,46	594.000	669.100	668.300	679.400	694.000
4488000 Erstattung von Kosten für die Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	0	9.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	54.921,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4565001 Erträge aus Beiträgen für den Entwässerungsanteil und die Überfinanzierung v. Sonderposten	46.602,57	0	0	0	0	0
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.471,98	0	0	0	0	0
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	12.961,04	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	117.957,36	73.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	1.338.496,53	1.437.000	1.523.100	1.208.300	1.248.600	1.290.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.835,22	95.700	100.900	101.900	102.900	103.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.041,78	7.200	7.600	7.700	7.800	7.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.875,43	18.100	19.600	19.800	20.000	20.200
Personalaufwendungen	85.752,43	121.000	128.100	129.400	130.700	131.900
5221000 Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken und sonstige Straßensanierungen	286.343,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5221001 Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	26.133,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	109.468,24	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5221003 Brückensanierungen	38.035,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221004 Unterhaltung von Waldwegen	28.406,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221014 Deckenüberzug Am Kreuzberg (Teilstück) in Rhode	765,12	0	0	0	0	0
5221015 Deckenüberzug Caspar-Klein-Weg	12.006,23	0	0	0	0	0
5221016 Deckenüberzug Pfarrer-Cordes-Weg (Teilstück) in Rhode	422,81	0	0	0	0	0
5221034 Erneuerung von Straßenbäumen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221035 Deckenüberzug Haldenweg	26.353,67	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5221036 Deckenüberzug Sondernr Straße (Sondern-Nord)	21.452,98	0	0	0	0	0
5221037 Deckenerneuerung Zum Vordamm	34.604,43	0	0	0	0	0
5221050 Deckenüberzug Waldweg in Lütringhausen	0,00	13.000	0	0	0	0
5221052 Deckenerneuerungen Eichhagen	0,00	35.000	0	0	0	0
5221053 Deckenverstärkung Hitzendumicke	0,00	18.000	0	18.000	0	0
5221054 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	300.000	300.000	0	0	0
5221055 Deckenerneuerung LütringhauserWeg	0,00	0	0	20.000	0	0
5221056 Deckenerneuerung Stubicke	0,00	0	0	20.000	0	0
5221057 Deckenerneuerung Biggestraße	0,00	0	0	0	0	80.000
5221058 Deckenerneuerung Am Kapellenberg	0,00	0	0	60.000	0	0
5221059 Deckenerneuerung Auf der Kirmes in Rhode	0,00	0	0	20.000	0	0
5221060 Deckenerneuerung Auf dem Kamp in Rhode	0,00	0	0	35.000	0	0
5221061 Deckenerneuerung Hochstraße	0,00	0	0	55.000	0	0
5221062 Deckenüberzug Fliederweg in Sondern	0,00	0	0	0	25.000	0
5221063 Deckenerneuerung Alte Landstraße in Rhode	0,00	0	0	0	50.000	0
5221064 Deckenerneuerung Hardtweg/Unterer Hardtweg	0,00	0	0	45.000	0	0
5221065 Deckenüberzug Brabeckstraße	0,00	0	0	25.000	0	0
5221068 Deckenerneuerung Erzberger Straße	0,00	0	0	0	0	60.000
5221069 Deckenerneuerung Hardtweg/Oberer Hardtweg	0,00	0	0	0	45.000	0
5221071 Fahrbahnsanierung Martinstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
5221072 Eigenanteil für BeschilderungRadwege/Knotenpunktswegweis ung	0,00	0	5.000	0	0	0
5221080 Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	0	10.000	0	0	0
5221100 KVP Stellwerkstraße/Am Bratzkopf	140.556,42	0	0	0	0	0
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	291.736,82	265.000	240.000	220.000	230.000	230.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.564,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.849,71	1.076.000	1.000.000	943.000	775.000	795.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.278.396,07	2.186.800	2.303.300	2.254.200	2.315.700	2.332.300
5711200 Abschreibung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.278.396,07	2.188.800	2.305.300	2.256.200	2.317.700	2.334.300
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	389.584,60	517.400	470.000	480.000	490.000	500.000
Transferaufwendungen	389.584,60	517.400	470.000	480.000	490.000	500.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.011,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	16.040,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	35.679,36	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	58.200	11.700	0	0	0
5499000 Rückerstattungen von Beiträgen aus Altfällen	1.409,87	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.140,92	90.000	38.500	26.800	26.800	26.800
Ordentliche Aufwendungen	3.832.723,73	3.993.200	3.941.900	3.835.400	3.740.200	3.788.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.227,20	-2.556.200	-2.418.800	-2.627.100	-2.491.600	-2.498.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	675.005,92	714.400	780.800	791.520	831.230	854.730
5812000 Schadenfallbeseitigung Bauhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.005,92	724.400	790.800	801.520	841.230	864.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.005,92	724.400	790.800	801.520	841.230	864.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-675.005,92	-724.400	-790.800	-801.520	-841.230	-864.730
Ergebnis	-3.169.233,12	-3.280.600	-3.209.600	-3.428.620	-3.332.830	-3.362.730

Erläuterungen Ergebnisplan

4121002/5221054
Erneute Veranschlagung

4565000
Insbesondere Ersatzleistungen für Schäden an Straßen und Straßenbeleuchtung

5221002/5241000
Ab 2011 Aufwandsrückgang durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes II finanzierte Umrüstung der Straßenbeleuchtung

5315000
Der Ansatz entspricht den Festsetzungen in der Abwassergebührenkalkulation 2011 und dem Wirtschaftsplan 2011 des Abwasserbetriebes

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.910,42	300.000	300.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.322,08	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	94.333,95	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.566,45	327.000	335.000	0	26.000	26.000	26.000
Personalauszahlungen	91.004,44	121.000	128.100	0	129.400	130.700	131.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.524,32	1.212.000	1.020.000	0	1.115.000	775.000	795.000
Transferauszahlungen	533.000,00	517.400	470.000	0	480.000	490.000	500.000
Sonstige Auszahlungen	21.626,85	31.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.155,61	1.882.200	1.644.900	0	1.751.200	1.422.500	1.453.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.518.589,16	-1.555.200	-1.309.900	0	-1.725.200	-1.396.500	-1.427.700
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.518.589,16	-1.557.200	-1.311.900	0	-1.727.200	-1.398.500	-1.429.700

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für folgende Brückensanierungen enthalten:

- Brücke Hüppcherhammer über die Brachtpe 12.500 EUR
- Brücke Dorfstraße in Lütringhausen über die Olpe 7.500 EUR

und in 2012 für folgende Deckenüberzüge::

- Deckenüberzug Franzenstraße 25.000 EUR
- Deckenüberzug Krähenwinkel 11.000 EUR
- Deckenüberzug Baugebiet Hatzenberg I 22.000 EUR
- Deckenüberzug Dohlenweg 9.000 EUR
- Deckenüberzug Fahlenscheid 35.000 EUR
- Deckenüberzug Griesemerter Weg - Sportplatz Lütringhausen 70.000 EUR.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 81210101 Anschaffung GWG										
7832200 Anschaffung GWG	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 81210101	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordsteine, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau

Stellenplanauszug 2011

3,95 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4481001 Erstattung von Verwaltungskosten Radweg Oberveischede-Natolager	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4481002 Erstattung von Verwaltungskosten für Radweg Hüppcherhammer-Valentinskapelle	0,00	15.000	5.000	0	0	0
4487000 Erstattung von Verwaltungsleistungen KVP "Hüppcherhammer"	0,00	10.000	30.000	0	0	0
4487001 Erstattung von Planungsleistungen Gewerbegebiet Langes Feld	0,00	0	30.000	0	0	0
4487002 Erstattung von Ingenieurleistungen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	0,00	0	75.500	142.000	42.300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	210.500	142.000	42.300	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.301,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.301,14	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	119.408,74	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierte Eigenleistungen	119.408,74	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	122.709,88	145.000	310.500	242.000	142.300	100.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	192.927,30	197.600	195.800	197.800	199.700	201.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.274,22	14.800	14.600	14.700	14.900	15.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.039,14	35.700	36.200	36.600	36.900	37.300
Personalaufwendungen	242.240,66	248.100	246.600	249.100	251.500	254.000
5221000 Radwegeverbreiterung Oberveischede - Griesemert	0,00	0	35.000	0	0	0
5221001 Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	0	50.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	0	0
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	5.523,14	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523,14	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	247.763,80	251.300	335.000	252.500	254.900	257.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.053,92	-106.300	-24.500	-10.500	-112.600	-157.400
Ergebnis	-125.053,92	-106.300	-24.500	-10.500	-112.600	-157.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.000	210.500	0	142.000	42.300	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	210.500	0	142.000	42.300	0
Personalauszahlungen	237.582,68	248.100	246.600	0	249.100	251.500	254.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.523,14	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.105,82	251.300	335.000	0	252.500	254.900	257.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.105,82	-156.300	-124.500	0	-110.500	-212.600	-257.400
Investitionszuwendungen	421.267,81	636.300	570.300	0	200.000	1.331.000	1.300.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174.000,00	177.000	177.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	438.214,95	847.500	644.500	0	397.500	641.500	730.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.482,76	1.660.800	1.391.800	0	597.500	1.972.500	2.030.500
Erwerb von Sachanlagen	74.314,98	95.000	85.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.731,12	1.938.300	1.374.500	0	2.485.000	2.675.000	1.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.046,10	2.033.300	1.459.500	0	2.580.000	2.770.000	1.245.000
Saldo der Investitionstätigkeit	239.436,66	-372.500	-67.700	0	-1.982.500	-797.500	785.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.669,16	-528.800	-192.200	0	-2.093.000	-1.010.100	528.100

Erläuterungen Finanzplan

Erwerb von Sachanlagen
 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210201 Straßenausbau Gartenstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	75	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75	0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210201	-75	0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0	15,0	0,0	0,0

I 01210202 Straßenbau An den Klippen/In der Wasche

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 01210202	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	30,0	-150,0

I 01210220 Deckenerneuerung Stachelau-Rehringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	175	0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	175	0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210220	-175	0	0,0	-175,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0

I 01210221 Straßenausbau Rosenweg in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	58	0	0,0	46,0	0,0	0,0	46,0	12,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	58	0	0,0	46,0	0,0	0,0	46,0	12,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	115	0	0,0	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	115	0	0,0	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210221	-57	0	0,0	-69,0	0,0	0,0	-69,0	12,0	0,0	0,0

I 01210223 Straßenausbau In der Drehe in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210223	0	0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210225 Straßenausbau Zum Mühlhagen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0
Investive Einzahlungen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	15,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 01210225	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	15,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210226 Straßenbau Franz-Hitze-Straße in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	4,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 01210226	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	4,0	0,0

I 01210228 Radweg Altenkleusheim-Stachelau

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210228	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210229 Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der DSL-Versorgung

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210229	0	0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210240 Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	335	0	0,0	335,3	335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	210	0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	545	0	0,0	385,3	405,3	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	545	0	0,0	435,3	544,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	545	0	0,0	435,3	544,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210240	1	0	0,0	-50,0	-139,2	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0

I 11210201 Erschließung Neubaugebiet Maria-Theresia-Straße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210201	-6	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0

I 11210202 Straßenerneuerung Winterbergstraße

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
Investive Einzahlungen	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 11210202	-125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	25,0	0,0

I 11210203 Straßenerneuerung Friedrichsthaler Straße

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0
Investive Einzahlungen	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo I 11210203	-125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	25,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 11210204 Neugestaltung Bergstraße

7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 11210204	-100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

I 11210205 Straßenerneuerung Hammerweg in Eichhagen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,5
Investive Einzahlungen	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,5
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo I 11210205	-8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	1,5

I 11210206 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale 2013

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11210206	-40	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210201 Erneuerung von Gehwegen (Erl.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	4,5	12,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,5	12,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 71210201	0	0	0,0	-10,5	-18,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe

6811100 Investitionszuweisungen v.Land	3.584	984	386,6	101,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.584	984	391,0	101,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0
7852101 Bauk.Biggestr.-Am Bratzkopf	381	381	361,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852102 Bauk.KV.I.d.Trift-KV.Bratzkopf	965	965	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852103 Straßenbau Biggestraße	117	117	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852104 Bauk.Bratzkopf-In der Wüste	3.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.663	1.463	361,6	20,0	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo I 71210205	-1.079	-479	29,5	81,0	0,0	0,0	-1.200,0	-700,0	1.300,0	0,0

I 71210208 Straßenplanung und Vermessung

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71210208	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210213 Straßenbau Weite Schlүppe

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	105	0	0,0	115,0	90,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	105	0	0,0	115,0	90,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130	0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210213	-25	0	0,0	-15,0	-40,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0

I 71210215 Sonstiger Straßenbau (Erl.)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 71210215	0	0	-3,7	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 71210223 Straßenbau Friedhofsweg in Neuenkleusheim

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	190	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	190	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	235	0	0,0	0,0	145,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	235	0	0,0	0,0	145,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210223	-45	0	0,0	0,0	5,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	0,0

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

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Saldo I 71210224	-110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	30,0	30,0	-100,0

I 71210232 Straßenausbau In der Trift von Kreisverkehr Stellwerkstraße bis Biggebrücke

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	105	85	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	105	85	0,0	85,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210232	-65	-85	0,0	-85,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6881103 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881201 Beitr.Z.Killmecke i.Rehr.hsn.	0	0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881203 Beiträge Zum Stein in Rübl.hsn	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881204 gestundete Beiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881301 StbB Felmicke/Frankfurter Str.	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210239	0	0	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 71210241 Radweg Stachelau - Rehringhausen										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210241	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210242 Radweg Oberveischede - Griesemert										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210242	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210247 Endausbau Im Winkel in Dahl										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
Investive Einzahlungen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	20,0
Investive Auszahlungen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	20,0
Saldo I 71210247	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	10,0
I 71210250 Gehwegerneuerung Zum Tierseifen in Lütringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 71210250	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	3,0	0,0
I 71210252 Neubaugebiet Auf dem Heidnocken in Neger										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
Investive Einzahlungen	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Saldo I 71210252	-66	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	14,0	-60,0
I 71210253 Straßenausbau Stachelauer Hütte in Stachelau										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0
Investive Einzahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	30,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo I 71210253	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	30,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71210257 Neubaugebiet Am Hafen in Sondern

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
Saldo I 71210257	-190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	55,0	0,0	-150,0

I 71210259 Straßenerneuerung Am Frankenhagen (oberes Teilstück) in Rhode

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	68	48	0,0	48,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	68	48	0,0	48,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	145	120	0,0	120,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	145	120	0,0	120,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210259	-77	-72	0,0	-72,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210262 Neubaugebiet oberhalb Köhlerweg in Stachelau 1.BA

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
Investive Einzahlungen	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210262	-6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	40,0	14,0	0,0

I 71210263 Gehweg Am Frankenhagen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210263	24	0	-7,5	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210264 Endausbau Pfarrer-Hammecke-Weg in Rehringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210264	0	0	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210266 Erstattung Baukosten Bruchstraße (Erl.)

6851000 Einz.a.d.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	174,0	177,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	174,0	177,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210266	0	0	174,0	177,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße (Erl.)

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	54	45	0,0	45,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	54	45	0,0	45,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	100	90	0,0	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	90	0,0	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71210267	-47	-45	0,0	-45,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 81210203 Neubaugebiet Am Bratzkopf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	156,6	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	200	0	156,6	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	408	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Investive Auszahlungen	408	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Saldo I 81210203	-208	0	154,6	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-408,0

I 81210204 Straßenausbau Auf der Ennert in Thieringhausen

7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210204	0	0	-102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 81210205 Straßenausbau Alter Kirchweg in Thieringhausen

6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	70,0
Investive Einzahlungen	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	70,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo I 81210205	-30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	70,0

I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	62,9	75,0	25,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,9	75,0	25,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo I 81210210	0	0	-62,9	-55,0	-15,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0

I 81210211 Ersatz der Straßenbeleuchtung

7831100 Vermögensgegenstände	0	0	0,9	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 81210211	0	0	-0,9	-20,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 81210214 Sonstige Beitragseinnahmen

6881015 ESB Kurfürst-Heinr. Str.	0	0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881020 STB Saßmicker Hammer	0	0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881024 ESB Auf der Ennert	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881026 ESB Zur Wolfsschlade	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881029 Beiträge Maria-Theresia-Straße	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881032 Beiträge Fritz-Reuter-Straße	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881033 StbB Bruchstraße	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881034 StbB Eichendorffstraße	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	108,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 81210214	0	0	108,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 91210202 Umgestaltung der Westfälischen Straße zwischen Agathastraße u. KVK a. Kreishaus (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	406	0	0,0	200,0	175,0	0,0	200,0	31,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	180	0	0,0	150,0	150,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	586	0	0,0	350,0	325,0	0,0	230,0	31,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	700	0	0,0	300,0	300,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	700	0	0,0	300,0	300,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210202	-114	0	0,0	50,0	25,0	0,0	-170,0	31,0	0,0	0,0

I 91210203 Straßenbau Neubaugebiet Am Elberscheid in Thieringhausen										
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210203	0	0	-27,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210204 Neugestaltung des Ortseinganges in Rhode										
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210204	0	0	-74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210206 Straßenbau Am Göterberg (Stichweg) In Oberveischede										
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210206	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210208 Endausbau An den Weiden (Verlängerung) in Saßmicke										
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210208	0	0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210210 Deckenüberzug Möllendick										
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210210	0	0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210211 Verlängerung Gehweg Sonderer Straße in Sondern (Richtung Friedhof)										
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210211	0	0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91210213 Polleranlage Mühlenstraße										
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210213	0	0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 91210215 Anschaffung eines GPS-Vermessungsgerätes										
7831100 Vermögensgegenstände	0	0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91210215	0	0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6881500 Straßenbaubeitrag unterjährig	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881999 ESB Vereinnahmung unterjährig	0	0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 71210237 7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Stichweg Hundsriigen in Rhode	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91210209 7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Verbindungsweg Altenkleusheim- Neuenkleusheim	0	0	-57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.177	-681	239,4	-372,5	-67,7	0,0	-1.982,5	-797,5	785,5	-566,5

Erläuterungen Investitionen

I01210201/6881100/7852100
Erneute Veranschlagung in 2012

I01210220/782200
Erneute Veranschlagung in 2012

I01210221/6881200/7852200
Erneute Veranschlagung in 202/13

I01210240/6811000/7852000
Konjunkturpaket II (Erneute Veranschlagung)

I11210201/6881100/7852100
Ponywiese

I71210201/6881000/7852000
Jahresprogramm Erneuerung von Gehwegen, in 2011 zusätzlich Erneuerung des Gehweges in der Felmicke

I71210213/6881100/7852100
Erneute Veranschlagung

I71210215/7852000
Noch festzulegendes Jahresprogramm

I71210242/7852000
Erneute Veranschlagung

I71210266/6851000
Zahlung des Landesbetriebs Straßen NRW in 5 Jahresraten der Baukosten Bruchstraße

I71210267/6881000/7852000
Gehweg zwischen Kurfürst-Heinrich-Straße und Josefstraße gegenüber dem St. Martinus-Hospital (Restzahlungen)

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

I91210202/7852100

Umgestaltung der Westfälischen Straße (Erneute Veranschlagung)

2011: 1.BA von Schwanenstraße bis Schützenstraße

2012: 2.BA von Schützenstraße bis Kreisverkehrsplatz am Kreishaus

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Parkgebühren	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge	3.285,21	3.200	303.200	503.200	503.200	503.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.825,70	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	201,40	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	499,94	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	3.527,04	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
5221000 Unterhaltung der Parkplätze	1.036,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,90	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.723,66	16.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Bilanzielle Abschreibungen	16.723,66	16.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5422000 Mieten und Pachten	13.372,07	14.000	14.000	14.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,07	14.000	14.000	14.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	34.659,67	44.300	111.200	111.200	103.300	103.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.374,46	-41.100	192.000	392.000	399.900	399.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.537,18	114.700	112.300	109.400	184.500	112.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.537,18	-114.700	-112.300	-109.400	-184.500	-112.500
Ergebnis	-151.911,64	-155.800	79.700	282.600	215.400	287.400

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	0	500.000	500.000	500.000
Personalauszahlungen	3.312,13	3.800	3.700	0	3.700	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,39	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Auszahlungen	13.372,07	14.000	14.000	0	14.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606,59	27.800	77.700	0	77.700	69.800	69.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.606,59	-27.800	222.300	0	422.300	430.200	430.200
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.690,36	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.690,36	62.500	232.500	0	62.500	62.500	62.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-153.690,36	-12.500	-182.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-171.296,95	-40.300	39.800	0	409.800	417.700	417.700

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 11220101 Anschaffung von Parkautomaten

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11220101	0	0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflicht.)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0
Saldo I 71220101	0	0	0,0	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

I 91220101 Herstellung eines Parkplatzeszwischen Stellwerkstraße und Biggefluss

7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91220101	0	0	-153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-153,7	-12,5	-182,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Stellenplanauszug 2011

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.525,36	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.525,36	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	925.200	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	926.200	1.000
Ordentliche Erträge	48.525,36	48.900	48.900	48.900	974.100	48.900
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.596,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.760,56	58.800	58.800	58.800	67.300	75.900
Bilanzielle Abschreibungen	58.760,56	58.800	58.800	58.800	67.300	75.900
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471999 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.284.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.285.500	1.000
Ordentliche Aufwendungen	60.356,87	60.800	60.800	60.800	1.353.800	77.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.831,51	-11.900	-11.900	-11.900	-379.700	-29.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.038,71	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	11.005,48	8.100	9.900	9.900	9.900	8.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.044,19	20.100	22.000	22.100	22.200	21.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.044,19	20.100	22.000	22.100	22.200	21.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.044,19	-20.100	-22.000	-22.100	-22.200	-21.200
Ergebnis	-31.875,70	-32.000	-33.900	-34.000	-401.900	-50.200

Erläuterungen Ergebnisplan

4591020/5471999
 Erträge aus Sonderposten bei gleichzeitigen Sonderabschreibungen durch die Verlegung des ZOB

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionszuwendungen	23.250,00	25.000	25.000	0	0	255.000	255.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250,00	25.000	25.000	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.340,26	40.000	40.000	0	0	426.000	426.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.340,26	40.000	40.000	0	0	426.000	426.000
Saldo der Investitionstätigkeit	909,74	-15.000	-15.000	0	0	-171.000	-171.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	138,83	-16.000	-16.000	0	-1.000	-172.000	-172.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71230101 Neuanlage von Buswarteallen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	23,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	23,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	22,3	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,3	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71230101	0	0	0,9	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91230101 Verlegung des ZOB (Erl.)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	510	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
Investive Einzahlungen	510	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	852	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	426,0	0,0
Investive Auszahlungen	852	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	426,0	0,0
Saldo I 91230101	-342	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0	-171,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-342	0	0,9	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-171,0	-171,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I91230101/6811000
 60 %-ige Landeszuweisung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z.B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist (einschl. der über das normale vom Abwasserbetrieb abzuwickelnde Maß hinausgehenden Entleerung der Straßensinkkästen)

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Stellenplanauszug 2011

0,69 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)	22.890,15	21.500	21.600	21.500	21.500	21.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,15	21.500	21.600	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Erträge	22.890,15	21.500	21.600	21.500	21.500	21.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.088,06	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.380,13	18.100	17.800	18.000	18.200	18.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.298,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.442,10	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	216,80	400	600	600	600	600
Personalaufwendungen	23.425,98	24.900	26.000	26.200	26.600	26.700
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)	21.991,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	46.881,20	54.900	56.000	56.200	56.600	56.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.991,05	-33.400	-34.400	-34.700	-35.100	-35.200
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	2.632,60	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.532,60	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.532,60	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.532,60	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
Ergebnis	-29.523,65	-39.100	-40.200	-40.600	-41.000	-41.100

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,15	21.500	21.600	0	21.500	21.500	21.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.890,15	21.500	21.600	0	21.500	21.500	21.500
Personalauszahlungen	22.953,86	24.500	25.400	0	25.600	26.000	26.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.947,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.901,59	54.500	55.400	0	55.600	56.000	56.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.011,44	-33.000	-33.800	0	-34.100	-34.500	-34.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.011,44	-33.000	-33.800	0	-34.100	-34.500	-34.600

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Beschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Heuel, Ulrich - Ebach, Raimund

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Satzungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug 2011

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt: 002 Winterdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)	165.319,47	123.000	290.000	123.000	123.000	123.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.319,47	123.000	290.000	123.000	123.000	123.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.834,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	167.154,28	125.800	292.800	125.800	125.800	125.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.351,88	4.500	9.900	10.000	10.100	10.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.974,69	5.800	2.800	2.800	2.900	2.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	295,45	500	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	783,25	1.200	600	600	600	600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	867,20	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500
Personalaufwendungen	10.272,47	13.600	16.000	16.100	16.300	16.500
5281000 Streugut	88.226,66	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Schneeräumung	163.434,15	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.660,81	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198,21	200	200	200	200	0
Bilanzielle Abschreibungen	198,21	200	200	200	200	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	262.131,49	156.000	151.400	151.500	151.700	151.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.977,21	-30.200	141.400	-25.700	-25.900	-25.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	218.100,70	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	300,00	300	300	300	300	300
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	1.057,25	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.457,95	196.700	198.900	200.900	203.000	205.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.457,95	196.700	198.900	200.900	203.000	205.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.457,95	-196.700	-198.900	-200.900	-203.000	-205.000
Ergebnis	-314.435,16	-226.900	-57.500	-226.600	-228.900	-230.900

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.319,47	123.000	290.000	0	123.000	123.000	123.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.847,03	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.166,50	125.800	292.800	0	125.800	125.800	125.800
Personalauszahlungen	9.372,53	12.000	13.600	0	13.700	13.900	14.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.461,15	142.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.833,68	154.200	148.800	0	148.900	149.100	149.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.667,18	-28.400	144.000	0	-23.100	-23.300	-23.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.667,18	-28.400	144.000	0	-23.100	-23.300	-23.400

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.603,85	69.300	79.800	53.300	29.300	26.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.575,26	241.700	231.800	241.700	241.700	241.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.869,80	35.500	75.600	35.600	35.600	35.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Erträge	194,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	461.384,20	355.000	395.700	339.100	315.100	312.600
Personalaufwendungen	68.848,36	76.400	142.300	143.800	145.100	146.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.976,93	360.600	325.600	285.600	256.600	256.600
Bilanzielle Abschreibungen	148.790,81	108.300	107.900	107.900	107.900	103.600
Transferaufwendungen	1.756,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,93	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	574.771,32	548.600	579.100	540.600	512.900	510.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.387,12	-193.600	-183.400	-201.500	-197.800	-197.400
Finanzerträge	45.904,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzergebnis	45.904,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	-67.482,84	-180.600	-170.400	-188.500	-184.800	-184.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.135,34	233.500	224.700	229.180	226.770	227.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.135,34	233.500	224.700	229.180	226.770	227.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.135,34	-233.500	-224.700	-229.180	-226.770	-227.370
Ergebnis	-303.618,18	-414.100	-395.100	-417.680	-411.570	-411.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.244,67	46.500	57.000	0	30.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.468,74	122.200	112.300	0	122.200	122.200	122.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.934,80	35.500	75.600	0	35.600	35.600	35.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.062,44	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Sonstige Einzahlungen	709,25	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.521,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.940,94	225.700	266.400	0	209.800	185.800	185.800
Personalauszahlungen	58.429,85	68.000	134.100	0	135.500	136.700	138.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.624,85	360.600	325.600	0	285.600	256.600	256.600
Transferauszahlungen	3.987,74	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Auszahlungen	2.398,93	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.441,37	431.900	463.000	0	424.400	396.600	398.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.500,43	-206.200	-196.600	0	-214.600	-210.800	-212.200
Investitionszuwendungen	0,00	12.500	11.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	163.988,73	200.000	208.300	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.988,73	212.500	219.700	0	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	235.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	163.988,73	102.500	-15.300	0	200.000	200.000	200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	62.488,30	-103.700	-211.900	0	-14.600	-10.800	-12.200

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl., Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale, soweit hierfür kein anderer Träger zuständig ist

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Stellenplanauszug 2011

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.681,55	20.800	20.800	20.800	20.800	18.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.681,55	20.800	20.800	20.800	20.800	18.300
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge	1.288,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	194,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	194,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.165,14	28.800	28.800	28.800	28.800	26.300
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.482,59	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	473,22	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.221,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	8.177,77	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.978,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen - Naturpark Ebbegebirge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.670,46	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.649,24	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.217,80	44.800	44.800	44.800	44.800	40.500
Bilanzielle Abschreibungen	52.217,80	44.800	44.800	44.800	44.800	40.500
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge	1.756,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Transferaufwendungen	1.756,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	86.801,10	96.700	92.700	92.800	92.800	88.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.635,96	-67.900	-63.900	-64.000	-64.000	-62.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	139.054,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.054,12	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.054,12	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.054,12	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Ergebnis	-198.690,08	-195.900	-191.900	-192.000	-192.000	-190.300

Erläuterungen Ergebnisplan

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

5221000
Jahresprogramm, zudem ab 2010 Unterhaltung der Grünanlage Auf dem Gallenberg und des Erlebnispfades Kimicke

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

5391010

Die Stadt zahlt ca. 30 % des Erstattungsbetrages zurück.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.062,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Einzahlungen	567,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Personalauszahlungen	7.907,79	8.500	8.500	0	8.600	8.600	8.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083,99	41.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Transferauszahlungen	3.987,74	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.979,52	51.900	47.900	0	48.000	48.000	48.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.349,14	-43.900	-39.900	0	-40.000	-40.000	-40.100
Investitionszuwendungen	0,00	12.500	11.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	11.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	-33.600	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.349,14	-76.400	-73.500	0	-40.000	-40.000	-40.100

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01310101 Dorfwentwicklung-Mehrgenerationenplatz Neuenkleusheim

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	11	0	0,0	12,5	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	11	0	0,0	12,5	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310101	-29	0	0,0	-27,5	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310102 Neuanlage von Park- und Gartenanlagen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71310102	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29	0	0,0	-32,5	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben

Zielgruppe

Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Quast, Winfried - Scholemann, Klaus-Dieter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökokonto, Ertragswirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Stellenplanauszug 2011

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0,00	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
4411000 Jagdpachtgelder	13.371,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Fischereipacht	2.009,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4421000 Holzverkäufe	94.488,81	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.869,80	35.500	75.600	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Erträge	109.869,80	36.500	87.100	36.600	36.600	36.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.957,57	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.805,06	6.600	5.900	6.000	6.000	6.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	474,16	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.123,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	944,35	700	700	700	700	700
Personalaufwendungen	16.304,82	10.900	10.100	10.200	10.200	10.400
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte	0,00	100	100	100	100	100
5221000 Unterhaltung der Forstwege	3.669,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Werbungskosten	62.776,35	12.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5241001 Bewirtschaftungskosten	7.418,47	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,55	29.100	58.100	38.100	39.100	39.100
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	33.550,91	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.550,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	123.720,28	40.000	68.200	48.300	49.300	49.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.850,48	-3.500	18.900	-11.700	-12.700	-12.900
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	45.904,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzerträge	45.904,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzergebnis	45.904,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	32.053,80	9.500	31.900	1.300	300	100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
Ergebnis	32.053,80	9.400	31.900	1.300	300	100

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	11.500	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.934,80	35.500	75.600	0	35.600	35.600	35.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.521,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.455,84	49.500	100.100	0	49.600	49.600	49.600
Personalauszahlungen	10.309,13	10.200	9.400	0	9.500	9.500	9.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.591,44	29.100	58.100	0	38.100	39.100	39.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.900,57	39.300	67.500	0	47.600	48.600	48.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.555,27	10.200	32.600	0	2.000	1.000	800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	63.555,27	10.200	32.600	0	2.000	1.000	800

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

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Stellenplanauszug 2011

0,1 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gewässerverbesserung	0,00	40.000	40.000	24.000	0	0
4141001 Landeszuweisung Rückbau Wehranlage Lütringhausen	38.765,62	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.035,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.801,19	42.000	42.000	26.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	40.801,19	42.000	42.000	26.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.131,04	6.400	6.200	6.300	6.300	6.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	456,48	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	977,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Personalaufwendungen	7.564,82	7.900	7.800	7.900	7.900	8.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.727,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221001 Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	0,00	50.000	50.000	30.000	0	0
5221003 Rückbau Wehranlage Lütringhausen	45.322,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.050,11	60.000	60.000	40.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)	46.343,95	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
Bilanzielle Abschreibungen	46.343,95	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
Ordentliche Aufwendungen	103.958,88	114.000	114.200	94.300	64.300	64.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.157,69	-72.000	-72.200	-68.300	-62.300	-62.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.350,78	43.300	43.600	43.900	44.200	44.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.350,78	43.300	43.600	43.900	44.200	44.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.350,78	43.300	43.600	43.900	44.200	44.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.350,78	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
Ergebnis	-87.508,47	-115.300	-115.800	-112.200	-106.500	-106.900

Erläuterungen Ergebnisplan

4141000/5221001
 Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie. Das Land gewährt eine 80 %-ige Landeszuweisung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.765,62	40.000	40.000	0	24.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.765,62	40.000	40.000	0	24.000	0	0
Personalauszahlungen	7.951,53	7.900	7.800	0	7.900	7.900	8.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.948,06	60.000	60.000	0	40.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.899,59	67.900	67.800	0	47.900	17.900	18.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.133,97	-27.900	-27.800	0	-23.900	-17.900	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.133,97	-27.900	-27.800	0	-23.900	-17.900	-18.000

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschl. der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Hilden, Wilfried - Schulte, Tobias

Für den Bereich der Friedhofsunterhaltung:
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Ziele

Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Stellenplanauszug 2011

2,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen			
Bestattungen (Stand 2010: 31.08.)	Anz.	167	113
		0	0
Gebühr Erdbeisetzung	€	562	583
Gebühr Grabkammerbeisetzung	€	460	467
Gebühr Urnenbeisetzung	€	276	282
Gebühr Reihengrab (30 Jahre)	€	426	423
Gebühr Wahlgrab (30 Jahre)	€	1.278	1.268
Gebühr Flachgrabkammer	€	213	211
Gebühr Doppelgrabkammer (je Beisetzungsmöglichkeit)	€	319	317
Gebühr Urnenreihengrab	€	170	169
Gebühr Urnenwahlgrab	€	319	317

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber	5.121,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	113.597,42	122.200	112.300	122.200	122.200	122.200
4371000 Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	135.689,85	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	28.287,99	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.575,26	241.700	231.800	241.700	241.700	241.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	851,70	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,70	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	283.548,07	247.700	237.800	247.700	247.700	247.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.149,59	22.500	22.500	22.700	23.000	23.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.303,30	14.700	67.500	68.200	68.900	69.500
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	768,30	1.000	5.100	5.200	5.200	5.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.243,76	3.200	13.300	13.400	13.600	13.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.336,00	7.700	7.500	7.600	7.700	7.700
Personalaufwendungen	36.800,95	49.100	115.900	117.100	118.400	119.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)	123.198,22	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211001 Wegeunterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung	8.833,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen	70.813,90	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5241002 Pflege der Kriegsgräber	1.567,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.413,03	230.500	170.500	170.500	170.500	170.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.678,15	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Bilanzielle Abschreibungen	16.678,15	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.398,93	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,93	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	260.291,06	297.900	304.000	305.200	306.500	307.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.257,01	-50.200	-66.200	-57.500	-58.800	-59.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	34.694,15	13.700	5.000	6.180	6.370	6.570
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber	3.553,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	27.722,57	36.900	35.900	38.900	35.900	36.000
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	3.960,10	5.200	5.900	5.900	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.730,44	62.100	53.100	57.280	54.570	54.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.730,44	62.100	53.100	57.280	54.570	54.870
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.730,44	-62.100	-53.100	-57.280	-54.570	-54.870
Ergebnis	-49.473,43	-112.300	-119.300	-114.780	-113.370	-114.670

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Anmerkung:

Die Ansätze im Produkt "Kommunalfriedhöfe" entsprechen der Gebührenkalkulation 2011.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.468,74	122.200	112.300	0	122.200	122.200	122.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	141,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.089,10	128.200	118.300	0	128.200	128.200	128.200
Personalauszahlungen	32.261,40	41.400	108.400	0	109.500	110.700	111.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.001,36	230.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
Sonstige Auszahlungen	2.398,93	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.661,69	272.800	279.800	0	280.900	282.100	283.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.572,59	-144.600	-161.500	0	-152.700	-153.900	-154.900
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.988,73	200.000	208.300	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.988,73	200.000	208.300	0	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	190.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	163.988,73	135.000	18.300	0	200.000	200.000	200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	48.416,14	-9.600	-143.200	0	47.300	46.100	45.100

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01310401 Trauerort Sternenkinder

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310401	0	0	0,0	-5,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310402 Planungskosten z. Erschließung weiterer Bestattungsflächen unterh. des ehem. evg.Friedhofs

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310402	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310403 Bestattungswald

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310403	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01310404 Erneuerung Eingangsbereich Friedhofshalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01310404	-40	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310401 Anschaffung von Friedhofspflegegeräten

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310401	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 11310402 Erstellung von Flachgrabkammern

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11310402	0	0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71310405 Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	164,0	200,0	208,3	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	164,0	200,0	208,3	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 71310405	0	0	164,0	200,0	208,3	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40	0	164,0	135,0	18,3	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0

Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	874,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	62.906,51	64.600	64.000	64.700	65.300	66.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.745,50	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	81.652,01	92.100	89.000	89.700	90.300	91.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.778,01	-90.600	-87.500	-88.200	-88.800	-89.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,86	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ergebnis	-82.650,87	-94.700	-91.600	-92.300	-92.900	-93.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	66.515,97	64.600	64.000	0	64.700	65.300	66.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,77	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.786,74	92.100	89.000	0	89.700	90.300	91.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.912,74	-90.600	-87.500	0	-88.200	-88.800	-89.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-84.912,74	-90.600	-87.500	0	-88.200	-88.800	-89.500

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Beschreibung

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Abfallbeseitigungsgesetze u.a.

Ziele

Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung und Informationen zu Umweltthemen

Stellenplanauszug 2011

0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Erträge aus dem Verleih von Schreddern	170,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	874,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.795,39	35.700	35.200	35.600	35.900	36.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.589,12	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.548,96	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
Personalaufwendungen	43.933,47	45.000	44.600	45.100	45.500	46.000
5291000 Aufwendungen für den Umweltschutz	9.710,99	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710,99	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	53.644,46	60.000	57.100	57.600	58.000	58.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.770,46	-58.500	-55.600	-56.100	-56.500	-57.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.872,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,86	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ergebnis	-54.643,32	-62.600	-59.700	-60.200	-60.600	-61.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	46.617,57	45.000	44.600	0	45.100	45.500	46.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969,53	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.587,10	60.000	57.100	0	57.600	58.000	58.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.713,10	-58.500	-55.600	0	-56.100	-56.500	-57.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-55.713,10	-58.500	-55.600	0	-56.100	-56.500	-57.000

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

Beschreibung

Gestaltung der Zukunft unter Verknüpfung der Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales ohne den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Wurm, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Aufstellen von Leitlinien und Handlungsprogrammen mit dem Ziel der Zukunftsbeständigkeit und der nachhaltigen Entwicklung

Stellenplanauszug 2011

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.025,76	15.500	15.300	15.500	15.600	15.800
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.118,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.829,22	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Personalaufwendungen	18.973,04	19.600	19.400	19.600	19.800	20.000
5291000 Aufwand Lokale Agenda 21	9.034,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	28.007,55	32.100	31.900	32.100	32.300	32.500
Ergebnis	-28.007,55	-32.100	-31.900	-32.100	-32.300	-32.500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	19.898,40	19.600	19.400	0	19.600	19.800	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.199,64	32.100	31.900	0	32.100	32.300	32.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.199,64	-32.100	-31.900	0	-32.100	-32.300	-32.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.199,64	-32.100	-31.900	0	-32.100	-32.300	-32.500

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.469,83	226.800	225.600	215.600	215.600	215.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.911,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	229.142,08	251.800	329.600	220.600	220.600	220.600
Personalaufwendungen	127.035,13	139.100	142.500	143.600	145.100	146.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.587,40	163.000	153.500	102.000	101.500	113.500
Bilanzielle Abschreibungen	104.485,66	64.800	65.800	65.800	65.300	65.300
Transferaufwendungen	356.349,00	343.700	325.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	788.602,59	719.600	695.800	620.400	620.900	634.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.460,51	-467.800	-366.200	-399.800	-400.300	-413.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.730,80	232.500	222.900	219.500	219.600	219.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.730,80	232.500	222.900	219.500	219.600	219.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.760,80	-219.700	-210.100	-206.700	-206.800	-206.900
Ergebnis	-747.221,31	-687.500	-576.300	-606.500	-607.100	-620.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.148,62	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.708,55	226.800	225.600	0	215.600	215.600	215.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	99.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	6.354,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.211,54	251.800	329.600	0	220.600	220.600	220.600
Personalauszahlungen	125.655,89	136.800	138.800	0	139.900	141.400	142.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.487,05	233.000	173.500	0	102.000	101.500	113.500
Transferauszahlungen	331.600,00	321.100	325.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige Auszahlungen	6.499,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.242,85	699.900	646.300	0	550.900	551.900	565.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.031,31	-448.100	-316.700	0	-330.300	-331.300	-344.500
Erwerb von Sachanlagen	7.894,25	53.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.105,29	30.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.999,54	83.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-187.999,54	-83.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-618.030,85	-531.100	-330.700	0	-335.300	-336.300	-349.500

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

Beschreibung

Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Erträge durch Erstattung bereits getätigter Eigenleistungen für Gewerbegebiet Langes Feld	0,00	0	99.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	99.000	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.611,37	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	138,85	800	700	700	700	700
Personalaufwendungen	2.750,22	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	2.750,22	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.750,22	-3.500	95.500	-3.500	-3.600	-3.600
Ergebnis	-2.750,22	-3.500	95.500	-3.500	-3.600	-3.600

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	99.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	2.611,37	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,37	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.611,37	-2.700	96.200	0	-2.800	-2.900	-2.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.611,37	-2.700	96.200	0	-2.800	-2.900	-2.900

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Beschreibung

Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

N.N. - Schrage, Ahmed

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Stellenplanauszug 2011

1,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen	Einh.	Ist 2009	Ist 2010
Grundzahlen Veranstaltungen in der Stadthalle (Stand 2010: 30.09)	Anz.	120	129

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321001 Garderobengebühren	3.761,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Mieten und Pachten	58.041,35	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.041,35	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	61.802,35	85.000	75.000	65.000	65.000	65.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.653,73	79.300	77.900	78.700	79.500	80.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.354,72	11.500	11.000	11.100	11.200	11.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.818,25	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.613,87	14.800	14.700	14.800	15.000	15.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,38	0	0	0	0	0
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	108.445,95	114.100	113.900	115.000	116.200	117.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.446,38	15.000	14.500	10.000	10.000	10.000
5291000 Freiveranstaltungen	196,94	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 Gutachten Raumakustik	3.542,53	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,85	38.000	17.500	13.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.369,20	4.800	5.800	5.800	5.300	5.300
Bilanzielle Abschreibungen	36.369,20	4.800	5.800	5.800	5.300	5.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.812,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	333,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	160.146,40	165.900	146.200	142.800	143.500	144.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.344,05	-80.900	-71.200	-77.800	-78.500	-79.500
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -	6.970,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturförderung -	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5811003 Brandsicherheitswachen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	192.894,09	221.000	210.400	208.000	208.100	208.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.894,09	222.000	212.400	209.000	209.100	209.200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.894,09	222.000	212.400	209.000	209.100	209.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.924,09	-209.200	-199.600	-196.200	-196.300	-196.400
Ergebnis	-279.268,14	-290.100	-270.800	-274.000	-274.800	-275.900

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.148,62	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.779,54	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.931,66	85.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000
Personalauszahlungen	107.397,31	113.200	112.300	0	113.400	114.600	115.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,98	38.000	17.500	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Auszahlungen	6.499,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.018,20	160.200	138.800	0	135.400	136.600	137.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.086,54	-75.200	-63.800	0	-70.400	-71.600	-72.600
Erwerb von Sachanlagen	7.894,25	53.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.894,25	53.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.894,25	-53.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.980,79	-128.200	-75.800	0	-75.400	-76.600	-77.600

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten (Erl.)

7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0	0	7,9	53,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	53,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 71510201	0	0	-7,9	-53,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,9	-53,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71510201/7831000
 Jahresprogramm, zudem in 2011 Neumöblierung der Kegelbahn

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.

Beschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Stadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Stellenplanauszug 2011

nachrichtlich: 4,05 Vollzeit verrechnete Stellen (über den Zuschuss an Olpe Aktiv e.V.)

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.Olpe Aktiv e.V.	0,00	0	700	700	700	700
Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
5317000 Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	356.349,00	343.700	300.000	300.000	300.000	300.000
5317001 Einmaliger Zuschuss an Olpe-Aktiv zur Durchführung des Westfälischen Hansetages	0,00	0	25.000	0	0	0
Transferaufwendungen	356.349,00	343.700	325.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen	356.349,00	343.700	328.500	303.500	303.600	303.600
Ergebnis	-356.349,00	-343.700	-328.500	-303.500	-303.600	-303.600

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Transferauszahlungen	331.600,00	321.100	325.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.600,00	321.100	327.800	0	302.800	302.900	302.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.600,00	-321.100	-327.800	0	-302.800	-302.900	-302.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-331.600,00	-321.100	-327.800	0	-302.800	-302.900	-302.900

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Beschreibung

-technischer Bereich
Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke

-kaufmännischer Bereich
Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücken, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olpe, Vereine, Kindergärten

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Huckestein, Dieter - Sundermann, Bernd

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude

Stellenplanauszug 2011

0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.428,48	166.800	155.600	155.600	155.600	155.600
Sonstige ordentliche Erträge	20.911,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	167.339,73	166.800	155.600	155.600	155.600	155.600
Personalaufwendungen	15.838,96	18.200	18.100	18.100	18.100	18.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.401,55	125.000	136.000	89.000	88.500	100.500
Bilanzielle Abschreibungen	68.116,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	269.356,97	203.200	214.100	167.100	166.600	178.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.017,24	-36.400	-58.500	-11.500	-11.000	-23.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.836,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	-108.853,95	-46.900	-69.000	-22.000	-21.500	-33.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.929,01	166.800	155.600	0	155.600	155.600	155.600
Sonstige Einzahlungen	6.350,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.279,88	166.800	155.600	0	155.600	155.600	155.600
Personalauszahlungen	15.647,21	18.200	18.100	0	18.100	18.100	18.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.366,07	195.000	156.000	0	89.000	88.500	100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.013,28	213.200	174.100	0	107.100	106.600	118.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.733,40	-46.400	-18.500	0	48.500	49.000	36.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.105,29	30.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.105,29	30.000	2.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-143.105,29	-30.000	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-202.838,69	-76.400	-20.500	0	48.500	49.000	36.800

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	52.855,18	46.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.855,18	46.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Erträge	52.855,18	46.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	5.083,87	5.500	5.300	5.300	5.300	5.500
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	700	600	600	600	600
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	378,04	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.005,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Personalaufwendungen	6.467,64	7.400	7.000	7.000	7.000	7.200
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.182,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211018 Erneuerung Elektrowarmwasserspeicher Im Weierhohl 16-20	0,00	2.500	0	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	6.000
5211060 Erstellung Energieausweis	1.517,25	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.341,71	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.040,98	34.500	31.000	31.000	31.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.661,03	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Bilanzielle Abschreibungen	21.661,03	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	54.169,65	55.500	51.600	51.600	51.600	57.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314,47	-9.500	-17.100	-17.100	-17.100	-23.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.047,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis	-2.361,75	-14.500	-22.100	-22.100	-22.100	-28.300

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.165,34	46.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Sonstige Einzahlungen	238,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.404,04	46.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Personalauszahlungen	6.389,25	7.400	7.000	0	7.000	7.000	7.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,70	34.500	31.000	0	31.000	31.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.348,95	41.900	38.000	0	38.000	38.000	44.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.055,09	4.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-9.700
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.055,09	4.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-9.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	72.712,92	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.712,92	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	500,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	500,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.213,56	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.320,88	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5022000 Beiträge zu den Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	157,62	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	89,30	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	658,35	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	4.226,15	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211015 Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten im Objekt In der Wüste 4	3.190,52	0	0	0	0	0
5211017 Fenstererneuerung Friedrichstraße 24	0,00	0	7.500	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	0	0	6.000
5211060 Erstellung Energieausweis	1.898,05	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.007,23	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.696,66	29.000	42.500	35.000	35.000	41.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.534,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Bilanzielle Abschreibungen	6.534,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	36.457,58	40.200	53.800	46.300	46.300	52.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.755,98	68.800	55.200	62.700	62.700	56.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis	34.435,98	65.800	52.200	59.700	59.700	53.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.929,40	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
Sonstige Einzahlungen	500,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.430,04	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
Personalauszahlungen	4.174,98	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.364,48	29.000	42.500	0	35.000	35.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.539,46	33.800	47.400	0	39.900	39.900	45.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.890,58	75.200	61.600	0	69.100	69.100	63.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.877,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.877,75	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.877,75	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.987,17	75.200	61.600	0	69.100	69.100	63.100

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	19.803,42	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4461000 Vermietung Photovoltaikanlage	336,96	0	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.140,38	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	16.073,92	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.329,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.403,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.544,13	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	3.308,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	245,91	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	655,43	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	4.209,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.353,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211002 Sanierung Zufahrt Gebäude Am Schmitzenberg in Neuenkleusheim	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5211003 Sanierung Zufahrt und Stellplätze Kindergarten Lütringhausen	3.186,67	5.000	0	0	0	0
5211016 Rohrnetzsanierung Kindergarten Neuenkleusheim	3.071,59	0	0	0	0	0
5211020 Erneuerung Eingangstür (Anbau) KDG Oberveischede	0,00	5.000	0	0	0	0
5211022 Brandschutzmaßnahmen KG Wohnhausbereich KDG Oberveischede	0,00	0	10.000	0	0	0
5211050 Grundleitungsinspektion	6.012,24	0	0	0	0	0
5211051 Sanierung Grundleitungen	70.000,00	0	0	0	0	0
5211060 Erstellung Energieausweis	3.421,25	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.834,44	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.879,56	59.500	60.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.697,46	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Bilanzielle Abschreibungen	39.697,46	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen	176.786,88	104.000	104.500	64.500	64.500	64.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.242,75	-92.900	-93.100	-53.100	-53.100	-53.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.469,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.469,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis	-139.712,18	-94.900	-95.100	-55.100	-55.100	-55.100

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.114,27	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Sonstige Einzahlungen	5.604,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,94	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Personalauszahlungen	4.158,91	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.257,54	129.500	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.416,45	134.300	84.800	0	24.800	24.800	24.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.697,51	-123.200	-73.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-113.697,51	-123.200	-73.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Erläuterungen Finanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Teilfinanzplan 2011 sind Rückstellungen für die Kanalsanierung am Kindergarten Neuenkleusheim (20.000 EUR) enthalten.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	6,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	726,86	700	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	733,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	54,39	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	147,34	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	935,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211050 Grundleitungsinspektion	0,00	0	0	500	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,35	2.000	2.500	3.000	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	223,20	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	223,20	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.942,86	3.500	4.200	4.700	4.200	4.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216,00	-2.800	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-1.216,00	-3.300	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
Sonstige Einzahlungen	6,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,86	700	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	924,07	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,35	2.000	2.500	0	3.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,42	3.200	3.900	0	4.400	3.900	3.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981,56	-2.500	-3.200	0	-3.700	-3.200	-3.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-981,56	-2.500	-3.200	0	-3.700	-3.200	-3.200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01510402 KDG Neuenkleusheim-Bau eines 2.Rettungsweges

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	1,8	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01510402	0	0	-1,8	-30,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91501402 Neugestaltung der Aussenanlagen In der Wüste 4

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91501402	0	0	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 91501403 Straßenbauarbeiten zur Erstellung einer Zufahrt und der Stellplätze KDG. Lütringhausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91501403	0	0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-84,2	-30,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Huppcherhammer GmbH

Beschreibung

Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Huppcherhammer GmbH

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Stellenplanauszug 2011

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Huppcherhammer GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	600	700	700	700	700
Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
Ergebnis	0,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
Erwerb von Finanzanlagen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.000,00	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 005 Gewerbepark Huppcherhammer GmbH

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 91510501 Stammkapitaleinlage										
7843000 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91510501	0	0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.749,96	22.556.000	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.064,37	2.367.100	3.377.000	3.239.600	3.016.000	2.820.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.576,37	17.600	15.300	14.300	13.300	12.300
Sonstige ordentliche Erträge	4.922.641,89	1.505.300	1.521.600	1.521.600	1.521.600	1.521.600
Ordentliche Erträge	27.157.032,59	26.446.000	29.535.800	30.550.800	31.443.400	32.286.000
Personalaufwendungen	76.310,95	86.000	78.400	79.200	79.900	80.800
Transferaufwendungen	14.645.781,70	16.451.200	16.541.800	16.629.900	16.690.800	16.749.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.617,37	106.000	105.800	105.800	105.800	105.800
Ordentliche Aufwendungen	14.965.710,02	16.643.200	16.726.000	16.814.900	16.876.500	16.935.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.191.322,57	9.802.800	12.809.800	13.735.900	14.566.900	15.350.300
Finanzerträge	101.341,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	776.341,82	848.000	939.000	1.048.000	1.113.000	1.198.000
Finanzergebnis	-675.000,28	-840.900	-931.900	-1.040.900	-1.105.900	-1.190.900
Ordentliches Jahresergebnis	11.516.322,29	8.961.900	11.877.900	12.695.000	13.461.000	14.159.400
Ergebnis	11.516.322,29	8.961.900	11.877.900	12.695.000	13.461.000	14.159.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	23.059.282,93	22.556.000	24.621.900	0	25.775.300	26.892.500	27.932.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.335,00	2.367.100	3.000.000	0	3.000.000	2.800.000	2.600.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.573,37	17.600	15.300	0	14.300	13.300	12.300
Sonstige Einzahlungen	1.644.624,52	1.505.300	1.521.600	0	1.521.600	1.521.600	1.521.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.042,39	9.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.015.858,21	26.455.600	29.165.900	0	30.318.300	31.234.500	32.073.100
Personalauszahlungen	75.139,43	82.800	71.100	0	71.800	72.500	73.300
Transferauszahlungen	14.643.407,70	16.451.200	16.541.800	0	16.629.900	16.690.800	16.749.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	818.197,71	848.000	939.000	0	1.048.000	1.113.000	1.198.000
Sonstige Auszahlungen	987,08	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.537.731,92	17.388.000	17.557.700	0	17.755.500	17.882.100	18.026.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.478.126,29	9.067.600	11.608.200	0	12.562.800	13.352.400	14.046.900
Investitionszuwendungen	1.648.073,65	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Veräußerung von Finanzanlagen	3.474.285,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122.359,36	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Saldo der Investitionstätigkeit	5.122.359,36	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.992.300	1.807.800	0	1.549.900	1.419.600	224.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.992.300	1.807.800	0	1.549.900	1.419.600	224.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	943.415,70	930.000	985.000	0	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	943.415,70	930.000	985.000	0	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-943.415,70	1.062.300	822.800	0	518.900	341.600	-874.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.657.069,95	11.686.600	13.987.300	0	14.638.000	15.250.300	14.729.200

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstiger Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage), Darlehensverwaltung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche

Produktverantwortliche/r und stellv. Produktverantwortliche/r

Bär, Thomas - Tump, Christoph

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Stellenplanauszug 2011

1,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	27.620,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4012000 Grundsteuer B	3.179.201,66	3.175.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
4013000 Gewerbesteuer	7.570.534,95	8.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.938.502,00	8.406.800	8.408.200	8.940.500	9.450.100	9.884.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.416,00	1.179.900	1.199.200	1.231.500	1.256.100	1.287.500
4031000 Vergnügungssteuer	114.760,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4032000 Hundesteuer	61.508,64	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
4051000 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	956.206,00	1.095.300	995.000	1.033.800	1.066.800	1.090.300
Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.749,96	22.556.000	24.621.900	25.775.300	26.892.500	27.932.100
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.225.800	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.600.000
4111001 Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	141.300	0	0	0	0
4161201 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale für GWG und Festwerte	204.064,37	0	377.000	239.600	216.000	220.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.064,37	2.367.100	3.377.000	3.239.600	3.016.000	2.820.000
4311000 Verwaltungsgebühren	16.576,37	17.600	15.300	14.300	13.300	12.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.576,37	17.600	15.300	14.300	13.300	12.300
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	1.072.881,07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4511001 Konzessionsabgaben RWE Net AG	2.959,76	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4511002 Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	3.139,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511003 Konzessionsabgaben LLK	453.653,92	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4511004 Konzessionsabgabe Rheingas AG	5,52	100	100	100	100	100
4525000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	64.462,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.318.852,98	0	0	0	0	0
4565000 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	910,00	500	500	500	500	500
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.777,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.922.641,89	1.505.300	1.521.600	1.521.600	1.521.600	1.521.600
Ordentliche Erträge	27.157.032,59	26.446.000	29.535.800	30.550.800	31.443.400	32.286.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.446,50	10.800	39.000	39.400	39.800	40.200
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.340,64	56.700	25.300	25.600	25.800	26.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.012,83	4.300	1.900	1.900	1.900	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.955,58	11.000	4.900	4.900	5.000	5.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	555,40	3.200	7.300	7.400	7.400	7.500
Personalaufwendungen	76.310,95	86.000	78.400	79.200	79.900	80.800
5341000 Gewerbesteuerumlage	671.816,00	738.300	868.500	912.000	955.400	998.800
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	713.805,00	759.400	893.300	937.900	955.400	970.300
5371000 Krankenhausinvestitionsumlage	284.286,70	283.500	280.000	280.000	280.000	280.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5372000 Kreisumlage	12.975.874,00	14.670.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Transferaufwendungen	14.645.781,70	16.451.200	16.541.800	16.629.900	16.690.800	16.749.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	987,08	1.000	800	800	800	800
5441000 Steueraufwand	14.158,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000 Wertberichtigungen von Forderungen	215.057,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473100 direkte Wertberichtigung von Forderungen	214,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000 Zuführung zu Rückstellungen	13.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.617,37	106.000	105.800	105.800	105.800	105.800
Ordentliche Aufwendungen	14.965.710,02	16.643.200	16.726.000	16.814.900	16.876.500	16.935.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.191.322,57	9.802.800	12.809.800	13.735.900	14.566.900	15.350.300
4616000 Erträge aus Derivaten	30.936,96	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	48.871,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618001 Zinserträge Sonstige Ausleihungen	20.285,95	600	600	600	600	600
4630000 Stundungszinsen	669,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000 Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	577,90	500	500	500	500	500
Finanzerträge	101.341,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	686.993,99	688.000	659.000	688.000	703.000	738.000
5518001 Zinsen für Kassenkredite	53.762,33	150.000	270.000	350.000	400.000	450.000
5559000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	35.585,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	776.341,82	848.000	939.000	1.048.000	1.113.000	1.198.000
Finanzergebnis	-675.000,28	-840.900	-931.900	-1.040.900	-1.105.900	-1.190.900
Ordentliches Jahresergebnis	11.516.322,29	8.961.900	11.877.900	12.695.000	13.461.000	14.159.400
Ergebnis	11.516.322,29	8.961.900	11.877.900	12.695.000	13.461.000	14.159.400

Erläuterungen Ergebnisplan

Zu Steuern und ähnliche Abgaben/Umlagen:
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

4111000
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

4311000
Gebühren für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für der Olper Bäderbetriebe GmbH und dem Caritasverband für den Kreis Olpe gewährte Darlehen

5341000/5342000/5371000/5372000
Sh. Erläuterungen im Vorbericht (gelbe Seiten)

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	23.059.282,93	22.556.000	24.621.900	0	25.775.300	26.892.500	27.932.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.335,00	2.367.100	3.000.000	0	3.000.000	2.800.000	2.600.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.573,37	17.600	15.300	0	14.300	13.300	12.300
Sonstige Einzahlungen	1.644.624,52	1.505.300	1.521.600	0	1.521.600	1.521.600	1.521.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.042,39	9.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.015.858,21	26.455.600	29.165.900	0	30.318.300	31.234.500	32.073.100
Personalauszahlungen	75.139,43	82.800	71.100	0	71.800	72.500	73.300
Transferauszahlungen	14.643.407,70	16.451.200	16.541.800	0	16.629.900	16.690.800	16.749.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	818.197,71	848.000	939.000	0	1.048.000	1.113.000	1.198.000
Sonstige Auszahlungen	987,08	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.537.731,92	17.388.000	17.557.700	0	17.755.500	17.882.100	18.026.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.478.126,29	9.067.600	11.608.200	0	12.562.800	13.352.400	14.046.900
Investitionszuwendungen	1.648.073,65	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Veräußerung von Finanzanlagen	3.474.285,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122.359,36	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Saldo der Investitionstätigkeit	5.122.359,36	1.556.700	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.992.300	1.807.800	0	1.549.900	1.419.600	224.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	1.992.300	1.807.800	0	1.549.900	1.419.600	224.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	943.415,70	930.000	985.000	0	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	943.415,70	930.000	985.000	0	1.031.000	1.078.000	1.098.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-943.415,70	1.062.300	822.800	0	518.900	341.600	-874.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.657.069,95	11.686.600	13.987.300	0	14.638.000	15.250.300	14.729.200

Erläuterungen Finanzplan

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 71610101 Allg. Investitionspauschale (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	781,2	701,1	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	781,2	701,1	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0
Saldo I 71610101	0	0	781,2	701,1	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0
I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	797,8	786,3	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	797,8	786,3	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0
Saldo I 71610102	0	0	797,8	786,3	786,3	0,0	786,3	786,3	786,3	0,0
I 71610103 Sportpauschale (Erl.)										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	69,0	69,3	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,0	69,3	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Saldo I 71610103	0	0	69,0	69,3	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
I 71610105 Veräußerung RWE-Gas Aktien										
6842000 Veräuß.nicht börsgeh.Aktien	0	0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71610105	0	0	3.474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	5.122,4	1.556,7	1.556,3	0,0	1.556,3	1.556,3	1.556,3	0,0

Erläuterungen Investitionen

I71610101/6811000

Die allg. Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt.

I71610102/6811000

Schüleranzahlbezogene Zuweisung.

I71610103/6811000

Einwohnerzahlbezogene Zuweisung.

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

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
			insg.	mit Zulage	darunter ausge-sondert			
	Wahlbeamte							
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1		
2	Erster Beigeordneter	A 16	1		1	1		
3	Beigeordneter	A 15	1		1	1		
	Höherer Dienst							
4	Städt. Verwaltungsrat	A 13	1		1	1		
5	Stadtbaurat	A 13	1		1	1		
	Gehobener Dienst							
6	Stadtoberamtsrat	A 13	4		4	4		
7	Stadtsamtsrat	A 12	3		2	2		
8	Stadtbauamtsrat	A 12	1		1	1		
9	Stadtsamtmann	A 11	3		4	4		
10	Stadtoberinspektor	A 10	2,65		2,65	2,65		
	Mittlerer Dienst							
11	Stadtsamtsinspektor	A 9	3	1	3	3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
12	Stadthauptsekretär	A 8	2		2	2		
13	Stadtobersekretär	A 7	2		2	2		
14	Stadtssekretär	A 6	1		1	1		
	insgesamt		26,65	1	26,65	26,65		
				3				

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	13	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	2	1	1	
4	Archivar	11	1	1	1	
5	Bauingenieure	11	3	4	4	
6	Stadtplaner	11	1	1	1	
7	Verwaltungsangestellter	11	2	2	2	
8	Bauingenieure	10	1	1	1	
9	Bibliothekarin	10	1	1	1	
10	Musikschulleiter	10	1	1	1	
11	Stadtplanerin	10	1	1	1	
12	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
13	Verwaltungsangestellte	10	8	8	8	
14	Archivangestellte	10	1	1	1	
15	Touristikfachkraft	10	1	1	1	
16	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9	2	2	2	
17	Verwaltungsangestellte	9	9	9	8	
18	Baustellenkoordinator	9	1	1	1	
19	Bautechniker	9	3	3	3	
20	Brandschutztechniker	9	1	1	1	
21	Gärtnermeister	9	1	1	1	
22	Vorzimmer	9	1	1	1	
23	Sozialarbeiterin	9	1	0,65	0,65	
	Übertrag		45	44,65	43,65	

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	Übertrag		45	44,65	43,65	
24	Hausmeister	8	1	1	1	
25	Hauswirtschafterin	8	0	1	0,6	
26	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
27	Verwaltungsangestellte	8	8,5	9,5	9,3	Eine halbe Stelle umfaßt hiervon ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
28	Arbeiter	7	1	1	1	
29	Verwaltungsangestellte	6	12	11,5	10,3	
30	Hausmeister	6	2	2	2	
31	Schulhausmeister	6	3	3	3	
32	Arbeiter	6	20,85	20	20	
33	Verwaltungsangestellte	5	13	14,5	14,25	
34	Schulhausmeister	5	4	4	4	
35	Arbeiter	5	8,5	7,85	6,85	
36	Politessen	3	1,5	1,5	1	
37	Arbeiter	3	0,5	0,5	0,5	
38	Putzhilfe	2	11,8	13,3	13,2	
39	Küchenhilfskraft	1	0	0,5	0,5	
40	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	8	8	7,7	
41	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		142,65	145,8	140,85	

Stellenübersicht 2011						
Teil B: Beurlaubte Dienstkräfte						
Beamte						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2011	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte 2010	Beurlaubte Beamtinnen / Beamte am 30.06.2010	Erläuterungen
1	Stadtobersekretäre	A 7	1	1	1	
	insgesamt		1	1	1	
tariflich beschäftigte						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgr.	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2011	Beurlaubte tariflich Beschäftigte 2010	Beurlaubte tariflich Beschäftigte am 30.06.2010	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellte	9	1,91	1,83	1,91	
2	Musikschullehrerin	9	0,11	0	0	
4	Verwaltungsangestellte	8	2,75	2,06	2,75	
5	Verwaltungsangestellte	6	0,98	1,22	1,18	
6	Verwaltungsangestellte	5	2,36	2,36	2,36	
7	Bibliothekarsgehilfin	5	1	1	1	
	insgesamt		9,11	8,47	9,2	

Stellenübersicht 2011						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
Beamte zur Anstellung						
Lfd.Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
1	Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
	insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Fachangestellte /Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	3	3	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
	insgesamt		7	7	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2009



Aktivseite	31.12.2009		31.12.2008		Passivseite	31.12.2009		31.12.2008	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen	240.329.303,01		241.237.471,62		1. Eigenkapital	115.400.181,53		119.663.637,68	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1. Allgemeine Rücklage				
1.2. Sachanlagen		47.704,34			1.2. Sonderrücklagen		110.971.276,72		110.971.276,72
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		8.692.360,96		9.725.623,00
1.2.1.1. Grünflächen					1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-4.263.456,15		-1.033.282,04
1.2.1.2. Ackerland									
1.2.1.3. Wald, Forsten									
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke									
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen									
1.2.2.2. Schulen									
1.2.2.3. Wohnbauten									
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude									
1.2.3. Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
1.2.3.2. Brücken und Tunnel									
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen									
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden									
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									
1.3. Finanzanlagen									
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen									
1.3.2. Beteiligungen									
1.3.3. Sondervermögen									
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens									
1.3.5. Ausleihungen									
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen									
1.3.5.2. an Beteiligungen									
1.3.5.3. an Sondervermögen									
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen									
2. Umlaufvermögen	41.398.119,31		10.692.877,35		4. Verbindlichkeiten	32.754.850,11		34.767.055,84	
2.1. Vorräte					4.1. Anleihen				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1.2. Geleistete Anzahlungen					4.2.1. von verbundenen Unternehmen				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.2.2. von Beteiligungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4.2.3. von Sondervermögen				
2.2.1.1. Gebühren					4.2.4. vom öffentlichen Bereich				
2.2.1.2. Beiträge					4.2.5. vom privaten Kreditmarkt				
2.2.1.3. Steuern					4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen					4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen					4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich					4.7. Sonstige Verbindlichkeiten				
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich									
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen									
2.2.2.4. gegen Beteiligungen									
2.2.2.5. gegen Sondervermögen									
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände									
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4. Liquide Mittel									
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136.237,22		863.393,81		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.954.959,85		2.878.087,76	
Bilanzsumme	246.970.605,23		252.793.742,78		Bilanzsumme	246.970.605,23		252.793.742,78	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
622	622	0	0	0	0
Summe: 622	622	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.547	1.417	222	--	--

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 2011
		2011 EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.088	• Erl. sh. Unten
2	UCW	4.320	4.320	5.843	
3	SPD	3.600	3.600	3.737	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3.120	3.120	2.887	
5	FDP	2.880	2.880	565	
		<u>22.320</u>	<u>22.320</u>	<u>21.120</u>	

Erläuterung:

Fraktion	Mitglieder	Grundbetrag EUR	Sockelbetrag EUR	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR) EUR	insgesamt mtl. EUR	insgesamt jährlich EUR
CDU	20	100	200	400	700	8.400
UCW	8	100	100	160	360	4.320
SPD	5	100	100	100	300	3.600
Bündnis 90/Die Grünen	3	100	100	60	260	3.120
FDP	2	100	100	40	240	2.880

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500,00	500,00	--		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--		
6. Sonstiges	--	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen	
		Vorjahr 2010 EUR				
1	2	3	4	5		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--			
6. Sonstiges	--	--	--			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	3		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR	
4. Bereitstellung einer Büroustattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--			
6. Sonstiges	--	--			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	--	Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroustattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	150,00	150,00	--		Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroustattung					
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--		
6. Sonstiges					
	--	--	--		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öff. Sonderechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.925	16.960	17.780
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	7.386	12.152
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	4.190	3.773	3.200
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177	1.600	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	7	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.455	12.690	6.510
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.755	42.416	41.249
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
-übernommene Bürgschaften	15.560	21.120	20.760

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 01.01.2009		110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	8.692.360,96 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0,00 €
=	Eigenkapital 01.01.2009	119.663.637,68 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2009	-4.263.456,15 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2009	115.400.181,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2010	-8.471.490,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2010	106.928.691,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2011	-4.377.920,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2011	102.550.771,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2012	-3.048.920,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2012	99.501.851,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2013	-3.459.120,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2013	96.042.731,53 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Fehlbetrag 2014	-2.996.820,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2014	93.045.911,53 €

Lagebericht der Stadtwerke Olpe GmbH zum Geschäftsjahr 2009

Energiapolitische Entwicklung

Klimaschutz und Netzausbau, Elektromobilität und Unbundling gehörten zu den beherrschenden Energiethemen des Jahres 2009, das auch das Ende der großen Koalition in Berlin brachte.

Eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bescherte zum 1. Januar den Anlagenbetreibern höhere Fördersätze für die Nutzung von Wind- und Solarenergie, Bioenergie und Geothermie. Schon zum Jahresende sollten die geänderten politischen Verhältnisse eine gegenläufige Tendenz ankündigen. Das Europäische Parlament beschloss im April das dritte Energiebinnenmarktpaket. Ein zentraler Punkt dabei ist das Unbundling der Netze, für das nun – nach langen Diskussionen – auch ein sogenannter „dritter Weg“ mit der Einsetzung eines unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers („Independent Transmission Operator“, ITO) erlaubt wurde.

Unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit beschäftigte sich auch die alte Bundesregierung mit dem Thema Stromnetze: Im Mai beschloss der Bundestag das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), das den Netzausbau auf der Höchstspannungsebene beschleunigen soll. Ziel ist es, neue Transportmöglichkeiten von den Erzeugungsschwerpunkten der Windkraft im Norden zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden Deutschlands zu schaffen und gleichzeitig den europäischen Stromwettbewerb durch zusätzliche Übertragungskapazitäten weiter ankurbeln.

Ein Energiethema, das schon 2008 auf der Bühne erschien, beschäftigte auch 2009 im großen Stil Presse, Experten und Verbraucher: Elektroautos. Die Bundesregierung beschließt – wenige Wochen vor ihrer Abwahl – den „Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“ mit dem Ziel, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen und das Land so zum „internationalen Leitmarkt für Elektromobilität“ zu entwickeln.

Im September tritt das auf EU-Ebene beschlossene Aus für die Glühbirne schlagartig ins öffentliche Bewusstsein: Der Verkaufsstopp für 100-Watt-Birnen führt im Vorfeld zu Hamsterkäufen.

Die Strompreise stiegen zum Jahresbeginn 2009 im Bundesdurchschnitt um rund sieben Prozent. Damit beliefen sich die monatlichen Stromkosten für einen Drei-Personen-Musterhaushalt nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und

Wasserwirtschaft (BDEW) Mitte 2009 auf rund 67 Euro. Die staatliche Belastung durch Steuern und Abgaben machte unverändert rund 40 Prozent aus. Zweifel an der Versorgungssicherheit, die Preisentwicklung sowie die Alternative Wärmepumpen sorgten erstmals für einen Einbruch des Erdgasanteils bei der Beheizung von Neubauten. Im Jahr 2009 wurden Vorjahreszahlen veröffentlicht, wonach schon 2008 nur noch 58,4 Prozent der Neubauwohnungen mit Erdgas beheizt wurden – der niedrigste Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Pkw-Sektor allerdings dürfte es vorerst noch nicht dazu kommen, dass der neue Elektroantrieb dem Erdgasmotor den Rang streitig macht: Im September 2009 wurden insgesamt 85.000 zugelassene Erdgasfahrzeuge gezählt, rund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH

Auch im Jahr 2009 waren die Beschaffungskosten für Strom und Gas der prägende Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Olpe GmbH. Bei den Beschaffungskosten für Erdgas hat sich im Jahr 2009 zum Einen der mit günstigeren Einkaufsbedingungen für den Erdgasbezug verbundene Erdgasliefervertrag mit der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH und zum anderen die stark gefallen Heizölpreise, die sich durch die Preisbindung des Erdgases an den Heizölpreis positiv ausgewirkt haben, bemerkbar gemacht. Die Abgabepreise für Erdgas konnten zum 01.01.2009, 01.04.2009 und zum 01.07.2009 um insgesamt netto 1,59 Ct/kWh gesenkt werden.

Da im Strommarkt die Beschaffung für 2009 bereits im Jahr 2008 abgeschlossen war, wirkten sich die fallenden Rohstoffpreise hier im Jahr 2009 noch nicht aus. Die Stromtarife mussten daher aufgrund der Erhöhung der Bezugspreise um netto 1,45 ct/kWh angehoben werden. Die Wasserabgabepreise konnten im Jahr 2009 stabil gehalten werden.

Mit attraktiven Tarifen und Sondervertragsangeboten sowie dem Kundenservice vor Ort konnte die Zufriedenheit der Kunden weiter gestärkt werden. Dies weiterhin zu erreichen, ist im weiter steigenden Wettbewerb ein wichtiges Ziel der Stadtwerke Olpe GmbH.

Geschäftsbereiche Energie, Wasser und sonstige Aktivitäten

Strom

Im Geschäftsjahr 2009 wurden in das Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH, mit einer Länge von 150,3 km, 3.840 Hausanschlüssen und 8.468 Zählern, inklusive Durchleitung 45.610 MWh (VJ 46.009 MWh) Strom eingespeist, darunter 553 MWh durch KWK-Anlagen und 133 MWh aus Photovoltaikanlagen im Rahmen des EEG.

Der Stromabsatz incl. Eigenverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr (39.307 MWh) auf 37.922 gesunken. Drittlieferanten haben 6.247 MWh durchgeleitet (VJ 5.173 MWh). Dies entspricht einer Steigerung um 20,76 %.

Durch die Steigerung der Bezugskosten für 2009 um 15,15% bedingt, mussten die Allgemeinen Tarife um netto 1,45 Ct/kWh zum 01.01.2009 angehoben werden. Die Gesamterlöse in der Stromversorgung stiegen um 6,2 % auf 6,8 Mio. €.

Erdgas

Die Erdgasbezugsmenge im Jahr 2009 lag mit 220.764 MWh um 1,76 % unter der Menge von 2008 (224.730 MWh). Das Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH verfügt über eine Länge von 160,83 km, 4.271 Hausanschlüsse und 5.652 Zähler.

Die Stadtwerke Olpe GmbH belieferten Tarif- und Sonderkunden mit 213.184 MWh (VJ 224.370 MWh), von denen 154.023 MWh an Haushalts- und Kleingewerbekunden (VJ 160.520 MWh), 43.221 MWh an Sonderkunden (VJ 47.616 MWh) und 15.940 MWh (VJ 16.234 MWh) an öffentliche Einrichtungen abgegeben wurden. Bedingt durch die Reduzierung des Absatzes um 4,99 % sowie die Preissenkungen des Jahres 2009 wurden Umsatzerlöse von 9,7 Mio. € (VJ 11,4 Mio. €) erzielt.

Nahwärme

Mit einem Erdgaseinsatz von 1,6 Mio. kWh wurden im Jahr 2009 in 28 Gebäuden 183 Wohneinheiten mit Nahwärme versorgt. Konform mit der Anpassung der Erdgaspreise wurden auch die Preise für Nahwärme gesenkt. Die Umsatzerlöse betrugen unverändert 152 T€.

Wasser

19.036 Olper Bürgerinnen und Bürger wurden im Geschäftsjahr 2009 von der Stadtwerke Olpe GmbH mit 1,05 Mio. cbm Wasser versorgt. Die Stadtwerke Olpe

GmbH konnte in dem Leitungsnetz, das über eine Länge von 172,93 km, 4.535 Hausanschlüsse und 5.644 Zähler verfügt, Umsatzerlöse von 2,2 Mio. € erzielen.

Investitionen

Die Stadtwerke Olpe GmbH hat im Geschäftsjahr 2009 392 T€, von denen 21 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände und 371 T€ auf Sachanlagen entfielen, in das Strom-, Gas- und Wassernetz investiert.

Erfolgslage

Im Geschäftsjahr 2009 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,16 Mio. € (VJ Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,93 Mio. €) erwirtschaftet werden. Die Umsatzerlöse sind um 1,3 Mio. € (6,23 %) gegenüber dem Vorjahr auf 19,3 Mio. € gesunken.

Korrespondierend ist auch der Materialaufwand mit 13,18 Mio. € geringer als im Vorjahr (./. 7,5 %). Die Absenkung kommt vornehmlich durch die gesunkenen Beschaffungskosten für Erdgas und die geringeren Absatzmengen zu Stande.

Die Personalkosten sind auf Grund von Tarifsteigerungen auf 1,93 Mio. € (VJ 1,84 Mio. € gestiegen).

Die Abschreibungen lagen mit 0,6 Mio. € um ca. 10 % unter dem Wert des Jahres 2008.

Bedingt durch das geringe Zinsniveau sank das Zinsergebnis deutlich um 61 T€ auf 17 T€ (VJ 78 T €). Es resultiert aus Festgeldern sowie aus der kurzfristigen Mittelbereitstellung an das Tochterunternehmen Olper Bäderbetriebe GmbH. Die Verlustübernahme betrug mit 1,7 Mio. € 8,38 % weniger als im Jahr 2008.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 1,28 Mio. € auf 1,99 Mio. €. Im Vorjahr enthielt diese Position eine Zuführung zur Rückstellung für energiewirtschaftliche Risiken in Höhe von 1,26 Mio. €. Die Konzessionsabgabe nahm mit 1,1 Mio. € die größte Einzelposition ein. Sie wurde voll erwirtschaftet. Zusammen mit der Übernahme der Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH hat die Stadtwerke Olpe GmbH den Haushalt der Stadt Olpe im vergangenen Jahr mit insgesamt 2,8 Mio. € entlastet.

Mitarbeiter

Wir danken an dieser Stelle allen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten Leistungen. Um sie für ihre zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren, hat die Stadtwerke Olpe GmbH weiter in die Mitarbeiter investiert.

Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Risikomanagement

Das Risikomanagement hat das Ziel, frühestmögliche Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor.

Um Maßnahmen zur Risikominimierung treffen zu können, wurde auch im Jahr 2009 das Risikomanagement der Stadtwerke Olpe GmbH permanent betrieben.

Wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasmarkt sowie das Risiko, die Kosten der Netze durch die im Rahmen der Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze abgesenkten Erlösobergrenzen nicht mehr decken zu können sind neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken besonders zu erwähnen. Darüber hinaus besteht ein latentes Risiko darin, die Verluste als Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH nicht mehr bedienen zu können.

Entwicklungen, die im Sinne des KonTraG bestandsgefährdend sein könnten oder geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, waren für 2009 und sind auch für 2010 nach unserer Einschätzung nicht zu erkennen.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2008 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1985 in der Fassung der letzten Änderung vom 14. April 2000 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbsteuerliche Organschaft.

Ausblick

Das aktuelle Jahr 2010 wird durch die weiter steigende Wettbewerbsintensität sowohl im Erdgas- als auch im Stromsektor geprägt. Der Grundversorgungstarif Strom konnte zum 01.01.2010 auf Grund gesunkener Bezugskosten reduziert werden. Allerdings hat sich der Trend auf dem Ölmarkt gedreht, so dass die Preise hier wieder gestiegen sind, was zu gestiegenen Bezugskosten für Erdgas führt. Eine Weitergabe der Bezugskostensteigerungen an die Kunden und somit die Anhebung des Grundversorgungstarifs für Erdgas zum 01.01.2010 und zum 01.04.2010 waren unumgänglich.

Die Wasserabgabepreise konnten zum 01.01.2010 stabil gehalten werden.

Eine langfristige Bindung der Haushalts- und Gewerbekunden, welche durch zusätzliche Angebote und individuelle Preisgestaltungen möglich ist, und die Zufriedenheit der Kunden bleiben weiterhin das oberste Gebot.

Ein Rückgang der Erlöse aus Netznutzung ist im Erlöspfad der Anreizregulierung vorgegeben. Um die Kosten der Netzführung weiterhin decken zu können, ist es notwendig, die Möglichkeiten der Kostenreduzierung weiter auszuschöpfen.

Im Rahmen des Vertriebsverbundes BIGGE-Energie wollen wir in Zusammenarbeit mit den Partnern Stadtwerke Attendorn GmbH und LLK GmbH die Zufriedenheit der Kunden stärken. Um die Synergien besser nutzen zu können, wollen wir diese Zusammenarbeit weiter ausbauen und so die Marktposition als lokale Versorgungsunternehmen auch im steigenden Wettbewerb behaupten und die Chancen des Wettbewerbs nutzen. Für das Wirtschaftsjahr 2010 erwarten wir daher insgesamt eine verglichen mit 2009 stabile Ertragslage.

Die Stadtwerke Olpe GmbH rechnet mit leicht sinkenden Verlusten des Tochterunternehmens Olper Bäderbetriebe GmbH und der sich aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages resultierenden Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH.

Die derzeit stattfindende Betriebsprüfung des Finanzamtes ist noch nicht abgeschlossen.

Olpe, im Juni 2010

Stadtwerke Olpe GmbH

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Passiva	31.12.2009	31.12.2008
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	193.469,00	227.985,00	I. Gezeichnetes Kapital	3.988.076,67	3.988.076,67
II. Sachanlagen	4.740.087,98	4.922.713,46	II. Kapitalrücklage	2.329.295,59	2.329.295,59
III. Finanzanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.725.491,06	2.725.491,06
1.	3.051.129,18	3.051.129,18	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.463.541,31	-1.532.397,23
	7.984.686,16	8.201.827,64	V. Jahresüberschuss	157.229,86	-931.144,08
B. Umlaufvermögen				6.736.551,87	6.579.322,01
I. Vorräte			B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen	740.074,48	724.241,51
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	282.716,73	284.270,06	C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.050.473,00	1.230.209,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.921.490,01	1.904.736,63
1.	1.153.330,00	2.569.320,31	D. Rückstellungen		
2.	1.269.698,30	286.819,19	1. Sonstige Rückstellungen	1.921.490,01	1.904.736,63
3.	185.955,77	171.398,15	E. Verbindlichkeiten		
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.608.984,07	3.027.537,65	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.376,81	2.458.449,38
	4.292.010,01	2.778.439,10	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	104.383,76	25.772,95
	7.183.710,81	6.090.246,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522.307,71	465.329,96
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.093.594,32	913.153,37
	854,99	9.140,39	-- davon aus Steuern € 132.570,60 (i.Vj. € 152.827,29)		
	15.169.251,96	14.301.214,84	--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 748,52 (i.Vj. € 834,11)		
	15.169.251,96	14.301.214,84		4.720.662,60	3.862.705,66
	15.169.251,96	14.301.214,84		15.169.251,96	14.301.214,84

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	21.219.364,33		22.585.043,24	
abzüglich Energiesteuern	./.	<u>1.912.300,75</u>	./.	<u>1.997.890,65</u>
Umsatzerlöse ohne Stromsteuer		19.307.063,58		20.587.152,59
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		61.574,87		<u>94.437,90</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		202.762,14		<u>234.798,30</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.853.901,49		13.745.089,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>323.757,98</u>		<u>503.753,63</u>	
		13.177.659,47		<u>14.248.843,07</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.507.103,67		1.439.167,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	418.566,98		402.425,04	
--davon für Altersversorgung				
€ 118.754,59 (i.Vj. € 114.169,94)				
		<u>1.925.670,65</u>		<u>1.841.592,04</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		609.449,52		<u>678.596,63</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.072.881,07		1.110.181,07	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>926.177,38</u>		<u>2.170.701,43</u>	
		1.999.058,45		<u>3.280.882,50</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
-- davon aus verbundenen Unternehmen				
€ 2.981,09 (i.Vj. € 17.152,61)				
		19.236,87		<u>92.550,12</u>
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.688.344,28		<u>1.842.819,34</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.547,31		14.334,15
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>188.907,78</u>		<u>-898.128,82</u>
12. Sonstige Steuern		<u>31.677,92</u>		<u>33.015,26</u>
13. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>157.229,86</u>		<u>-931.144,08</u>
14. Verlustvortrag		<u>-2.463.541,31</u>		<u>-1.532.397,23</u>
15. Bilanzverlust		<u><u>-2.306.311,45</u></u>		<u><u>-2.463.541,31</u></u>

Lagebericht 2009 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Der ständige Wandel, dem die Freizeitbranche unterliegt, macht es immer wieder notwendig, die Aktivitäten und Angebote zu überprüfen und den Wünschen und Bedürfnissen der Gäste anzupassen. Dabei stehen die Zufriedenheit der Gäste und die Gewinnung von Neukunden stets im Mittelpunkt.

Nach der Umgestaltung des Freizeitbades Olpe zu einer modernen Sport- und Freizeiteinrichtung, die im Jahr 2008 mit dem Umbau des Freibades abgeschlossen werden konnte, bietet die Olper Bäderbetriebe GmbH Angebote, die die Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit für die Gäste sinnvoll und immer wieder neu verbinden. Die Olper Bäderbetriebe GmbH bietet mit den vielfältigen Angeboten im Freizeit- und Erholungsbereich Qualität, Abwechslung und Vielfalt, was sich in steigenden Besucherzahlen und der Zufriedenheit der Kunden widerspiegelt.

Um die Abwasserbelastung zu reduzieren und zudem Kosten der Wasseraufbereitung zu verringern, wurde im Jahr 2009 weiter investiert und eine Umkehrosmose-Filtrationsanlage in Betrieb genommen.

2. Besucherzahlen

Im Freizeitbad Olpe konnten im Jahr 2009 insgesamt 279.344 Gäste begrüßt werden. Das Hallenbad nutzten 192.452 Badegäste sowie 21.390 Schüler und 13.474 Vereinsmitglieder.

Entspannung und Wohlbefinden fanden auch die 40.946 Gäste der Saunalandschaft. Damit konnten nochmals mehr Gäste als im Vorjahr (40.519) verzeichnet werden.

Das im Jahr 2008 neu gestaltete Freibad wurde sehr gut angenommen. 11.082 Gäste nutzten ausschließlich das

Freibadangebot. Viele Gäste nahmen in den Sommermonaten die Angebote des gesamten Freizeitbades in Anspruch und nutzten konnten so neben dem Freibad auch die Einrichtungen des Hallenbades.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bei einer Bilanzsumme am 31.12.2009 von 9 Mio. € umfasst das Anlagevermögen 8,4 Mio. €, von denen 5,8 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 2,3 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Das Umlaufvermögen beträgt 0,7 Mio. €, im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,6 Mio. €).

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2009 betrugen 1,425 Mio. €, die sonstigen betrieblichen Erträge 0,167 Mio. €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,7 Mio. €, der Personalaufwand auf 1,1 Mio. €, der Materialaufwand betrug 0,9 Mio. € und die übrigen Aufwendungen 0,4 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH verringerte sich auf 1,69 Mio. € (VJ 1,84 Mio. €).

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) Vorschriften erlassen, die dazu beitragen sollen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Daher nutzt die Olper Bäderbetriebe GmbH ein Risikomanagement- und Früherkennungssystem, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

So sollen durch frühzeitiges Erkennen von Risiken, die potenziell die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefährden, Reaktionszeiträume ermöglicht werden.

Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist Betreiber eines Blockheizkraftwerkes und ist somit technisch und wirtschaftlich mit

der Stadtwerke Olpe GmbH verbunden, so dass die Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH auch steuerlich bei der Stadtwerke Olpe GmbH anzuerkennen sind.

Weiterhin ist das Ziel des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu halten und gleichzeitig den Auftrag der Daseinsvorsorge für die Olper Bevölkerung zu erfüllen. Der Rückgang von Kunden/Gästen, sowohl auf Schul- und Vereinsseite als auch bei öffentlichen Besuchern ist dabei eines der großen Risiken.

5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Olper Bäderbetriebe GmbH sind eine Einrichtung für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem Gebiet des Sports bzw. der Erholung gemäß § 107 Abs. 2 Ziff. 2 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO).

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1997 festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2009 mit den Schwerpunkten:

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggensee“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Betrieb der Minigolfanlage am Obersee,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants und des „Bigge-Pavillons“

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Um die notwendige Wärmeversorgung des Freizeitbades Olpe technisch aktuell zu erhalten sowie die Möglichkeiten der Wasseraufbereitung zu verbessern und damit die Betriebskosten weiter reduzieren zu können, sind weitere Investitionen notwendig. Diese und weitere Investitionen, die die Attraktivität des Freizeitbades erhalten sowie die kundenorientierte Ausrichtung tragen dazu bei, dass mit dem Freizeitbad am Obersee die Olper Bäderbetriebe GmbH neben den vielzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung bestehen kann. Die derzeit stattfindende Betriebsprüfung des Finanzamtes ist noch nicht abgeschlossen.

Olpe, Juni 2009

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	P a s s i v a	
	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A k t i v a		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	11.691,00	17.721,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	5.804.152,27	6.067.142,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.238.292,00	2.297.054,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.258,73	383.588,73
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Warenbestand	3.398,19	5.294,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.932,50	23.593,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	522.307,71	465.329,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	94.922,62	81.359,89
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand	51.323,49	34.140,19
Guthaben bei Kreditinstituten	11.713,55	13.658,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	9.053.992,06	9.388.882,98
	9.053.992,06	9.388.882,98
P a s s i v a		
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	51.129,18	51.129,18
Kapitalrücklagen	3.000.000,00	3.051.129,18
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.969,00	23.885,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.752.222,11	6.052.822,11
2. Erhaltene Anzahlungen	143.045,80	137.104,77
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.237,06	61.048,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.388,91	62.892,94
-- davon aus Steuern	€ 9.067,58 (i.Vj.: € 8.866,75)--	
-- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 1.173,01 (i.Vj.: € 12.873,57)--	
	9.984.893,88	10.308.667,82
	9.984.893,88	10.308.667,82

0,00 JA 2009
0,00 JA 2008

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009	2009	2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.424.937,75	1.393.951,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		167.353,19	141.605,67
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	601.251,44		695.290,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>284.183,17</u>	885.434,61	420.584,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	857.366,49		775.707,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	253.698,90		224.307,47
-- davon für Altersversorgung:			
€ 65.130,81 (i.Vj. € 59.021,49)		<u>1.111.065,39</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		677.784,30	636.608,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		349.153,17	359.211,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.546,31	14.036,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		242.848,46	265.092,53
-- davon an verbundene Unternehmen:			
2.981,09 € (i.Vj. € 17.152,61)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.672.448,68</u>	<u>-1.827.209,36</u>
10. Sonstige Steuern		15.895,60	15.609,98
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.688.344,28	1.842.819,34
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

I. ÖFFENTLICHE ZWECKSETZUNG

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist durch Vertrag vom 19. Dezember 1985 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Olpe erfolgte am 27. Januar 1986 unter der Nr. HRB 328.

Einziger Gesellschafter ist die Stadt Olpe. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2009 932.596,39 €.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaftstätigkeit ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Olpe durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel und das Gewerbe einschl. Fremdenverkehrsgewerbe.

Diesem Zweck dienen vorrangig:

- Ansässige und anzusiedelnde Unternehmen auf dem Gebiet der Technologie, der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Förderungs- mittel zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Stadt Olpe für die Ansiedlung von Unternehmungen zu betreiben,
- die Durchführung von Messe- und Marktveranstaltungen,
- Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

Die Wirtschaftsförderung durch die Gesellschaft erfolgt vornehmlich durch:

- Informations- und Kontaktvermittlung,
- Existenzgründerberatung,
- Finanzierungsberatung von Investoren,
- Betreuung der heimischen Wirtschaft,
- Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung,
- Vorbereitungen von Ausstellungen, Märkten und Stadtfesten.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafter gem. § 3 des Gesellschaftervertrages ist die Stadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2009 folgende Personen an:

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates bis 30.11.2009**
Herr Peter Gummersbach

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 1.12.2009**
Herr Markus Bröcher

- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Horst Müller

- **Mitglieder des Aufsichtsrates bis 30.11.2009**
Herr Bernd Knaebel
Herr Marco Kieserling
Herr Frank Kreinberg
Herr Volker Reichel
Herr Berthold Schleime
Herr Markus Schulte

- **Mitglieder des Aufsichtsrates ab 1.12.2009**
Herr Bernd Knaebel
Herr Frank Clemens
Herr Hans-Jörg Heim
Herr Andreas Zimmermann
Herr Peter Susel
Herr Fritz-Ewald Klocke

Geschäftsführer war Herr Elmar Heller.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft trat im Berichtsjahr zweimal zusammen. In diesen Sitzungen wurde folgendes beschlossen:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 und Genehmigung des Lageberichtes 2008,
- Verwendung des Ergebnisses 2008,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009,
- Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Der Aufsichtsrat tagte zweimal. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Tourismusentwicklung am Biggensee,
- Ergebnispräsentation der Studie der dwif-Consulting GmbH,
- Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen der Attendorner Hanse GmbH und Olpe Aktiv e. V. im Bereich Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur in Olpe-Sondern,
- Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2008 und Genehmigung des Lageberichtes 2008,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2008,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2008,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009,
- Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2010,
- Bericht der Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e. V. für das Jahr 2008,
- Zuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv im Jahr 2010,
- Informationen der Geschäftsführung gem. § 9, Abs. 2 des Gesellschaftervertrages

II. GESCHÄFTSVERLAUF

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 28.752,93 € ab.

Begründet ist dieser Fehlbetrag durch die umfangreichen Renovierungsarbeiten einer Wohnung im Gewerbehof Olper Hütte. Weitere Investitionen in das Anlagevermögen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich. Der Personalbestand ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Da die Vermietungstätigkeit der Gesellschaft als eine wesentliche Ertragssäule anzusehen ist, war es sehr erfreulich, dass im Jahr 2009 nach Renovierung der Mietwohnung weder im Gewerbehof Olper Hütte noch im Bereich des Ausstellungsgeländes wesentliche Leerstände zu verzeichnen waren.

Daneben war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2009 in folgenden Bereichen tätig:

- Beratung und Ansiedlung von Unternehmen und Existenzgründern über öffentliche Förderprogramme sowie Unterstützung bei der Antragsstellung und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden, Kreditinstituten und Behörden,
- Pflege von Kontakten zu allen wirtschaftsförderungsrelevanten Institutionen,
- Informationsaustausch mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen der Wirtschaft durch Zusammenkünfte,

- Unterstützung der Industrie – und Gewerbebetriebe bei An- und Umsiedlung sowie Erweiterungen.

Hervorzuheben sind folgende Aktivitäten:

a) Ausstellungsgelände In der Trift

Das erfolgreiche Messekonzept der Messe Marburg wurde mit der 5. SüBau 2009 umgesetzt. Besucher und Aussteller waren mit dem Verlauf der Südwestfälischen Bauausstellung überwiegend mehr als zufrieden.

Auch im Jahr 2009 nutzten Fahrschulen aus dem Kreis Olpe das Ausstellungsgelände als Übungsplatz für Lastkraftwagen. Darüber hinaus ist das Gelände an verschiedene Firmen als Abstellfläche für Lastkraftwagen verpachtet.

Im Herbst wurde das Gelände an einen Großzirkus verpachtet.

b) Renovierung einer Wohnung im Gewerbehof Olper Hütte 13

Nach dem Auszug eines Mieters Ende November 2008 wurde diese Wohnung umfang-lich renoviert. Die Renovierung umfasste folgende Leistungen:

- Heizkörpererneuerung,
- Baderweiterung und Erneuerung,
- Elektroinstallationen,
- Erneuerung der Zimmertüren
- Erneuerung der Bodenbeläge,
- Fliesenlegerarbeiten,
- Beiputz- und Malerarbeiten

c) Leerstandsmanagement

Auch im Jahr 2009 konnten durch aktive Vermittlungstätigkeit die Leerstände sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten weitest-gehend minimiert werden.

d) Stadtfest 2009 und Historischer Weihnachtsmarkt 2009

Beide erfolgreichen Veranstaltungen konnten auch im Jahr 2009 im Rahmen der finan-ziellen Gesamtzuwendung in Höhe von 10.000,00 € durch die Wirtschaftsförderungsge-sellschaft unterstützt werden.

e) Erschließung der Gewerbegebiete „Langes Feld“ und „Hüppcherhammer“

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat im Jahr 2009 an der Gründung der Interkom-munaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH mitgewirkt. Die Erschließung und Ver-marktung dieses Gewerbegebietes soll durch die neu gegründete Gesellschaft vorge-nommen werden.

Die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes „Langes Feld“ soll über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgewickelt werden. Auch hier wurden bereits im Jahr 2009 vorbereitende Tätigkeiten abgewickelt. Mit der eigentlichen Erschließung soll Ende 2010/Anfang 2011 begonnen werden.

f) Aktualisierung des Einzelhandelkonzepts für die Stadt Olpe

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Daten zum Einzelhandel wurden die Entwicklungspotentiale für das innerstädtische Versorgungszentrum sowie für dezentrale

Standorte im Rahmen des Einzelhandelskonzepts aufgezeigt. Dabei wurden Aussagen über das künftig zu erwartende Kaufkraftpotential nach Sortimenten, die anzustrebende Ausstattung mit Einzelhandelsflächen, sinnvolle Veränderungen bzw. Ergänzungen der Sortimente und der Standorte sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Standortqualität getroffen.

III. LAGE DER GESELLSCHAFT

1. Vermögenslage

Bei einer von 32 T€ auf 777 T€ gesunkenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote um 0,2 %-Punkte auf 96,9 % verbessert.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich um 0,4 %-Punkte auf 75,6 %. Die Minderung ergibt sich aus den Normalabschreibungen in Höhe von 27 T€. Das Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen zusammen.

Der Anteil der Vorräte und Forderungen an der Bilanzsumme hat sich von 4,4 % im Vorjahr auf 6,7 % erhöht.

Der Anteil des Finanzmittelbestands - bestehend aus kurzfristigen Wertpapieren und liquiden Mitteln - an der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %-Punkte auf 17,6 % vermindert.

Der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme beträgt 3,1 % und ist damit um 0,2 %-Punkte gesunken. Das Fremdkapital setzt sich aus Rückstellungen von 7 T€, Verbindlichkeiten von 14 T€ und passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 3 T€ zusammen.

2. Finanzlage

Aufgrund der hohen Eigenkapitalausstattung ist die finanzielle Stabilität der Gesellschaft als sehr gut einzustufen. Der Zahlungsmittelbestand verminderte sich um Vergleich zum Vorjahr um 21 T€ auf 137 T€. Der ausgewiesene Finanzmittelbestand bildet die notwendige finanzielle Rücklage für in der Zukunft durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen.

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

	<u>TEUR</u>	<u>2009 TEUR</u>	<u>2008 TEUR</u>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-29		-1
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	27		27
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-16		20
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	<u>-3</u>		<u>-17</u>
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>-21</u>	<u>29</u>
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit		<u>0</u>	<u>0</u>

=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		<u>0</u>	<u>0</u>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		<u>-21</u>	<u>29</u>
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>158</u>		<u>129</u>
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		<u>137</u>	<u>158</u>
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	79
+	Zahlungsmittel		<u>137</u>	<u>79</u>
			<u>137</u>	<u>158</u>

3. Ertragslage

Die Einnahmen aus der Vermietungstätigkeit (ohne durchlaufende Nebenkosten) erhöhten sich von 89,8 T€ im Vorjahr auf 92,2 T€ . Die sonstigen Einnahmen (Werbeartikel, Gastgeberverzeichnis etc.) haben sich von 1,6 T€ auf 34,7 T€ erhöht, da das Gastgeberverzeichnis in einem Rhythmus von zwei Jahren aufgelegt wird.

Die Materialaufwandsquote ist von 38,0 % im Vorjahr auf 70,4 % gestiegen. Dies ist auf einen höheren Instandhaltungsaufwand und auf die entstandenen Kosten für das Gastgeberverzeichnis und die Erstellung eines Einzelhandelskonzepts zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen lagen auf dem Niveau des Vorjahres. Die sonstigen Aufwendungen sind um 1,7 T€ gesunken und beinhalten eine Zuwendung von 10 T€ an den Verein Olpe Aktiv e.V.

IV. RISIKEN UND CHANCEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die Erschließung des Gewerbegebietes „Langes Feld“ wird in den nächsten ein bis zwei Jahren einen Großteil der Tätigkeiten der Gesellschaft ausmachen. Der unmittelbare Kontakt zu den Firmen, die sich dort ansiedeln werden, sollte als besondere Marketingchance der Wirtschaftsförderungsgesellschaft verstanden werden.

Auch weiterhin besteht das Risiko von Mietausfällen im Gewerbehof „Olper Hütte 11 und 13“, bedingt durch den nicht optimalen Zuschnitt von Teilflächen des Gewerbehofes. Die Mieten sind hier bedingt durch den politischen Auftrag „Vermietung zu günstigen Konditionen an Existenzgründer“ weitestgehend nicht marktgerecht.

V. AUSBLICK

Im Rahmen der Kooperation Regionale Südwestfalen wird sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch weiterhin aktiv einbringen. Insbesondere in und um die Ortschaft Sondern sowie am Obersee sollten die Freizeitangebote attraktiviert werden, um durch die Verbesserung der Infrastruktur Investitionsanreize zu schaffen. Nicht nur die touristischen Betriebe, sondern auch die heimische Bevölkerung profitiert von diesen Infrastrukturmaßnahmen, und nicht zuletzt sind diese Maßnahmenbündel auch für die Ansiedlungspolitik von Wirtschaftsbetrieben generell von Vorteil.

Für 2010 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Im Jahr 2011 sind umfangreiche Renovierungsarbeiten im Außenbereich des Wohngebäudes „Olper Hütte 15“ erforderlich.

Wie sich das Ergebnis im Jahr 2011 darstellen wird, hängt von den Ausschreibungsergebnissen zur Erschließung des Gewerbegebiets "Langes Feld" ab. Eine gesicherte Prognose des Ergebnisses ist zur Zeit nicht möglich.

Als Risikominimierungsmaßnahme wurde aus Gründen der Rechtssicherheit und im Interesse einer wirtschaftlichen Ausführung der Abrechnung von Baumaßnahmen der Bürgermeister gebeten, das Rechnungsprüfungsamt zu beauftragen, Revisionstätigkeiten für die Gesellschaft wahrzunehmen.

Bedeutende Vorgänge nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Olpe, den 15. September 2010

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH

- Geschäftsführung -

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Bilanz zum 31.12.2009

A K T I V A

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	587.317,84	614.316,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	15,00
	<u>587.332,84</u>	<u>614.331,84</u>
	<u>587.332,84</u>	<u>614.331,84</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.300,00	3.800,00
	1.300,00	3.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.648,76	28.230,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.704,09	3.137,02
	50.352,85	31.367,19
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	79.448,00
	0,00	79.448,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	137.189,11	79.322,90
	<u>188.841,96</u>	<u>193.938,09</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	923,73	333,50
	<u>777.098,53</u>	<u>808.603,43</u>

P A S S I V A

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	932.596,39	932.596,39
II. Verlustvortrag	-151.069,74	-149.845,78
III. Jahresfehlbetrag	-28.752,93	-1.223,96
	<u>752.773,72</u>	<u>781.526,65</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	7.320,00	7.150,00
	<u>7.320,00</u>	<u>7.150,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579,42	1.895,62
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.897,83	15.923,80
- davon aus Steuern: EUR 10.576,74 (Vorjahr: EUR 6.039,75)		
	<u>14.477,25</u>	<u>17.819,42</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.527,56	2.107,36
	<u>777.098,53</u>	<u>808.603,43</u>

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	154.217,17	119.262,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>61,34</u>	<u>1.195,50</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.229,21	-2.818,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-96.264,53</u>	<u>-42.532,93</u>
	-108.493,74	-45.350,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.984,51	-5.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.143,87</u>	<u>-1.415,27</u>
	-6.128,38	-6.515,27
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>-26.999,00</u>	<u>-26.999,00</u>
	-26.999,00	-26.999,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.156,45	-41.895,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.270,88</u>	<u>3.597,41</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.228,18	3.294,65
9. Sonstige Steuern	<u>-4.524,75</u>	<u>-4.518,61</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-28.752,93</u></u>	<u><u>-1.223,96</u></u>

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011
2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2009 - 2014
3. Vermögensplan 2011
4. Investitionsprogramm 2012 - 2014
5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2010 - 2014
6. Stellenübersicht

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2011

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Olpe hat in der Sitzung am 28.10.1992 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.1992 die Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - unter Beibehaltung der kostendeckenden Kalkulation der Entwässerungsgebühren - zu führen.

Gem. § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

2. Erfolgsplan

2.1 Aufwendungen

Nach dem Erfolgsplan 2011 betragen die Aufwendungen

4.959.600 EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2010 belaufen sich auf Veränderung gegenüber 2010

4.952.300 EUR

+ 7.300 EUR

Veränderung gegenüber der G+V 2009

- 79.489 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.936.600 EUR):

Der Klärkostenbeitrag enthält eine Beitragserhöhung von rd. 1,7 % gegenüber dem veranschlagten Beitrag 2010 (2.888.000 EUR). Gegenüber dem tatsächlichen Zahlbetrag 2010 von 2.933.409 EUR ergibt sich nur eine Steigerung von rd. 3.200 EUR oder 0,11 %.

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (295.500 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 25.000 EUR) steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 EUR.

Abschreibungen (1.086.300 EUR):

Die Abschreibungen erhöhen sich geringfügig um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr (1.075.000 EUR). Der Grund hierfür liegt in der Berücksichtigung von anlaufenden Abschreibungen auf relativ hohe Investitionskosten 2011.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (548.200 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 41.600 EUR. Dies ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass in 2010 noch rd. 30.000 EUR an Restzahlungen im Zusammenhang mit der Einführung der getrennten Abwassergebühr veranschlagt waren. Die sonstigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre.

Kreditzinsen (67.000 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken wegen rückläufiger Zinszahlungen bei Annuitätendarlehen und der Vereinbarung günstigerer Sollzinsen bei einem Darlehen gegenüber dem Vorjahreswirtschaftsplan um 17.000 EUR.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von
Veränderung gegenüber 2010
Veränderung gegenüber der G+V 2009

5.017.000 EUR
-31.500 EUR
-7.740 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 4.652.300 EUR. Zum 01.01.2010 ist nach entsprechender Beschlussfassung der getrennte Abwassergebührenkalkulationsmodus eingeführt worden. Für den Erhebungszeitraum ab 01.01.2011 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 281/2010 wird verwiesen.

Danach belaufen sich die Abwassergebühren ab 01.01.2011 auf folgende Werte (2010 in Klammern):

Niederschlagswassergebühren:

-Nichtrohrverbandsmitglieder	0,45 EUR/qm	(0,47 EUR/qm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,30 EUR/qm	(0,32 EUR/qm)
<u>Schmutzwassergebühren:</u>		
-Nichtrohrverbandsmitglieder	2,65 EUR/cbm	(2,66 EUR/cbm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,61 EUR/cbm	(0,60 EUR/cbm)
-Grundstücksentwässerungsanlagenutzer	0,92 EUR/cbm	(1,09 EUR/cbm)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (20.000 EUR):
Gegenüber der Veranschlagung im Wirtschaftsjahr 2010 sind hier Wenigererträge von 40.000 EUR zu verzeichnen. Der Hauptgrund liegt in dem weiter gesunkenen Habenzinsniveau, welches binnen Jahresfrist von rd. 1,5 % auf 0,5 % zurückgegangen ist. Bei der Kalkulation des Ansatzes ist von einem durchschnittlichen Anlagebetrag von rd. 4,0 Mio. EUR ausgegangen worden.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2011 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 57.400 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 144.200 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 67.000 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+77.200 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (290.700 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 263.000 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 27.700 EUR ausgeglichen. Zudem sind noch die Verluste aus Anlageabgängen (500 EUR) abzuziehen. Der sich danach ergebende Gewinn von 104.400 EUR ist nunmehr noch um das Ergebnis der Gebührennachkalkulation 2009, eine Überdeckung von rd. 47.000 EUR, zu bereinigen.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2009 – 2014 (Erfolgsplan)

Nach der Eigenbetriebsverordnung NW besteht die Verpflichtung, in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes im laufenden, dem zu beplanenden und den drei darauffolgenden Wirtschaftsjahren besteht. Darüber hinaus sind gem. den Bestimmungen zum Erfolgsplan die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zum Vergleich mit aufzunehmen. Demzufolge sind im Erfolgsplan 2011 die Wirtschaftsjahre 2009 – 2014 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan

Die Stadtverordnetenversammlung hat gleich zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 eine Fortschreibung des ABK beschlossen. Die Festlegungen des ABK wurden bis auf einige Ausnahme in den Vermögensplan übernommen. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2011 von 1.664.000 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 464.700 EUR veranschlagt. Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen –

1.086.300 EUR-, Kanalanschlussbeiträge -929.000 EUR-) die Auszahlungen nicht decken werden, wurde eine Teilinanspruchnahme des voraussichtlichen Finanzierungsüberhanges zum 31.12.2010 in Höhe von 113.400 EUR vorgesehen.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 2.128.700 EUR. Kreditaufnahmen sind selbstverständlich nicht veranschlagt.

4. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014 (Vermögensplan)**

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2011 also von 2010 – 2014) beigefügt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein Investitionsprogramm für die Jahre 2012 – 2014 erstellt. Die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2010 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2012 - 2014 entspricht weitestgehend den Festsetzungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches im Jahr 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

**Erfolgsplan 2011
und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 - 2014**

Aufwand/Ertrag	G.u.V. 2009		Erfolgsplan 2010		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.946.796		4.963.500		4.994.000		5.093.400		5.165.000		5.208.700
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.473		25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	3.136.533		3.202.500		3.257.100	3.287.500	3.318.200	3.349.200				
4. Personalaufwand	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.070.570		1.075.000		1.086.300	1.100.000	1.105.000	1.110.000				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	734.104	-4.941.207	589.800	-4.867.300	548.200	541.600	-4.929.100	625.500	-5.011.100	-5.084.700		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.062		121.200		105.400		167.300		156.900		127.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.471		60.000		20.000		25.000		30.000		50.000
9. Sonstige Steuern		-89.600		-84.000		-67.000		-62.000		-56.000		-52.000
		-982		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
10. Jahresgewinn		-7.049		96.200		57.400		129.300		129.900		124.000

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2011	G.u.V. 2009		Erfolgsplan 2010		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zu 1.: Umsatzerlöse													
1. Abwassergebühren Kanal		4.630.061	4.637.000	4.652.300	4.735.600	4.819.400	4.894.500						
dto. Grundstücksentwässerungsanlagen		5.459	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
2. Gebühren für Klärgrubenentleerung	sh. auch unter Ziff. 3.5 zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags	288.430	281.500	290.700	306.800	294.600	263.200						
3. Auflösung Bauzuschüsse	auf Beiträge bis 31.12.2009												
	2010 70.508 EUR x 3 %												
	2011 929.000 EUR x 1,5 %												
	Summe:												
	290.757 EUR												
4. Kostenanteil der Stadt für die Entwässerung der Gemeindestraßen	Der frühere Straßenentwässerungsanteil ist in der Pos. 1 enthalten	0	0	0	0	0	0						
5. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 3.2)	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
6. Kraftfahrzeug- und Gerätemutzung durch den städt. Baubetriebshof	Gestellung des Umzugs für Winterdienstzwecke	22.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
7. Nebengeschäftserträge		0	0	0	0	0	0						
		4.946.796	4.963.500	4.994.000	5.093.400	5.165.000	5.208.700						
Zu 2.: Sonstige betriebliche Erträge		25.473	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
Zu 3.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen													
1. Nebengeschäftsaufwand		0	0	0	0	0	0						
2. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 1.5)	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
3. Leistungen des Baubetriebshofes		78.054	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000						
4. Materialeinsatz und Fremdleistungen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sachanlagen	Allg. Kanalsanierung, Sanierung von Kanalanschlusssutzen, Einsatz Kanalkamera, sonstige Unterhaltungskosten	165.669	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
5. Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen	sh. auch unter Ziff. 1.2	6.128	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500						
6. Klärkostenbeitrag Ruhrverband	sh. Erläuterung im Vorbericht	2.886.682	2.888.000	2.936.600	2.966.000	2.995.700	3.025.700						
		3.136.533	3.202.500	3.257.100	3.287.500	3.318.200	3.349.200						
Zu 4.: Personalaufwand		0	0	0	0	0	0						
Betriebsleitung													

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2011	G.u.V. 2009		Erfolgsplan 2010		Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
zu 5.: Abschreibungen 2010		<u>1.070.570</u>	<u>1.075.000</u>	<u>1.086.300</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.105.000</u>	<u>1.110.000</u>						
	Afa auf Anschaffungswert Stand 31.12.2009 gem. Anlagenachweis zum Jahresabschluss 2009 (Kanalnetz 3 %, Pumpen 7 %)												
	+ Zugang 2010 = Kanal = BGA	1.041.800 EUR											
	+ Zugang 2011 = Kanal = Pumpen = BGA	639.770 EUR x 3 % 0 EUR x 5 % 1.641.000 EUR x 1,5 % 0 EUR x 3,5 % 23.000 EUR x 2,5 %	19.200 EUR 0 EUR 24.700 EUR 0 EUR 575 EUR										
	Summe:	1.086.275 EUR											
zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		64.611	65.000	65.500	68.000	69.500	71.000						
	1. Hebegebühr Stadtwerke u.a.	12.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300						
	2. Anlage- und Finanzbuchhaltung durch die Stadtwerke	179.690	155.000	148.100	150.000	152.000	154.000						
	3. Abwasserabgabe	16.191	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500						
	4. Beratungs-/Prüfungskosten	265.142	235.500	230.300	219.300	262.100	296.200						
	5. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt												
	zu aktivierender Verwaltungskosten i.H.v. 94.000 EUR	20.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	6. Gebühren und Beiträge	0	2.000	500	500	500	500						
	7. Verluste aus Anlagenabgängen	3.676	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	8. Beratung der Anschlussnehmer gem. § 61 a/§ 53 c LWG	171.695	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
	9. Sonstiges	734.104	589.800	548.200	541.600	587.900	625.500						
	zu 7.: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>52.471</u>	<u>60.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>						
zu 8.: Kreditzinsen		89.600	84.000	67.000	62.000	56.000	52.000						
	Nachrichtlich: Kreditzinsen (Vermögensplan)												
	Kreditaufnahme bis 31.12.2010												
	Kreditaufnahme bis 31.12.2011												
Zu 9.: Sonstige Steuern		<u>982</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>						
Gewinn:		-7.049	96.200	57.400	129.300	129.900	124.000						

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2011

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen	1.086.300	1. Abwasseranlagen		
2. Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge und Anteile an KAG- und Erschließungsbeiträgen)	929.000	1.1 Zentralbereich	30.000	0
3. Landeszuweisungen	0	1.1.1 Planungskosten Kanalbau Sanierungsgebiet westlich Bahnhof	20.000	0
4. Kreditaufnahme	0	1.1.2 Kanalsanierung Ziegeleistraße	75.000	0
6. Teilinanspruchnahme des voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberhangs aus 2010	113.400	1.1.3 Kanalsanierung Unterer Hardtweg	15.000	0
		1.1.4 Kanalsanierung unterhalb Geschwister-Scholl-Weg (Restzahlung)	5.000	0
		1.1.5 Kanalsanierung Westfälische Straße von Agathastraße bis zum Luise-Hensel-Weg (Restzahlung)	3.000	0
		1.1.6 Kanalsanierung/-erneuerung In der Trift (Restzahlung)	120.000	0
		1.1.7 Kanalbau Weite Schüppe	33.000	0
		1.1.8 Kanalbau Stichweg Maria-Theresia-Straße (Ponywiese)	25.000	0
		1.2.9 Sonstiger Kanalbau/-erneuerung (ohne namentliche Benennung)		
Übertrag:	2.128.700	Übertrag:	326.000	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2011

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	2.128.700	Übertrag:	326.000	0
		1.2 Ländlicher Bereich		
		1.2.1 Kanalsanierung Sammler Lenzwieschen in Dahl	17.000	0
		1.2.2 Kanalsanierung Kessenhammer Weg	11.000	0
		1.2.3 Kanalsanierung Stader Straße	26.000	0
		1.2.4 Kanalbau Langes Feld	800.000	0
		1.2.5 Kanalsanierung Altenkleusheimer Straße (Inliner)	32.000	0
		1.2.6 Kanalbau und -erneuerung Friedhofsweg	80.000	0
		1.2.7 Kanalbau Hauptmanns Garten (Restzahlung)	5.000	0
		1.2.8 Sonstiger Kanalbau/-erneuerung (ohne namentliche Benennung)	25.000	0
Übertrag:	2.128.700	Übertrag:	1.322.000	0

**ABWASSERBETRIEB
DER STADT OLPE**

Vermögensplan 2011

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	2.128.700	Übertrag:	1.322.000	0
		1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich		
		1.3.1 Punktueller Kanalsanierung	45.000	0
		1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10.000	0
		1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal	20.000	0
		1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete	94.000	0
		1.3.5 Herstellung von Anschlussstutzen	10.000	0
		1.3.6 Kanal- und Kanalschachtsanierungen allgemein	80.000	
		1.3.7 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2010	60.000	0
		Summe 1. Abwasseranlagen	1.641.000	
		2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen		
		2.1.1 Erwerb des bisher im Leasingverfahren genutzten Baustellenfahrzeuges	13.000	0
		2.1.2 Erwerb von Kleingeräten (Pumpen, Absperblasen...)	5.000	0
		2.1.3 Erwerb EDV-Programm (Erweiterung Kanalinformationssystem)	5.000	0
		Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	23.000	0
		3. Darlehenstilgung	174.000	0
		4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalschlussbeiträge)	290.700	0
Summe I Mittelherkunft	2.128.700	Summe II Mittelverwendung	2.128.700	0

Investitionsprogramm 2012

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Hatzenbergstraße, Bereich Edith-Stein-Weg	12
2. Kanalsanierung Löherweg	5
3. Kanalsanierung Am Hang, Bereich bei Haus Nr. 24 - 28	7
4. Kanalsanierung Am Stöchen, Teilbereich bei Haus 8	3
5. Kanalsanierung Erzbergerstraße von Kurfürst-Heinrich-Straße bis Kimickerstraße	30
6. Kanalsanierung Quellenweg, Bereich Einmündung Brabeckstraße	10
7. Kanalsanierung Zur Bäckerschule, Bereich Haus Nr. 2 - 6	7
8. Kanalsanierung Gartenfelderstraße von Keeschladeweg bis Hardtweg	14
9. Kanalsanierung Stollenweg, Richtung Engelhardtstraße	11
10. Kanalbau im Sanierungsgebiet westlich Bahnhof Olpe	300
11. Kanalbau Westtangente 2. BA	500
12. Kanalbau Neubaugebiet Maria-Theresa-Straße (Ponywiese)	50
13. Kanalbau ohne namentliche Benennung städtischer Bereich	25
14. Kanalsanierung Rhoder Hauptstraße, Bereich Haus Nr. 28 - 36	15
15. Kanalsanierung unterhalb Reygelskamp (oberhalb Gaststätte "Am Auwer")	6
16. Kanalsanierung Hundsrüngen/Am Rhoder Stein	30
17. Kanalsanierung Am Baukhahn im Bereich Haus 11 - 5	17
18. Kanalsanierung Am Rhoder Stein bei Einmündung Hundsrüngen	9
19. Kanalsanierung Biggestraße Bereich Haus Nr. 81 - 83	13
20. Kanalbau Neubaugebiet Am Stachelauer Berg/Köhlerweg	80
21. Kanalsanierung Johann-Trinn-Straße/Kreuzung Neuenkleusheimer Straße	6
22. Erneuerung Regenwasserkanal Friedhofsweg von Neuenkleusheimer Straße bis An der Nußhecke	30
23. Erstellung zusätzlicher Schmutzwasserkanal Biggestraße Bereich Haus Nr. 114 - 120	90
24. Kanalbau Neubaugebiet südlich Gerlinger Weg/Dahler Straße in Dahl	130
25. Kanalbau Neubaugebiet Am Hafen in Sondern	230
26. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
27. Punktuelle Kanalsanierungen	40
28. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
29. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen	20
30. Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes für den Großteil des Stadtgebietes	160
31. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
32. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
33. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs-/sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	108
Summe:	2.043

Investitionsprogramm 2013

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Kurfürst-Heinrich-Straße, Bereich Einmündung Erzbergerstraße	22
2. Kanalsanierung Hoher-Stein-Platz, Bereich Häuser Nr. 1 - 7	24
3. Kanalsanierung Friedrichstraße	147
4. Kanalsanierung Auf der Mauer	15
5. Kanalbau Westtangente 3.BA	200
6. Kanalbau ohne namentliche Benennung städtischer Bereich	25
7. Kanalsanierung Schlade/Matthäusstraße in Lütringhausen	13
8. Bau eines SW-Kanals (Druckrohrleitung für das Gewerbegebiet Rother Stein)	300
9. Kanalbau Neubaugebiet Am Heidnocken in Unterneger	165
10 Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
11. Punktuelle Kanalsanierung	40
12. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
13. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen	20
14. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
15. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
16. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs/-sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	68
Summe:	1.124

Investitionsprogramm 2014

Maßnahme	Betrag TEUR
1. Kanalsanierung Hochstraße	44
2. Kanalsanierung Gänsestraße	190
3. Kanalsanierung unterhalb Lindenhardt	25
4. Kanalbau ohne namentliche Benennung städtischer Bereich	25
5. Kanalbau Neubaugebiet Au der Burg in Altenkleusheim	36
6. Kanalbau ohne namentliche Benennung ländlicher Bereich	25
7. Punktuelle Kanalsanierung	40
8. Kanalsanierung allgemeiner Ansatz	30
9. Herstellung Anschlussstutzen und Anschlussleitungen	20
10. Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	10
11. Einsatz Kanalkamera für Selbstüberwachungsverordnung Kanal	20
12. Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungs/-sanierungsmaßnahmen durch städtische Bedienstete	37
Summe:	502

Finanzplan 2010 - 2014
Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2010-2014 Gesamt TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen	63	63	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse	1.909	25	929	805	75	75
3. Abschreibungen	5.476	1.075	1.086	1.100	1.105	1.110
4. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren	1.276	116	114	618	428	0
Summe Mittelherkunft	8.724	1.279	2.129	2.523	1.608	1.185

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2010-2014 Gesamt TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. Investitionen	6.198	865	1.664	2.043	1.124	502
2. Darlehenstilgungen	860	132	174	180	184	190
3. Auflösung Bauzuschüsse	1.473	282	291	300	300	300
4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag	193	0	0	0	0	193
Summe Mittelverwendung	8.724	1.279	2.129	2.523	1.608	1.185

Stellenübersicht 2011

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.

Anlage 2

Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

57462 Olpe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2009	2008
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	4.946.795,55	4.770.637,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.472,87	286,55
	<u>4.972.268,42</u>	<u>4.770.924,35</u>
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.359,43	-18.390,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.103.274,75	-3.079.950,67
	<u>-3.122.634,18</u>	<u>-3.098.341,18</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.070.569,94	-1.077.461,36
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-748.003,34	-533.703,49
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.470,66	139.003,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.599,82	-97.705,40
8. Finanzergebnis	-37.129,16	41.298,21
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-6.068,20	102.716,53
10. Sonstige Steuern	-982,00	-1.148,65
11. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	-7.050,20	101.567,88

Stichwortverzeichnis Produkte 2011

Produkte	Seitenzahl	Produkte	Seitenzahl
Abfallwirtschaft	353	Hauptschule Hakemicke Gebäudemanagement	
Abwasserbetrieb	359	Hauptschule	211
Allgemeine Finanzwirtschaft	485	Hochbauinvestitionen fiskalisches Grundvermögen	476
Allgemeine Gefahrenabwehr	159	Hochbauinvestitionen Gebäudemanagement	140
Altes Lyzeum Begegnungsstätte	267	Hochwasserschutz und Wasserbau	425
Altes Lyzeum Gebäudemanagement	123		
Jobcenter Städtische Leistungen	279	Informationsverarbeitung Technische	89
Asylbewerber und Aussiedler	283		
Asylbewerberheime Gebäudemanagement	126	Jugendbetreuung/Kinderbetreuung	299
		Kinder- und Jugendbetreuung	299
Bau von Verkehrsinfrastruktur	381	Kinderspielplätze	303
Bauhof Gebäudemanagement	102	Kommunalfriedhöfe	429
Bauhof Leistungen	55	Kreuzbergstadion	311
Baudenkmäler Gebäudemanagement	129	Kulturelle Veranstaltungen	251
Bauordnung	337	Kulturförderung	255
Bebaute Grundstücke	474		
Bedürfnisanstalten Gebäudemanagement	109	Leistungen des Bauhofes	55
Begegnungsstätte Altes Lyzeum	267	Lokale Agenda	443
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur	375		
Brandschau	191	Mahnung und Vollstreckung	81
Bürgerbüro	169	Mietwohnungen Grundvermögen	468
Buswartehallen ZOB Gebäudemanagement	134	Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	217
		Musikschule	261
Controlling Rechnungswesen	77		
		Notunterkünfte Gebäudemanagement	107
Denkmalschutz	341		
		Öffentliche Grünanlagen	415
Entwässerung sonstige Dienstleistungen	363	Öffentlichkeitsarbeit	67
		Olpe Aktiv e.V.	461
Feuerwehr	185	ÖPNV	399
Feuerwehrrhäuser Gebäudemanagement	104	Organisationsangelegenheiten	85
Finanzwirtschaft allgemein	485		
Förderschule Lernen	227	Parkeinrichtungen	395
Förderung von Wohnraum	345	Parkhäuser Gebäudemanagement	131
Forstwirtschaft	421	Personalmanagement	71
Friedhöfe	429	Pestalozzischule Gebäudemanagement	120
Friedhofshalle Gebäudemanagement	136	Planung und Entwicklung	327
		Politische Gremien	39
Gebäude gemischt genutzt			
Gebäudemanagement	93	Rathaus Gebäudemanagement	99
Gebäudemanagement Gemeinkosten/erlöse	96	Räumliche Planung und Entwicklung	327
Gefahrenabwehr Allgemeine	159	Realschulzweckverband	217
Gemeinkosten/erlöse Amt 65	96	Rechnungsprüfung	51
Gemischt genutzte Gebäude	472	Rechnungswesen und Controlling	77
Geoinformation Planung und Entwicklung	327	Reinigung von Straßen und Wegen	403
Geschäftsgebäude	470		
Gewässerwirtschaft	421	Schülerbeförderung	233
Gewerbeangelegenheiten	165	Seniorenbetreuung	291
Gewerbepark Hüppcherhammer	477	Sonstige Baudenkmäler Gebäudemanagement	129
Gleichstellung Frau und Mann	47	Sonstige bebaute Grundstücke	474
Gremien Politische	39	Sonstige Hilfen	287
Grünanlagen Öffentlich	415	Sonstige zentrale Dienste	61
Grundschulen	203	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	465
Grundschulen Gebäudemanagement	111	Sozialhilfe Grundsicherung	275
Grundsicherung Sozialhilfe	275	Sportanlagen sonstige	615
Grundstücke bebaute	474	Sportförderung	319
Grundstücksmanagement	145	Stadtarchiv	245
Grundvermögen sonstiges fiskalisches	465	Stadtbücherei	241
Gymnasium	221	Stadthalle	455
Gymnasium Gebäudemanagement	117	Stadthalle Gebäudemanagement	138
		Stadtwerke	367
		Statistik/Wahlen	155
		Standesamt	173
		Straßenreinigung	403

Stichwortverzeichnis Produkte 2011

Produkte	Seitenzahl
T echnische Informationsverarbeitung	89
Ü berwachung des ruhenden Verkehrs	181
Umweltschutzmaßnahmen	439
V erkehrsinfrastruktur/Unterhaltung	375
Verkehrsinfrastruktur/Bau	381
Verkehrsregelung und -lenkung	177
Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs	181
Verwaltungsführung	43
Vollstreckung/Mahnung	81
W ahlen Statistik	155
Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft	421
Wasserbau und Hochwasserschutz	425
Winterdienst	407
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	451
Wochenmarkt	195
Wohnraumförderung	345
Z entrale Dienste	61